

Informacja
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Chojnice
za I półrocze 2017 r.

Spis treści

1.	Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.	1
2.	Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.	23
3.	Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.	34
4.	Tabela nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.	60
5.	Tabela nr 4 – Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.	65
6.	Tabela nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2017 r.	71
7.	Tabela nr 6 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2017 r.	72
8.	Tabela nr 7 – Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2017 r.	74
9.	Tabela nr 8 – Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2017 r.	76
10.	Tabela nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	77
11.	Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury:	
–	Miejska Biblioteka Publiczna	94
–	Chojnicki Dom Kultury	99
12.	Informacje wydziałów o realizacji wydatków :	
–	Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	111
–	Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami	118
–	Wydziału Planowania Przestrzennego	120
–	Administracji i promocji samorządu	122
–	Straży Miejskiej	127
–	Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia	134
–	Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	136
–	Sprawozdanie MOPS	146
–	Wydziału Windykacji	168
–	Informacja z realizacji upowszechniania kultury i sportu	170
–	Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego	176
–	Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej	183
–	Wydziału Organizacyjnego	194
–	Wydziału Spraw Obywatelskich	197
–	Urzędu Stanu Cywilnego	199
–	Wydziału Zarządzania Kryzysowego	200
–	Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków	204
–	Sprawozdanie Referatu Biura Rady	206
–	Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej	207

Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2017 roku.

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską 19 grudnia 2016 r. W trakcie półroczna plan finansowy zmieniono 16 razy, z tego 6 zmian dokonała Rada. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2017 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	167.066.242,57 zł
- wydatki	190.053.782,57 zł
- deficyt budżetowy	22.987.540,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za I półrocze 2017	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 19.12.2016 r.	po zmianach na dzień 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	165 827 130	167 066 242,57	87 846 527,66	52,6	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	140 147 442	143 304 557,57	84 013 205,79	58,6	95,6
	• dochody majątkowe	25 679 688	23 761 685,00	3 833 321,87	16,1	4,4
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	38 121 148	38 673 748,00	21 047 884,27	54,4	24,0
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	20 146 290	21 396 290,00	12 364 856,93	57,8	14,1
	• opłaty	7 385 800	7 385 800,00	4 467 321,49	60,5	5,1
	• dochody z majątku gminy	6 924 400	6 422 400,00	2 749 714,90	42,8	3,1
	• odsetki	112 110	112 110,00	163 611,84	145,9	0,2
	• darowizny, spadki		4 600,00	4 600,00	100,0	0,0
	• pozostałe dochody	3 552 548	3 352 548,00	1 297 779,11	38,7	1,5
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	29 545 123	29 545 123,00	15 360 399,45	52,0	17,5
	• osób fizycznych	28 645 123	28 645 123	14 389 753,00	50,2	16,4
	• osób prawnych	900 000	900 000	970 646,45	107,8	1,1
3.	Subwencja ogólna:	34 888 385	35 418 423,00	21 206 519,00	59,9	24,1
	• oświatowa	29 187 783	29 717 821,00	18 356 219,00	61,8	20,9
	• uzupełniająca					0,0
	• wyrównawcza	5 331 806	5 331 806	2 665 902,00	50,0	3,0
	• równoważąca	368 796	368 796	184 398,00	50,0	0,2

4.	Dotacje celowe na zadania:	60 172 074	60 328 548,57	29 219 460,41	48,4	33,3
	a) bieżące	41 577 386	43 149 863,57	27 561 610,02	63,9	31,4
	• zlecone	36 021 916	36 563 942,57	22 848 411,57	62,5	26,0
	• własne	5 555 470	6 585 921,00	4 713 198,45	71,6	5,4
	b) inwestycyjne	18 594 688	17 178 685,00	1 657 850,39	9,7	1,9
	• zlecone					
	• własne	18 594 688	17 178 685,00	1 657 850,39	9,7	1,9
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	3 075 400	3 075 400,00	1 012 264,53	32,9	1,2
	• zadania bieżące	1 825 400	1 825 400,00	1 012 264,53	55,5	1,2
	• zadania inwestycyjne	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,0	0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	25 000	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	25 000	25 000,00	0,00	0,0	0,0
II	Przychody	21 700 000	31 028 440,00	9 788 047,18	31,5	100,0
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty	21 700 000	21 700 000	0	0,0	0,0
	• inne		9 328 440,00	9 788 047,18	104,9	100,0
III	Wydatki ogółem	179 486 230	190 053 782,57	79 276 785,84	41,7	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	136 230 514	138 440 454,57	72 381 924,49	52,3	91,3
	• wydatki majątkowe	43 255 716	51 613 328,00	6 894 861,35	13,4	8,7
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne					
IV	Rozchody	8 040 900	8 040 900,00	4 036 450,00	50,2	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	8 040 900	8 040 900,00	4 036 450,00	50,2	100,0
	•					
V	Nadwyżka (+) deficyt (-)	-13 659 100	-22 987 540,00	8 569 741,82		

W ciągu minionego półrocza bieżącego roku uzyskano 52,6 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 58,6 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 16,1 %.

Na zaspokojenie bieżących potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 52,3 % środków ujętych w planie finansowym wydatków budżetu. Nakłady poniesione na realizację wydatków majątkowych wyniosły 13,4 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek w łącznej wysokości 3.161.085,97 zł:

– Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	1.667.782,00 zł,
– Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.	53.240,00 zł,
– Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.	440.063,97 zł,
– Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	1.000.000,00 zł;

Nadwyżką budżetową w kwocie 8.569.741,82 zł, 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 4.036.450 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40,6 % wartości uzyskanych dochodów a wskaźnik jego obsługi 5,19 %.

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 3.343.362,12 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 2.565.376,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2017 r. zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lp.	Należności/aktywa	kwota [w zł]
1.	Gotówka i depozyty	12 172 838,19
	Depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunkach bankowych)	12 163 906,77
	Gotówka w kasie	8 931,42
2.	Należności z tytułu sprzedaży ratalnej, w tym:	79 533,51
	- mieszkań	34 777,00
	- gruntów	44 756,51
3.	Należności wymagalne	12 029 038,52
	nie zapłacony podatek od nieruchomości	2 401 595,89
	nie zapłacony podatek rolny	6 931,08
	nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	345 088,42
	opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego	36 830,71
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	188 062,03
	opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	173 087,12
	zwrot dotacji niewykorzystanej	198 531,10
	z tytułu zaliczki alimentacyjnej, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych	7 756 184,29
	z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe:	
	- MOPS	8 176,59
	- Szkołę Podstawową Nr 1	1 113,77
	- Gimnazjum Nr 1	945,94

- Żłobek	2 908,50
czynsz dzierżawny za mieszkania	815 784,87
z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym:	
podatek od czynności cywilnoprawnych	9 580,19
podatek opłacany w formie karty podatkowej	60 078,02
podatek od spadków i darowizn	24 140,00
4. Należności pozostałe:	12 025 717,65
należny podatek od nieruchomości	9 052 905,79
należny podatek rolny	28 329,00
należny podatek leśny	1 675,00
należny podatek od posiadania środków transportowych	537 774,30
Należności z tytułu usług świadczonych przez:	
- Szkołę Podstawową Nr 1	189,00
- Zespół Szkół Nr 7	635,00
- Gimnazjum Nr 1	899,77
- Żłobek Miejski	496,48
- MOPS	17 914,42
zajęcie pasa ruchu drogowego	22 157,62
opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2 054 342,81
Czynsze	241 353,86
z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym:	
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 820,41
podatek opłacany w formie karty podatkowej	41 594,00
podatek od spadków i darowizn	13 630,19

Dochody

Dochody bieżące wykonano w 58,6 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 11.631.281,30 zł. Dochody majątkowe wykonano w 16,1 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości stanowią 40,15 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowią w bieżącym półroczu dotacje celowe na zadania, bo aż 33,3 % dochodów ogółem.

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

- subwencja ogólna 24,1 %,
 - dochody własne 24,0 %,
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 17,5 %.
- 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 54,4 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

W minionym półroczu do budżetu miasta wpłynęło 57,8 % planowanych należności z tytułu **podatków lokalnych**, tj. 12.364.856,93 zł.

Wpływy w kwocie 47.848,36 zł (w 2016 r. 49.591,75 zł) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w 47,8 %.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 10.701.569,83 zł (w 2016 r. 8.673.310,23 zł), tj. 57,65 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 60,0 % a od osób prawnych 56,5 % planu rocznego. Tytułem rekom-

pensaty tego podatku z tytułu ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano w minionym półroczu 222.791 zł.

W ramach powyższej kwoty wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 3.102.461,14 zł (*w tym: od os. fiz. 1.222.903,89 zł, od os. praw. 1.879.557,25 zł*).

Zadłużenie podatników na koniec czerwca wynosi 2.401.595,89 zł, w tym:

- od osób fizycznych 1.307.909,15 zł,

- od osób prawnych 1.093.686,74 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 44.844,84 zł, co stanowi wykonanie planu w 69,31 %.

Wysokie wykonanie w odniesieniu do planu uzyskano z podatku leśnego. Zrealizowano go w 81,34 %. Do budżetu Gminy wpłynęło 2.676,00 zł.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych w kwocie 579.766,90 zł (*w 2016 r. 557.714,30 zł*) osiągnęły poziom 57,98 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 345.088,42 zł i będą egzekwowane w drodze postępowania windykacyjnego.

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy w kwocie 694.788,99 zł (*w 2016 r. 578.452,12 zł*). Plan wykonano w 61,59 %.

Wysokie wykonanie (70,6 %) wykazują wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wynoszą one 70.571,01 zł (*w 2016 r. 81.895 zł*).

Dochody uzyskane z obowiązujących **opłat lokalnych** wyniosły 4.467.321,49 zł (*w 2016 r. 4.407.675,17 zł*) i stanowią 60,5 % planu rocznego.

Najwyższe wpływy wykazuje opłata z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wyniosła ona 2.350.300,45 zł (*w 2016 r. 2.241.613,22 zł*). Plan wykonano w 54,7 %.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 32,8 % wartości planowanej. Kwota wpływów, to 62.392,20 zł (*w 2016 r. 84.703,90 zł*). Wykonanie tych dochodów jest niższe niż w roku poprzednim o 22.311,70 zł. Z opłaty na targowisku przy ul. Angowickiej wpłynęło 36.260,20 zł a z targowiska przy ul. Młodzieżowej 26.128,80 zł.

Powyżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej. Wynoszą one 295.341,23 zł (*w 2016 r. 299.503,35 zł*), tj. 59,1 % planu i są niższe od uzyskanych w roku poprzednim o 4.162,12 zł.

W wysokości 88,9 % planu uzyskano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, tj. 355.622,68 zł (*w 2016 r. 316.048,64 zł*). Dochody są wyższe od uzyskanych w poprzednim roku o 39.574,04 zł. Na wysokość wykonania miały wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Z tytułu opłaty planistycznej wpłynęło 225 zł, a z tytułu trwałego zarządu 2.901 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 169.491,08 (*w 2016 r. uzyskano 166.655,44 zł*).

Z opłat parkingowych uzyskano 329.839,53 zł (*w 2015 r. 345.712,15 zł*).

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 768.893,23 zł (*w 2016 r. 765.727,77*), co stanowi 75,7 % planu.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska, tytułem udziału gminy we wpłatach za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez działające na terenie miasta podmioty gospodarcze do kasy miasta wpłynęło 105.202,44 zł (*w 2016 r. 108.049,23 zł*), co stanowi 131,5 % planu rocznego.

Z tytułu opłat za koncesje na transport osobowy wpłynęło 1.880,04 zł, dodatkowa opłata za udzielenie ślubu to kwota 3.000 zł, a z tytułu zwrotu kosztów upomnień wpłynęło 7.893,94 zł.

Dochody z **majątku gminy** w kwocie 2.749.714,90 zł wykazują realizację planu w wysokości 42,8 %. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2.123.113,47 zł. Plan roczny z tego tytułu wykonano na poziomie 40,15 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 574.243,42 zł (*w 2016 r. uzyskano 723.515,47 zł*) ukształtowały się na poziomie 51,53 % rocznych założeń, w tym uzyskano:

– z wynajmu boisk sportowych	26.758,00 zł,
– pomieszczeń w szkołach	111.470,71 zł,
– pomieszczeń w Żłobku	20.567,56 zł,
– pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej	12.113,76 zł,
– z najmu nieruchomości pozostających we władaniu gminy	270.563,66 zł,
– z administrowania lokalami mieszkalnymi	124.822,99 zł,
– z wynajmu świetlicy osiedlowej	5.598,38 zł,
– z wynajmu kabli telekomunikacyjnych	2.348,36 zł.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przysługującego osobom fizycznym pozyskano 195,1 % wielkości przewidywanej, tj. łącznie 39.017,77 zł (plan roczny wynosi 20.000,00 zł).

Dochodem z majątku są środki uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew z terenów zielonych w kwocie 12.592,59 zł oraz sprzedaż złomu z demontażu wyposażenia biurowego w kwocie 747,65 zł.

Dochody uzyskane z tytułu należnych **odsetek** w wysokości 163.611,84 zł (*w 2016 r. 86.066,78 zł*) stanowią 145,90 % założeń planowanych.

W ich strukturze 68,2 % to odsetki w kwocie 111.632,81 (*w 2016 r. było to 38.501,13 zł*) naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 187,3 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych w kwocie 27.596,05 zł stanowią 16,9 % odsetek ogółem, a wykonano je w 73,6 %.

Pozostałe 3.155,58 zł, tj. 14,9 % uzyskanych odsetek, to kwoty związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (3.155,58 zł) oraz z nieterminowo realizowanymi innymi zobowiązaniami wobec gminy (21.227,40 zł).

Do budżetu wpłynęły **darowizny** pieniężne w kwocie 4.600 zł. Darczyńcy przekazali środki na wydatki działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” w kwocie 4.000 zł oraz 600 zł na działalność samorządu osiedla nr 8.

Kolejnym źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe** w kwocie 1.297.779,11 zł, które wykonano w 38,7 %. Są to między innymi: zwroty dotacji, dochody ze sprzedaży usług, wpłacone mandaty, naliczone prowizje oraz inne różne wpłaty.

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych to kwota 457.189 zł, która wykazuje wykonanie planu na poziomie 44,6 %.

Z tytułu świadczenia na rzecz sąsiednich samorządów usług przedszkolnych wpłynęło 387.900,40 zł, tj. 51,19 % wartości planowanej, a z tytułu refundacji wynagrodzeń nauczycieli w dodatkowo utworzonych oddziałach przedszkolnych w ramach programu „Aktywne przedszkolaki” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 52.247,12 zł (49,1 %).

W wysokości 52,8 % ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku i wyniosły 82.264,00 zł.

Z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu uzyskano 36.776,98 zł, tj. 51,3 % planu, za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 10.200,00 zł (częściowy zwrot za pobyt 2 osób). Za świadczenie usług opiekuńczych korzystający wpłacili kwotę 59.951,52 zł (tj. 74,9 % planu), a z odpłatności za przewozy specjalistycznym samochodem osób niepełnosprawnych uzyskano 3.420,69 zł (57% planu).

Pozostałą kwotę dochodów z usług uzyskano:

– za korzystanie z toalet miejskich w kwocie	5.383,89 zł
--	-------------

- ze sprzedaży wydawnictw o mieście w kwocie	3.461,84 zł
- za rezerwację miejsca na targowisku wpłynęło	147,64 zł
- refundacja za zużyte media przy wynajmie to kwota	9.737,99 zł
- refundacja za zużyte media w budynkach po PKP	1.984,78 zł
- zwrot nadwyżki kosztów zarządu nieruchomością	1.422,07 zł

Bardzo niskie wykonanie wykazuje plan dochodów z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (24 %). Wpływy z tego tytułu wynoszą 7.203,99 zł.

Strażnicy Miejscy wymierzili 94 mandatów na kwotę 7.390 zł oraz udzielili 1.181 pouczeń. Do sądu skierowano 12 wniosków o wszczęcie postępowania karnego, a 333 sprawy skierowano do rozstrzygnięcia innym organom.

Najczęstszą przyczyną nakładanych kar były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w wyniku czego nałożono 37 mandatów o wartości 4.250 zł. Ponadto w tym zakresie udzielono 524 pouczenia, 7 spraw skierowano do sądu a 28 spraw skierowano do innych organów.

Drugą co do wielkości przyczyną nakładania mandatów karnych były wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Nałożono tu 16 mandatów na łączną kwotę 920 zł, 1 sprawę skierowano do sądu, a 17 przekazano innym organom.

Niewiele mniej mandatów, bo 13 nałożono za wykroczenia określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ich łączna wartość to 760 zł.

Na konto miasta wpłynęła kara pieniężna za uszkodzone mienie (urządzenie do blokowania) w wysokości 622,22 zł, kara w wysokości 523,83 za opóźnienie w realizacji zamówienia oraz odszkodowanie za uszkodzone kosze uliczne 80,00 zł.

Dochodem Gminy były również wpłaty przedszkoli niepublicznych, stanowiące zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 13.752,50 zł. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej zwróciła kwotę 928,65 zł. Osoby fizyczne dokonały zwrotu otrzymanych: świadczeń rodzinnych w kwocie 26.958,93 zł, świadczenia wychowawczego „500+” w kwocie 10.345 zł, zasiłków stałych w kwocie 12.495,77 zł, niesłusznie pobranych zasiłków w kwocie 1.645,82 zł. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” zwróciło część niewykorzystanej dotacji na realizację zadań w kwocie 2.330,64 zł. Zwrotu części dotacji dokonało również Stowarzyszenie „pozytywne Żłobki” 231,20 zł z Pucka oraz Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „Roller” 74 zł i UKS „Rugby TUR” w kwocie 2.624,07 zł.

Innym źródłem dochodów miasta były:

a) odszkodowania za szkody w mieniu w kwocie	12.666,24 zł,
b) prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych w kwocie	6.992,78 zł,
c) zwrot środków wypłaconych w latach ubiegłych, jako odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie	6.282,25 zł,
d) opłata produktowa	2.282,49 zł,
e) zwrot za energię na oświetlenie ulic w kwocie	4.037,10 zł,
f) kary umowne za odstąpienie od umowy i przekroczenie terminu	6.990,47 zł,
g) inne drobne rozliczenia z różnych dziedzin działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie	7.198,53 zł.

Wykonując zadania zlecone na konto Gminy wpłynęły środki, które następnie odprowadzono na dochody budżetu państwa. Z tytułu informacji adresowych zarejestrowano kwotę 1.395,00 zł, z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej kwotę 1.463,79 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 2.757,02 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie

22.876,63 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 119.261,69 zł. Należne odsetki od tych dwóch kwot wyniosły 144.598,84 zł.

Realizując wyżej wymienione zadania gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 59.424,71 zł.

W strukturze dochodów ogółem ważnym źródłem środków są **udziały** gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 52 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 14.389.753,00 zł i stanowił 50,2 % planu. W stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku 2016 jest wyższy o 1.386.649 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 107,8 % założeń. Uzyskane środki w kwocie 970.646,45 zł są wyższe od otrzymanych w 2016 r. o 397.595,36 zł.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy w łącznej kwocie 27.561.610,02 zł wpłynęły na konto miasta w wysokości 63,9 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 22.848.411,57 zł, co stanowi 62,5 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań:

- | | |
|---|-------------------|
| a) zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym zużywanym przez producentów rolnych w kwocie | 14.780,57 zł, |
| b) prowadzenie rejestru wyborców w kwocie | 3.941,00 zł, |
| c) kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych przez administrację rządową w kwocie | 306.498,00 zł, |
| d) obsługi wyborów do rady miejskiej | 7.590,00 zł, |
| e) zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie | 22.515.602,00 zł. |

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

Dotacje na bieżące zadania własne wykazują wykonanie na poziomie 71,6 % wielkości rocznej określonej w budżecie stanowiąc kwotę 4.713.198,45 zł.

Na konto miasta wpłynęło 733.896 zł (*w 2016 r. 908.994 zł*), tj. 50 % planu, jako dofinansowanie do wydatków związanych z działalnością na terenie miasta przedszkoli.

Na utrzymanie MOPS (277.940 zł) oraz na zasiłki i pomoc w naturze (240.000 zł) otrzymano odpowiednio 50,9 % i 76,2 % planowanych środków, a na zasiłki stałe (953.000 zł) 84,3 %. W wysokości 54,9 % planu wpłynęła dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (80.500 zł).

W ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 245.000 zł (*w 2016 r. 310.000 zł*), co stanowi 68,1 % 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 wpłynęły 164.000 zł (*w 2015 r. 184.000 zł*), tytułem dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się realizacji projektu unijnego „**Stop wykluczeniu – start na pracę**” przy dofinansowaniu środkami pomocowymi. Na konto Gminy wpłynęły środki z Unii Europejskiej w wysokości 146.947,20 zł.

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w 32,9 %.

Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych (41.000 zł) oraz prowadzenie biblioteki powiatowej (30.000 zł) wpłynęły w wysokości połowy planu rocznego. Gmina Chojnice na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice przekazała 41,7 % planowanej dotacji, tj. 533.892 zł.

Na podstawie zawartej ugody sądowej Gmina Chojnice wpłaciła tytułem dotacji na zadania bieżące część należności stanowiącej zobowiązanie za lata ubiegłe z tytułu **dopłaconej** przez miasto Chojnice dotacji na rzecz przedszkoli niepublicznych.

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

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

W y d a t k i

Zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w kwocie 79.276.785,84 zł, angażując tym samym 41,7 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatki ogółem stanowiły 90,24 % dochodów ogółem, natomiast wydatki bieżące a 86,16 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia **szkół gminnych**, łącznie z dotacją dla Zespołu Szkół Katolickich wyniosły 17.713.986,07 zł (*w 2016 r. 18.606.924,51. zł*) i stanowią 51,1 % założeń rocznych.

Poniesione przez poszczególne szkoły gminne wydatki nieco przewyższają kwotę proporcjonalną do upływu czasu. Wahają się w granicach od 48,0 % do 53,6 % planu. Przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej oraz naliczeniem funduszu socjalnego.

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano 909.420,71 zł, co stanowi 45,2 % planowanych środków.

W ramach przedmiotowych wydatków koszty utrzymania orkiestry przy Gimnazjum nr 1 wyniosły 19.780 zł, co stanowi 45,4 % planu. Koszty utrzymania boiska Orlik przy Zespole Szkół Nr 7 wyniosły 19.048,00 zł, tj. 43,3 % planu. Szkoła Podstawowa Nr 1 na utrzymanie zespołu „Bławatki” oraz na konkurs piosenki religijnej „Credo” wydatkowała 2.997,35 zł, tj. 23,1 % planu.

Na przeprowadzenie w placówkach oświatowych bieżących remontów i konserwacji w planie finansowym przeznaczono 321.513 zł. Do końca czerwca wydatkowano jedynie 50.148,71, tj. 15,6 % środków. Remonty w jednostkach oświatowych przeprowadzane są 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 1.200 zł z przeznaczeniem dla trzech uczniów. Łącznie wydatkowano 10.800 zł.

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.

Dojazdy do ośrodka szkolno-wychowawczego dla osób głuchych i niewidomych refundowane są 3 uczniom i wyniosły 17.234,34 zł. Dla 15 uczniów niepełnosprawnych ruchowo codziennie, dla 1 ucznia 2 razy w tygodniu i dla 2 uczniów 3 razy w tygodniu miasto zorganizowało dojazd do szkoły specjalistycznym środkiem transportu wydatkując 59.066,78 zł. Ponadto wydatkowano 2.980,80 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 58 %, co daje kwotę 57.256,36 zł.

Stypendia socjalne przyznano 204 uczniom za okres 1 lub 6 miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 115 zł, 160 zł lub 185 zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wydatkowano 184.990 zł. Zadanie to dofinansowane jest przez budżet państwa w formie dotacji w wysokości 80 % zrealizowanych wypłat.

Na utrzymanie **przedszkoli** wydatkowano łącznie 5.604.772,94 zł (w 2016 r. 5.841.668,10 zł), tj. 54,9 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) prowadzenie pięciu oddziałów zerowych 5-ciogodzinnych (103 dzieci) w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz pięciu oddziałów (111 dzieci) w Zespole Szkół Nr 7 to koszt | 455.030,03 zł, |
| b) dotacja do działalności 12 (do 31.05 - 11 przedszkoli niepublicznych to wydatek
(w 2016 r. była to kwota 4.732.781,06 zł) | 3.697.085,31 zł, |
| c) dotacja na 5 oddziałów przedszkolnych całodziennych przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej to koszt
(w 2016 r. 331.532,20 zł) | 406.457,37 zł, |
| d) dotacja do 1 punktu przedszkolnego (działającego do 31 maja br. to kwota | 27.591,20 zł, |
| e) zakup usług przedszkolnych z Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów to koszt | 26.399,82 zł, |
| f) naliczony fundusz socjalny dla pracowników administracji byłych przedszkoli publicznych w kwocie | 12.054,21 zł, |
| g) koszt stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkole gminnej (oddziały „O” przy Szkole Podstawowej Nr 3) w kwocie | 4.960,44 zł, |
| h) dotacja do pięciu niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie
(w 2016 r. 390.535,86 zł) | 512.366,52 zł, |
| i) wyrównanie dotacji za lata 2011 – 2012 dla E. Stanke prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Przedszkolaki w kwocie | 462.828,04 zł. |

Proporcjonalnie do upływu czasu (46,7 %), ukształtowały się wydatki żłobka w kwocie 490.653,20 zł, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 40,11 dzieci, przy zapisanych 50,83.

Na terenie miasta działały 2 żłobki niepubliczne, prowadzone przez stowarzyszenie „Pozytywne Inicjatywy w Pucku” oraz Niepubliczny Żłobek Smyk M. Paterek. Udzielono im dotacji w wysokości 59.445,60 zł (w 2015 r. 59.812,80 zł), tj. 36,7 % środków planowanych.

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

Zadania określone ustawą o **pomocy społecznej** zrealizowano w 60,05 %, 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 594.118,09 zł (tj. 48,08 % planu), w tym koszt utrzymania:

- Noclegowni – 66.705,45 zł – przebywało 23 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 214.937,12 zł – 28 osob korzystających
(w 2016 r. wydatkowano 210.529,02 zł),
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 312.475,52 zł – 43 uczestników.

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 2017 r. w rodzinach zastępczych przebywa

51 dzieci, w tym w pierwszym półroczu bieżącego roku umieszczono w rodzinie zastępczej 8 dzieci z 5 rodzin. Przekazana do Powiatu kwota wyniosła 166.241,43 zł (w 2016 r. 112.821,60 zł). Stanowi to 50,38 % planu.

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 22 rodziny, w tym:

- a) 20 rodzin, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci ze środowiska rodzinnego,
- b) 2 rodziny, w których praca ukierunkowana jest na działania zmierzające do powrotu dzieci do rodziny.

Nakładem tego zadania jest wydatek na wynagrodzenia asystentów w kwocie 33.737,85 zł.

Od kwietnia 2016 roku nowym zadaniem zleconym gminom jest „wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (Program 500+).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu zarejestrował 308 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Wydano 418 decyzji administracyjnych. W ramach świadczenia „500+” wypłacono łącznie 12.804.240,67 zł na 4.456 dzieci, a koszty obsługi programu wyniosły 158.641,13 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacone przez MOPS świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze to kwota 7.149.320,09 zł (w 2016 r. 6.543.413,83 zł).

Zasiłki rodzinne i opiekuńcze wypłacono na rzecz 2 341 rodzin, w tym dla 1 322 rodzin pobierających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Z funduszu alimentacyjnego korzystało 314 rodzin, gdzie liczba osób uprawnionych do świadczenia wynosiła 452. Wypłacone świadczenia to kwota 1.069.445,00 zł (w 2016 r. 1.095.356,21 zł).

Oplacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za opiekunów oraz za osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 452.606,80 zł, tj. za 276 osób.

Oplacono także składki na ubezpieczenie zdrowotne za opiekunów oraz za osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 68.166,58 zł (276 osób).

Koszty administracyjne związane z realizacją wypłat powyższych świadczeń wyniosły 226.365,95 zł.

Zadanie to realizowane jest, jako zadanie zlecone i w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W ramach tego zadania MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec 206 dłużników alimentacyjnych. W ramach prowadzonych postępowań od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 262.392,99 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 22.876,63 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Umorzono część należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 dłużnikowi na kwotę 1.500,00 zł. Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów z powodu śmierci dłużników alimentacyjnych na łączną sumę 169.802,00 zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku wydano 24 decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych MOPS nieposiadających ubezpieczenia. Zadanie to jest zadaniem zleconym. Środki na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ich wydawaniem wpłyną, jako dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w drugim półroczu bieżącego roku.

Za osoby korzystające z pomocy społecznej od wypłacanych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od zasiłków stałych zapłacono za 316 osób składkę w kwocie

79.908,28 zł, a od świadczeń opiekuńczych składka opłacona za 124 osoby wyniosła 68.166,58zł. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Plan wydatków zrealizowano w 58,5 %.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 395.789,53 zł. Plan wykonano w 59,07 %.

W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- | | |
|---|---------------|
| • zasiłki okresowe dla 266 rodzin w kwocie | 224.920,08 zł |
| oraz ze środków własnych gminy: | |
| • zasiłki celowe dla 298 rodzin w łącznej kwocie | 52.325,45 zł |
| • specjalne zasiłki celowe dla 180 rodzin w łącznej kwocie | 51.682,00 zł |
| • dofinansowanie wypoczynku letniego dla 20 dzieci | 16.000,00 zł |
| • zdarzenie losowe (<i>pożar budynku – 1 rodzina</i>) kwota | 1.000,00 zł |
| • opłacono koszt pogrzebu za 2 osoby za kwotę | 4.971,00 zł |
| • opłacono koszt pobytu osób bezdomnych, ze względu na stan zdrowia, w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn za 16 osób za kwotę | 44.891,00 zł |

Łączne zaangażowanie środków własnych gminy to wydatek w kwocie 170.869,45 zł.

W ramach zadania własnego „zasiłki stałe” przyznano dla 346 rodzin, w tym otrzymało je 301 gospodarstw jednoosobowych. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 935.349,52 zł, tj. 82,7 % planu. Na sfinansowanie zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 953.000 zł.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wypłacono 3.773 świadczeń na łączną sumę 699.131,65 zł.

W wysokości 1.330,38 zł wypłacono 94 świadczenia z tytułu dodatku energetycznego dla rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego. Koszty obsługi to kwota 26,61 zł. Jest to zadanie zlecone, a więc finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Usługami opiekuńczymi, które są zadaniem własnym gminy, objęto 91 osób wydatkując 529.470,42 zł. Zadanie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu stowarzyszenie „Spróbuj Sam”.

Natomiast świadczeniami opiekuńczymi specjalistycznymi w ramach zadań zleconych objęto 50 osób, w tym 23 dzieci. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 151.691,52 zł. Na specjalistyczne usługi wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 151.760 zł.

Łącznie poniesione wydatki na zadanie związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami to kwota 681.161,94 zł.

W ramach zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano obiady dla 423 uczniów, dla 57 dzieci w przedszkolach, a dla 178 osób dorosłych wykupiono obiady w jadalni Caritas przy Parafii MBKP. Pomoc finansową na zakup żywności uzyskały 374 rodziny, tj. 728 osób. Łączny koszt to wydatek w kwocie 430.450,92 zł, w tym 59 % stanowi należna dotacja z budżetu państwa (244.729,32 zł). Z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 185.721,60 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 21 osób, ponadto 1 osoba opłacała pobyt z własnych środków. Wydatkowano z budżetu gminy 303.802,96 zł, co stanowi 50,63 % planu.

W oparciu o otrzymaną dotację w kwocie 293 zł z budżetu państwa realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych. 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 53 nowe wnioski o

wydanie karty dla 173 osób. Obecnie z karty korzysta 528 rodzin, w tym 2.720 osób. Koszt realizacji tego zadania w minionym półroczu wyniósł 293 zł.

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 15.278,76 zł, tj. 12,63 % wartości planowanej. Program uprawnia rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze do ulg w korzystaniu z basenu, z kina oraz z przejazdów komunikacją miejską. W I półroczu wydano 142 karty. Ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. korzystają z tej ulgi 552 rodziny (2.876 osób).

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się na poziomie 46,29 % planu rocznego i wyniosły 1.084.906,16 zł. W wysokości 25,6 % zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa (277.940 zł). Ponadto wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi należne dwóm opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie 7.489,26 zł sfinansowane w całości dotacją z budżetu.

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 a korzystające z pomocy społecznej zostały skierowane do pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku kontynuuje realizację projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu” przy współudziale środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Projektem objęto 21 osób długotrwale pozostających bez pracy. Ośrodek realizuje ponadto nowy projekt „Stop bezrobociu – start na pracę” dla 30 uczestników. Na bieżące potrzeby każdy z uczestników otrzymał zasiłek celowy. Wartość wypłaconych świadczeń to 32.350,50 zł. Koszty administracyjne projektu wyniosły 534.719,57 zł. Łączna wydatki na obydwa zadania to kwota 567.070,07 zł i stanowi 28,21 % planu.

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 14.490,75 zł. Dotyczyła ona 9 wniosków. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 289,82 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 41,7 % planowanej dotacji, tj. 533.892 zł.

Na bieżącą konserwację oraz remonty gminnych dróg i chodników wydatkowano 271.417,52 zł, tj. 27,7 % 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 10.546,26 zł (38% planu).

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 60,4 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia oraz administrowania nieruchomościami. Wydatkowano 412.404,05 zł.

Wypłacone w kwocie 75.570,55 zł odszkodowania w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 37,8 % zaplanowanych środków.

Środki wydatkowane na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie miasta wyniosły 179.649,16 zł, tj. 37,66 % przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznane osoby fizyczne.

Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 48,1 % planu i wyniosły 65.847,20 zł. Szczegółową informację zawiera załączone sprawozdanie Wydziału.

Z otrzymanej dotacji na „grobownictwo” wydatkowano 400,00 zł, tj. 16,0 % przeznaczonych na zadanie środków.

Wydatki na administrację w kwocie 5.228.626,38 zł zrealizowano na poziomie 48,8 % założeń planowanych. Obejmują one koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 42,3 % planowanych środków (88.540,32 zł). Poniesione wydatki to między innymi koszt transmisji obrad Rady Miejskiej, zakup materiałów promocyjnych, promocji samorządu przez sportowców, 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 15.028,79 zł.

Wypłacono diety dla przewodniczących samorządów osiedlowych w kwocie 17.634,60 zł.

Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie 53.240 zł, płatnej w kwartalnych ratach. Wpłacono składki do organizacji, których gmina jest członkiem w kwocie 56.034,67 zł, w tym do Banku Żywności przekazano 36.976 zł.

W wysokości 35.000 zł udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

W ramach zadań zleconych miasto poniosło koszty administracyjne związane z prowadzeniem rejestru wyborców, które wyniosły 3.940,36 zł (50,0 % planu).

W sposób prawidłowy ukształtowały się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej (819.760,84 zł), które zrealizowano w wysokości 48,7 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 36,52 % wydatkując 1.428.532 zł. Zaangażowanie tego kierunku wydatku jest zależne od kształtowania się stóp procentowych. Miasto nie poniosło wydatków z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz spółek, w których ma udziały.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 478.890,09 zł, co stanowi 47,14 % ogółu zaplanowanych środków. Realizowano zatwierdzony przez Radę Miejską program. Szczegółowy zakres zrealizowanego programu zawarty jest w załączonej informacji Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej ogółem wynosi 4.857.206,89 zł (w 2016 r. 4.541.034,14 zł), tj. 42,0 %.

Na bieżące zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej i ochronę wód wydatkowano 572.087,81 zł, tj. 33,2 % wielkości planowanej.

Gospodarka odpadami komunalnymi to wydatek w kwocie 2.226.256,86 zł związany z obsługą administracyjną, kosztami wywozu oraz zagospodarowania odpadów. Plan zrealizowano w 46,6 %.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta (502.254,20 zł) stanowią 37,4 % założeń rocznych. Na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta wydatki (333.283,48 zł) zrealizowano w 36,3 %.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano 49,5 % przewidzianych środków tj. 200.315,20 zł. Przeprowadzono ponadto sterylizację kotek i kastrację kotów za kwotę 313,20 zł.

Koszty zakupu i przesyłu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta oraz konserwacji urządzeń energetycznych wynoszą 649.997,92 zł, tj. 47,6 % planu,

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 15.203,05 zł, tj. 29,0 % otrzymanych wpłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wydatki związane z organizowaniem prac społecznie użytecznych w I półroczu wyniosły 12.255,30 zł. Urząd Pracy zrefundował koszty pracy w kwocie 7.353,18 zł.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na upowszechnienie kultury wynosi 1.919.582,16 i stanowi 48,5 % planu, a na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej 2.226.266,70 zł czyli 65,4 % planu.

Koszty imprez kulturalnych to wydatek w kwocie 61.206,93 zł (18,5 % planu) a utrzymanie „Baszty” przy ul. Sukienników to kwota 38.975,23 zł (31,7 % planu).

Dotacje dla dwu instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Chojnickiego Centrum Kultury przekazywano zgodnie ze składanymi raz w miesiącu wnioskami o zasilenie kont.

W pierwszym półroczu rozpatrzono wnioski i zawarto umowy na dofinansowanie robót remontowych elewacji budynków miasta wpisanych do rejestru zabytków (plan 320.000 zł). Płatności wystąpią w drugim półroczu.

Koszty utrzymania i nadzoru nad boiskami sportowymi, w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 335.510,06 zł, co stanowi 41,3 % zaplanowanych środków. Na organizację imprez związanych ze sportem wydatkowano 8.906,64 zł, co stanowi 29,7 % planu.

Miasto udzieliło dopłaty do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości 1.000.000 zł, tj. 71,4 % planu z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność spółki.

W minionym półroczu wartość wypłaconych stypendiów sportowych to kwota 603.350 zł, co stanowi 62,9 % planu.

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..” wydatkowano 65.400 zł (72,7 % planu), a w ramach działu „Kultura fizyczna” wypłacone dotacje dla stowarzyszeń to kwota 259.500 zł (75,8 % planu). Zestawienie udzielonych i wypłaconych rat dotacji dla stowarzyszeń obrazuje zestawienie sporządzone 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 24.243 zł..

I n w e s t y c j e

W okresie sprawozdawczym na realizację umieszczonych w planie finansowym zadań inwestycyjnych wydatkowano 6.894.861,35 zł, co stanowi 13,4 % planowanych nakładów.

„Budowa zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice” (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego) to przedsięwzięcie, które rozpoczęto w 2015 r. pod nazwą „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez **zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212** w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22 (w ramach MOF). W I półroczu 2016 r. prowadzono dalsze negocjacje z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie statusu nowej drogi (gminna czy wojewódzka) oraz możliwości dofinansowania jej budowy ze środków pomocowych. Ostatecznie uzgodniono, że dokumentację na budowę wykona i sfinansuje Samorząd Województwa Pomorskiego, przy pomocy finansowej udzielonej przez miasto Chojnice. Na podstawie zawartej umowy Gmina Miejska Chojnice przekazała do 30 czerwca 2017 r. pomoc finansową w kwocie 557.190 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

„Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ulicy Strzeleckiej” – pomiędzy jednostkami samorządu została zawarta umowa, na mocy której Miasto udzieli w drugiej połowie

roku pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na przebudowę ulicy Strzeleckiej w kwocie 1.000.000 zł.

„Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojnicach” – na mocy zawartej umowy Gmina Miejska Chojnice udzieli Gminie Chojnice w drugiej połowie roku pomocy finansowej na budowę dróg w kwocie 250.000 zł.

„Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto” – utwardzono teren i stworzono nowe miejsca parkingowe w centrum miasta – wydatek to 310.200 zł.

„Przebudowa ul. Armii Krajowej (układanie płyt drogowych)” – inwestycja jest wykonywana, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Rozpoczęto inwestycję związaną z budową ulic. Zlecono **„Wykonanie projektów budowy ulic: Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska – odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego – 2 odcinki, Rodziewiczówny, Czereśniowej i Wino-gronowej”**. Projekty zostaną wykonane w II półroczu, w związku z czym nie poniesiono jeszcze wydatków. Uzgodniono projekt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z Wydziałem Budowlano – Inwestycyjnym, trwa oczekiwanie na decyzję środowiskową.

Rozpoczęto **„Przebudowę ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach”**. Zadanie obejmuje:

- **Budowę ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej** wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym oraz budowę oświetlenia drogowego w ulicach przyległych. Ułożono już kanalizację deszczową w ul. Curie Skłodowskiej, trwają prace w ul. Staszica. Trwa układanie chodnika i jezdni oraz układane są kable pod oświetlenie drogowe. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 26 zł.
- **Przebudowę ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.** Zdjęto już warstwę asfaltu z pasa jezdni, rozpoczęto układanie kolektora deszczowego. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 13.885,59 zł.
- **Budowę ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową** – wydatek 10 zł.

„Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach – droga gminna nr 236040G” – to przedsięwzięcie rozpoczęte we wrześniu 2016 r. (złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019). Całkowita szacunkowa wartość projektu to 5.739.122 zł, a przyznane dofinansowanie – 2.869.561 zł. Zadanie dotyczy przebudowy ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do granicy Gminy Miejskiej Chojnice z Gminą Chojnice. Partnerami projektu są Gmina Chojnice i Powiat Chojnice, które to jednostki zadeklarowały pomoc finansową, odpowiednio 250.000 zł i 1.000.000 zł. Pomoc zostanie udzielona w II półroczu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie droga o łącznej długości 1627 m. Wzdłuż drogi powstały już ciągi pieszo – rowerowe, przebudowywane są 3 skrzyżowania, zbudowano zjazdy publiczne i indywidualne, zatoki autobusowe, na ukończeniu są prace związane z kanalizacją deszczową. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 1.172.727,52 zł.

Wybrany wykonawca przystąpił do **„Budowy odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach wraz z oświetleniem”**. Przekazano plac budowy. Wydatki I półrocza to kwota 186,50 zł.

Podjęto decyzję o „**Utwardzeniu płyty drogowej łącznika między ul. Przybosia, a ul. Brzechwy**”. W I półroczu poniesiono jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 1.845,00 zł. Inwestycja jest wykonywana.

W zakresie inwestycji pn. „**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**” realizowanej przy dofinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej, poniesiono wydatek w kwocie 6.765 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej.

„**Budowa dróg na terenie działek Metalowiec**” – inwestycję poprzedzono usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną. Inwestycja jest w toku, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

„**Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej**” – inwestycja w toku, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

W ramach przedsięwzięcia „**Utworzenie transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach, w 2016 r. prowadzono negocjacje z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie oraz podpisano umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu oraz umowę najmu „dworca” do czasu przekazania go na własność gminy. Wykupiono 3 garaże od PKP, wykonano ekspertyzę dotyczącą analizy wpływu inwestycji na powietrze i emisję hałasu, opracowano koncepcję ścieżki rowerowej na al. Brzozowej oraz opracowano program prac konserwatorskich. W roku 2017 prace związane z wykupem są kontynuowane, zostanie ogłoszony przetarg na zakup autobusów miejskich, wydatków w 2017 r. nie poniesiono.

Za kwotę 1.058.405,74 zł wykupiono od osób fizycznych **nieruchomości** przeznaczone pod drogi gminne.

„**Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury**” to przedsięwzięcie, którego dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu opracowano w 2015 r. w ramach zadania „**Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa**”. W I półroczu 2016 r. prowadzona była procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Plac budowy przekazano w lipcu 2016 r. W chwili obecnej zakończono już prace żelbetowe, trwa układanie instalacji zewnętrznych, na ukończeniu są prace na dachu budynku. Układane są instalacje wewnętrzne oraz prowadzone są prace wykończeniowe. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.322,34 zł oraz 1.479.334,38 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „**Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia**”. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W I połowie roku zakończono opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego. Wydatek to kwota 10.455 zł.

Na budowę budynku mieszkalnego wniesiono udziały do Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w wysokości 363.000 zł.

Rozpoczęto prace mające na celu „**wykonanie ogrodzenia cmentarza ofiar terroru**” - wydatku nie poniesiono w I półroczu.

Nie poniesiono jeszcze wydatków na **modernizację budynku Ratusza**. Zakupiono natomiast **sprzęt komputerowy** za kwotę 9.978 zł

Przekazano dotację **Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach** na zakup samochodu w kwocie 16.000 zł.

Zmodernizowano system miejskiego monitoringu – wydatek poniesiony w I półroczu to kwota 4.600 zł.

Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla **Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku** na zakup skokochronu w kwocie 35.000 zł. Wydatku w I półroczu nie poniesiono.

Pracownia Projektowa Z. Kufla opracowała w 2016 r. dokumentację projektową dla **Chojnickiego Centrum Kultury** w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentację dla **Szkoły Podstawowej Nr 3** w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przetarg jest przygotowywany, dokumentację wysłano do Gdańska celem weryfikacji.

Dla opisywanej jednostki zaplanowano również „**Rozbudowę kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**”. Ogłoszony został przetarg, termin jego rozstrzygnięcia to II połowa 2017 r.

W zakresie inwestycji „**Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5**” w marcu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”. Poniesione wydatki w I półroczu to kwota 31.918,50 zł.

Gmina realizuje program z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Aktywne przedszkolaki – zakup pomocy dydaktycznych**”. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Przedmiotem zadania „**Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych**” jest przebudowa obiektu związana z montażem windy osobowej, przebudowa komunikacji w piwnicy oraz pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych. Niezbędna była również wymiana stolarki drzwiowej. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z miejscami parkingowymi, wycięto i przesadzono drzewa i krzewy, zamontowano windę. Inwestycja została zakończona i wykonana zgodnie z umową. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 323.445,99 zł, z czego 150.000 zł stanowi kwota dofinansowania zakupu windy osobowej z dotacji PFRON. Z budżetu Gminy wydatkowano zatem 173.445,99 zł.

W tej samej jednostce realizowano zadanie pn. „**Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu**”. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 288.684,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach udzielono pomocy finansowej dla **Szpitala Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach** na zakup sprzętu medycznego w kwocie 150.000 zł. Wydatku w I półroczu nie poniesiono.

Na potrzeby **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach** zakupiono **serwer**. Wydatek to 9.361,53 zł.

Na potrzeby tej samej jednostki zakupiono **również samochód niezbędny do przewożenia osób niepełnosprawnych** w kwocie 41.704,50 zł.

Realizowano zadanie pn. „zakup pomocy dydaktycznych” w ramach programu z udziałem środków unijnych pn. „Wiem więcej – mogę więcej”. Wydatków z tego tytułu w I półroczu jeszcze nie poniesiono.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice. Prace są w toku, wykonuje je pracownia B&B Burglin Chojnice, nie poniesiono wydatków w I półroczu. Zadaniem objęto następujące tereny:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego;
- „Osiedle Leśne”

Zlecono także „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej – Pawłówek”. Prace projektowe oraz konsultacje trwają, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Zbudowano odcinek kolektora deszczowego z odwodnieniem ulicy na terenie działek nr 453/1, 453/2, 454/31, 484/3 i 485/68 w ramach inwestycji „**Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Igielskiej w Chojnicach**”. Poniesiono wydatek w kwocie 4,50 zł na zakup dziennika budowy oraz 41.820 zł na roboty budowlane, łącznie 41.824,50 zł. Inwestycja w toku.

Rozpoczęto budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w łączniku między ulicą Subisława i ulicą Towarową – „**Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach**” – nie poniesiono wydatków w I półroczu.

„**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów**” – W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie Gmina Miejska Chojnice złożyła wniosek aplikacyjny. Do końca I półrocza br projekt był na etapie oceny wykonalności. W ramach projektu w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 494.300 zł.

W 2017 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. W drugiej połowie 2017 roku zawarte zostaną umowy z osobami fizycznymi, które zgłosiły zamiar wymiany pokrycia dachu. Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

Zmodernizowano **instalację grzewczą w budynku przy ul. Świętopelka 4** poprzez wykonanie ogrzewania gazowego. Wartość nakładów – 21.211,41 zł.

„**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice**”. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania Gmina Miejska Chojnice zebrała 133 wnioski od mieszkańców Chojnic zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych o mocy 2-5 kWp, z któ-

rych 103 zostało pozytywnie zakwalifikowanych przez firmę przeprowadzającą wizje lokalne budynków, warunkowo pozytywnych tzw. rezerwowych stanowi 14 budynków, pozostałe 16 uzyskało negatywną opinię techniczną lub w trakcie zrezygnowało z udziału w projekcie. Planowana wartość instalacji wynosi 2.268.000 zł, prace przygotowawcze 40.000 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana maksymalnie w 85% z dotacji i w 15% ze środków własnych gospodarstw domowych. Inwestycja w toku.

„Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej” – w toku, dotychczas poniesiono nakłady w kwocie 555 zł.

Zakupiono 2 parkometry na ul. Młyńską 30 oraz na ul. Gimnazjalną, przy Bazylice Mniejszej, w miejsce starych, zużytych technicznie. Wartość nakładów 40.872,90 zł.

Zakup wiat przystankowych – wymiana wiat na ul. Młodzieżowej - nie poniesiono wydatków w I półroczu.

Zadanie **„Budowa placów zabaw”** to inwestycje realizowane w ramach tzw. budżetów obywatelskich poszczególnych samorządów osiedlowych. Rozpatrzono zgłoszone wnioski zarządów osiedli. Budowę realizowano w 8 spośród 10 samorządów osiedlowych. Koniec inwestycji zaplanowano na I półrocze, jednakże wykonanych prac na 4 placach zabaw nie odebrano z uwagi na zaniedbania wykonawcy. Łączne wydatki I półrocza to kwota 690.271,98 zł

Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej. Wykonano mapę targowiska dla celów projektowych za sumę 2.706 zł oraz wykonano koncepcje targowiska miejskiego za kwotę 4.305 zł. Łącznie dotychczas wydatkowano 7.011 zł. Inwestycja jest w toku.

w **Parku 1000-Lecia, w ramach zagospodarowania jego przestrzeni** zlecono wykonanie mapy, projektu oraz dostarczono i zamontowano rzeźbę Piotra Dunina. W I półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 28.782 zł.

Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice. Projektant uzgodnił wstępny projekt dokumentacji projektowej z zainteresowanymi stronami. Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”. Zadanie obejmuje m. in. przygotowanie dokumentacji, uporządkowanie drzewostanu, odnowienie ścieżek, utworzenie nowych, utworzenie elementów małej architektury, tablic informacyjno – dydaktycznych, zmodernizowanie oświetlenia, zainstalowanie monitoringu, wybudowanie ok. 280 m nawierzchni ul. Rolbieckiego wraz z odwodnieniem, chodnikiem, utworzenie 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. W I połowie roku zakończono opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania. Poniesiono wydatki w kwocie 6.765 zł.

„Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej – wydatków nie poniesiono w I półroczu.

„Termomodernizacja obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” – trwa jeszcze postępowanie przetargowe, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.151,33 zł.

„Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza” – w ramach tej inwestycji zaplanowano zaprojektowanie i przebudowę parkingu oraz ogrodzenia na terenie stadionu miej-

skiego. Wykonano rozbiórkę polbruku na części parkingu przeznaczonej dla samochodów osobowych, zamontowano słupki pod nowe ogrodzenie. Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową dla budynku klubu oraz budynku dla mediów. Poniesione wydatki w I półroczu to kwota 1.748,30 zł.

Zakupiono zamiatarkę na potrzeby boisk sportowych za kwotę 5.000 zł.

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 27.804,75 zł. Przychody ogółem wyniosły 87.536,87 zł. Poniesione wydatki to kwota 704.732,12 zł. Otrzymała z miasta dotację podmiotową w wysokości 645.000 zł Centrum Kultury wydatkowało na opłacenie kosztów dostawy energii, zakupu materiałów oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.944,00 zł, w tym z tytułu podatku VAT. Nie zanotowano należności ani zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 1.103.577,61 zł a wydatkowała 1.075.863,74 zł. Nie wykazuje należności wymagalnych ani nie posiada zobowiązań. W kasie i na rachunku bankowym pozostało na 30 czerwca 27.713,87 zł. Na podstawie porozumienia wykonuje zadanie statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach – zakup książek za 17.337,94 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 408,34 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.** uzyskała zysk netto w kwocie 53 tys. zł. Przychody ogółem Spółki wyniosły 6.228 tys. zł a koszty to kwota 6.171 tys. zł. Z działalności podstawowej (usługach przewozowych) zanotowano stratę w wysokości 26 tys. zł, z działalności komercyjnej pozostałej i finansowej uzyskała zysk w wysokości 83 tys. zł. Spółka w pierwszym półroczu nie planowała i nie wykonała remontów. Zakupiła natomiast 4 autobusy używane za kwotę 466 tys. zł oraz 2 dystrybutory niezbędne do obsługi stacji paliw.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.** wypracowała zysk netto w kwocie 1.080 tys. zł. Przychody spółki ogółem wyniosły 6.177 tys. zł a koszty 5.042 tys. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 30 tys. zł. Przeprowadziła remonty budynków i lokali

za kwotę 697 tys. zł .

- **Centrum Park Chojnice Spółka z o. o.** wykazuje stratę netto w kwocie 91,9 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.912 tys. zł, a koszty 1.996 tys. zł. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 91 tys. zł stanowiące częściową modernizację w budynku pływalni, przeprowadziła remonty za kwotę 101 tys. zł.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 190,8 tys. zł. Przychody wyniosły 175,9 tys. zł a koszty działalności podstawowej 366,7 tys. zł.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 194 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.373 tys. zł a koszty 1.178 tys. zł. Spółka spłaciła należne raty zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych. W I półroczu 2017 r. spłaciła 33.831,70 zł rat kapitałowych oraz 17.820.89 zł odsetek.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje stratę netto w kwocie 276 tys. Przychody ogółem wyniosły 12.187 tys. zł a koszty 12.327 tys. zł. Spółka na remonty wydatkowała 714.192,49 tys. zł (93,23 % planu). Poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 797.092,33 tys. zł, tj. 24,19 % rocznych założeń planowych. Na usługi prawne, informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, analizy chemiczne, przeglądy, konserwacje, dozory, wzorcowanie urządzeń, wywozy odpadów, deratyzację itd. Poniosła nakłady 261.716,94 zł (93,23%).
- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** w ciągu minionego półrocza uzyskała zysk netto w wysokości 538 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 6.618 tys. zł a koszty 5.932 tys. zł. Spółka poniosła Nakłady na wyposażenie techniczne oraz modernizację budynków i budowli z kwotę 102.437,4 tys. zł.
Spłaciła w I półroczu 2017 r. ratę pożyczki w kwocie 598.200 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 166.676 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 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	wskaźnik wykonania planu w %	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 780,57	14 780,57	100,0	0,02
	01095		Pozostała działalność	14 780,57	14 780,57	100,0	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 780,57	14 780,57	100,0	0,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,0	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	0,0	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	0,00	0,0	0,00
600			Transport i łączność	6 421 403,00	1 074 224,71	16,7	1,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 400,00	533 892,00	41,7	0,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 400,00	533 892,00	41,7	0,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	41 000,00	51,3	0,05
		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	0,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 061 003,00	499 332,71	9,9	0,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	499 330,61	55,5	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,10		0,00
		6207	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	41 442,00	0,00	0,0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869 561,00	0,00	0,0	0,00
630			Turystyka	0,00	3 461,84		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 461,84		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 461,84		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 032 967,00	4 502 670,22	23,7	5,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	0,00	0,0	0,00

	0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	0,00	0,0	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 002 967,00	4 359 336,72	24,2	4,96
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 901,00		0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	355 622,68	88,9	0,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 963,13		0,00
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	270 563,66	45,1	0,31
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	39 017,77	195,1	0,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 288 000,00	2 123 113,47	40,1	2,42
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 984,78		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 897,77		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 422,07		0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	11 694 967,00	1 547 850,39	13,2	1,76
70095		Pozostała działalność	230 000,00	143 333,50	62,3	0,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 235,89		0,00
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	124 822,99	54,3	0,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 992,37		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 282,25		0,01
710		Działalność usługowa	97 423,00	72 588,98	74,5	0,08
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	0,01
	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	0,01
	71095	Pozostała działalność	92 423,00	67 588,98	73,1	0,08
	2008	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	40 634,00	57 450,63	141,4	0,07
	2009	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	7 172,00	10 138,35	141,4	0,01

		6207	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 617,00	0,00	0,0	0,00
750			Administracja publiczna	642 750,00	343 360,36	53,4	0,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 150,00	306 567,75	50,0	0,35
		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	613 000,00	306 498,00	50,0	0,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	69,75	46,5	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	25 000,00	26 594,23	106,4	0,03
		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	11 827,34		0,01
		0870	majątkowych	0,00	747,65		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 967,24	55,9	0,02
	75095		Pozostała działalność	4 600,00	10 198,38	221,7	0,01
		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 598,38		0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	100,0	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 467,00	11 531,00	74,6	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00	3 941,00	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	7 877,00	3 941,00	50,0	0,00
	75109		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 590,00	7 590,00	100,0	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	7 590,00	7 590,00	100,0	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	8 350,04	27,8	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	8 350,04	27,8	0,01

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	7 203,99	24,0	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,05		0,00
756			osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 684 213,00	28 881 636,58	54,8	32,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	48 009,36	48,0	0,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	47 848,36	47,8	0,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	161,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	13 173 200,00	7 442 861,32	56,5	8,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 410 300,00	7 012 925,72	56,5	7,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	2 859,00	60,8	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	2 598,00	81,2	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	300 000,00	188 079,00	62,7	0,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 377,93	92,2	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 230,67	89,0	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00	222 791,00	50,6	0,25
	75616		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 350 090,00	4 964 026,95	59,4	5,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	3 688 644,11	60,0	4,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	41 985,84	70,0	0,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00	78,00	86,7	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	700 000,00	391 687,90	56,0	0,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	70 571,01	70,6	0,08
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	260,00		0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	62 392,20	32,8	0,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	687 411,06	61,4	0,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 996,83	70,0	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 800,00	1 066 339,50	70,3	1,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	295 341,23	59,1	0,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 800,00	768 893,23	75,7	0,88
		0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	225,00		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 880,04		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 545 123,00	15 360 399,45	52,0	17,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 645 123,00	14 389 753,00	50,2	16,38

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	970 646,45	107,8	1,10
758			Różne rozliczenia	35 458 423,00	21 300 711,22	60,1	24,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 717 821,00	18 356 219,00	61,8	20,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 717 821,00	18 356 219,00	61,8	20,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	5 331 806,00	2 665 902,00	50,0	3,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 331 806,00	2 665 902,00	50,0	3,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	94 192,22	235,5	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	91 909,73	229,8	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 282,49		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	368 796,00	184 398,00	50,0	0,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 796,00	184 398,00	50,0	0,21
801			Oświata i wychowanie	4 809 612,00	2 953 080,18	61,4	3,36
	80101		Szkoły podstawowe	55 800,00	33 200,24	59,5	0,04
		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 400,00	23 313,61	60,7	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	5 928,33	44,9	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 958,30	94,2	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 371,00	944 383,32	84,6	1,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 490,00	52 247,12	49,1	0,06
		2007	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	0,00	723 892,20		0,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 488,00	117 744,00	50,0	0,13
		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	623 873,00	50 500,00	8,1	0,06
		6257	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	150 520,00	0,00	0,0	0,00
	80104		Przedszkola	2 329 831,00	1 390 069,43	59,7	1,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 743,00	387 900,40	51,2	0,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 172 088,00	586 044,00	50,0	0,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	402 372,53	100,6	0,46

	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 752,50		0,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 760,00	13 380,00	50,0	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 760,00	13 380,00	50,0	0,02
80110		Gimnazja	222 400,00	91 622,07	41,2	0,10
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00	88 157,10	41,2	0,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 510,97	41,8	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	954,00	39,8	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 000,00	457 189,00	44,6	0,52
	0830	Wpływy z usług	1 025 000,00	457 189,00	44,6	0,52
80149		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 450,00	16 728,00	50,0	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	16 728,00	50,0	0,02
80195		Pozostała działalność	0,00	6 508,12		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 508,12		0,01
851		Ochrona zdrowia	0,00	14 261,35		0,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 261,35		0,02
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 113,76		0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	461,46		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,48		0,00
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	928,65		0,00
852		Pomoc społeczna	3 605 677,00	2 482 681,97	68,9	2,83
	85203	Ośrodki wsparcia	697 031,00	357 396,15	51,3	0,41
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	36 775,98	52,5	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 900,00	320 547,00	51,1	0,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,00	73,17	55,9	0,00

85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 300,00	148 800,00	58,7	0,17
	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	106 800,00	68 300,00	64,0	0,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00	80 500,00	54,9	0,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	241 645,82	76,2	0,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	240 000,00	76,2	0,27
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	2 000,00	1 645,82	82,3	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	2 040,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 040,00	2 040,00	100,0	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 151 000,00	965 495,77	83,9	1,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 000,00	953 000,00	84,3	1,08
	2910	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	12 495,77	62,5	0,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 412,00	297 896,65	53,3	0,34
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 420,69	57,0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 873,96		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	7 662,00	7 662,00	100,0	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	277 940,00	50,9	0,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 394,00	214 207,58	83,2	0,24
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	59 951,52	74,9	0,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,57		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	177 000,00	151 760,00	85,7	0,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394,00	137,85	137,9	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	2 330,64		0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	245 000,00	68,1	0,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	245 000,00	68,1	0,28
	85295	Pozostała działalność	8 500,00	10 200,00	120,0	0,01
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	500,00	0,00	0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 200,00		0,01
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 206,00	1 288 518,63	68,0	1,47
	85395	Pozostała działalność	1 894 206,00	1 288 518,63	68,0	1,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 637,36		0,00
	2007	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	434 155,00	412 891,47	95,1	0,47
	2057	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	1 211 865,12	688 490,87	56,8	0,78
	2059	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	138 185,88	75 498,93	54,6	0,09
	6257	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	93 500,00	93 500,00	100,0	0,11

		6259	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	16 500,00	16 500,00	100,0	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00	164 000,00	100,0	0,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 000,00	164 000,00	100,0	0,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00	164 000,00	100,0	0,19
855			Rodzina	35 312 743,00	22 168 389,63	62,8	25,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 045 000,00	13 050 544,39	65,1	14,86
		0900	płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	5 000,00	199,39	4,0	0,00
		2060	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	20 000 000,00	13 040 000,00	65,2	14,84
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	10 345,00	25,9	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 079 000,00	9 014 058,14	59,8	10,26
		0900	płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 956,19	29,6	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	15 000 000,00	8 925 000,00	59,5	10,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	59 143,02	311,3	0,07
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	26 958,93	53,9	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	630,12	215,1	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	105,00		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	293,00	293,00	100,0	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92		0,00
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	231,20		0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	188 450,00	103 156,98	54,7	0,12
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	20 567,56	64,3	0,02
	0830	Wpływy z usług	155 920,00	82 264,00	52,8	0,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	283,43	69,1	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,99		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	22,00	18,3	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 343 942,00	2 492 751,16	39,3	2,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 500,00	0,00	0,0	0,00
	6207	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	1 897 500,00	0,00	0,0	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 325 000,00	2 355 402,25	54,5	2,68
	0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	2 350 300,45	54,7	2,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 894,25		0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,55		0,00
	6280	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 383,89		0,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 383,89		0,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 059,82		0,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	12 592,59		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,23		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 136,29		0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	99,19		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 037,10		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	105 202,44	131,5	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	105 202,44	131,5	0,12

90095		Pozostała działalność	41 442,00	9 566,47	23,1	0,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00		0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 990,47		0,01
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 348,36		0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	147,64		0,00
	6207	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	41 442,00	0,00	0,0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	30 000,00	50,0	0,03
	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
926		Kultura fizyczna	328 636,00	39 529,22	12,0	0,04
	92601	Obiekty sportowe	328 636,00	36 495,99	11,1	0,04
	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 758,00		0,03
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 737,99		0,01
	6207	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	328 636,00	0,00	0,0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 033,23		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,16		0,00
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 698,07		0,00
Ogółem dochody			167 066 242,57	87 846 527,66	52,6	100,0

BURMISTRZ

dr Arseniusz Pinster

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 380,57	15 476,56	94,5	0,0
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	695,99	43,5	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	695,99	43,5	0,0
	01095		Pozostała działalność	14 780,57	14 780,57	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,82	289,82	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 490,75	14 490,75	100,0	0,0
600			Transport i łączność	16 901 035,00	4 081 969,73	24,2	5,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 455 560,00	1 706 716,60	49,4	2,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 335 560,00	1 667 782,00	50,0	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 934,60	32,4	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	557 190,00	557 190,00	100,0	0,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 190,00	557 190,00	100,0	0,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	41 000,00	3,8	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	41 000,00	51,3	0,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 808 285,00	1 777 063,13	15,0	2,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 014,00	11 905,17	6,3	0,0
		4260	Zakup energii	35 000,00	7 931,29	22,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	696 200,00	251 281,06	36,1	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	48 155,00	0,00	0,0	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 529 141,00	1 498 880,61	14,2	1,9

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 442,00	5 750,25	13,9	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314,00	1 014,75	13,9	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	27 790,00	10 546,26	37,9	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	10 546,26	38,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	588,02	7,4	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 301,91	62,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	533,33	21,3	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 554 686,00	3 494 907,66	13,7	4,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 714 686,00	2 951 466,51	11,9	3,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 344,37	26,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	241,60	24,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	149 901,33	51,5	0,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 775,15	22,6	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 053,00	40,5	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 200,00	126 665,60	96,5	0,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	120 763,00	92,9	0,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 660,00	53,2	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 667 617,00	645 365,87	5,5	0,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 385 203,00	833 968,51	8,0	1,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 850,00	1 058 405,74	53,5	1,3
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016,00	1 322,34	65,6	0,0

	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	363 000,00	363 000,00	100,0	0,5
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363 000,00	363 000,00	100,0	0,5
	70095	Pozostała działalność	477 000,00	180 441,15	37,8	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 904,55	49,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 744,97	26,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	57 656,43	44,4	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0	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	75 570,55	37,8	0,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	3 252,65	23,2	0,0
710		Działalność usługowa	267 610,00	127 794,46	47,8	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	65 847,20	48,1	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	135 803,00	64 650,80	47,6	0,1
	71035	Cmentarze	25 000,00	448,60	1,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	16,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	48,60	1,9	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	105 610,00	61 498,66	58,2	0,1
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 163,00	18 161,10	100,0	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 578,90	100,0	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,00	415,98	33,5	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	127,80	33,5	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	21 230,00	20 471,31	96,4	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 523,00	6 288,57	96,4	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 617,00	8 886,75	19,9	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 874,00	1 568,25	19,9	0,0
750		Administracja publiczna	11 207 632,00	5 459 104,76	48,7	6,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	613 000,00	306 498,00	50,0	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 806,00	250 697,00	49,6	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00	6 564,00	100,0	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 077,00	43 095,00	48,9	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 553,00	6 142,00	48,9	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00	113 800,53	46,1	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 700,00	113 197,04	48,0	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	181,49	9,1	0,0
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	376,00	9,4	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	46,00	3,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 844 656,00	4 808 327,85	48,8	6,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	17 305,13	43,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 315,00	2 952 973,28	49,8	3,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 533,00	480 361,65	93,0	0,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	7 374,18	14,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 825,00	570 921,74	53,7	0,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 283,00	56 336,64	37,2	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	46 868,00	46,9	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	111 142,32	34,7	0,1
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	7 078,72	23,6	0,0
	4260	Zakup energii	220 000,00	88 465,97	40,2	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	59 896,51	31,5	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	107 027,48	34,5	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 145,00	23 805,45	20,0	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	35 087,31	43,9	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	39 296,18	49,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 855,00	160 854,54	100,0	0,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	149,88	3,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	10 403,98	14,9	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	23 000,89	28,8	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 978,00	6,7	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 250,00	88 540,32	42,3	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	1 500,00	60,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 950,00	19 400,00	69,4	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	75,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,20	300,20	7,0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 369,80	73,74	5,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 070,00	61 843,61	39,9	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 760,00	1 283,50	27,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 109,12	66,5	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 780,00	488,95	6,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	41,20	11,8	0,0
75095			Pozostała działalność	293 626,00	141 938,06	48,3	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	17 634,60	50,0	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00	53 240,00	50,0	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 392,00	33,2	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	830,30	14,3	0,0
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00	1 813,92	8,8	0,0
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 243,77	34,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 308,00	6 503,44	32,0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00	1 245,36	37,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	77 808,00	48 860,23	62,8	0,1
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00	7 174,44	71,7	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 467,00	3 940,36	25,5	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00	3 940,36	50,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	1 649,11	33,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	283,49	33,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	36,76	30,6	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	887,00	851,00	95,9	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 590,00	0,00	0,0	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 767 777,00	870 760,84	49,3	1,1
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	51 000,00	100,0	0,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,0	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,0	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	1 681 777,00	819 760,84	48,7	1,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	34 970,45	69,2	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	520 444,22	46,5	0,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	85 669,39	90,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	101 115,51	48,4	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	13 864,55	46,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	412,50	20,6	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 647,00	14 131,44	22,2	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 050,00	5 213,99	16,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	4 442,76	45,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 329,28	47,6	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 305,00	2 020,35	38,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	2 397,32	26,5	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 295,00	25 294,08	100,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 855,00	23,2	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 600,00	30,7	0,0
757			Obsługa długu publicznego	1 868 335,00	521 648,16	27,9	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 428 532,00	521 648,16	36,5	0,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 428 532,00	521 648,16	36,5	0,7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa i/lub jednostkę samorządu terytorialnego	439 803,00	0,00	0,0	0,0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	439 803,00	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	440 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	50 761 322,00	24 662 623,64	48,6	31,1
	80101		Szkoły podstawowe	20 707 715,73	9 383 164,35	45,3	11,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 636 848,00	720 801,54	44,0	0,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 884,00	27 952,53	50,9	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 534 537,18	5 357 829,56	46,5	6,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 636,00	942 510,75	98,1	1,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 810,00	1 053 831,84	47,4	1,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 620,00	103 903,85	35,5	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 394,00	19 479,72	41,1	0,0

	4190	Nagrody konkursowe	17 365,00	9 954,53	57,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 516,00	76 628,28	40,2	0,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 749,00	3 046,05	5,9	0,0
	4260	Zakup energii	538 876,00	281 398,13	52,2	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	212 511,00	29 078,07	13,7	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 109,00	1 584,37	13,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	208 116,55	80 011,84	38,4	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 342,00	6 148,80	40,1	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	866,00	741,90	85,7	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 783,00	995,77	17,2	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	27 739,00	741,50	2,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 265,00	627 786,00	78,2	0,8
	4480	Podatek od nieruchomości	561,00	429,04	76,5	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 230,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 942,00	5 069,44	36,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	31 918,50	1,7	0,0
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016,00	1 322,34	65,6	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 491 384,00	1 062 025,70	42,6	1,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 400,00	406 457,37	68,3	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,00	1 327,85	32,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	280 047,61	40,5	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 939,00	29 902,16	99,9	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 510,00	51 597,34	42,1	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	154,71	20,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 460,00	6 238,17	35,7	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	37,00	7,35	19,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 276,00	1 900,28	36,0	0,0

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 100,00	15,6	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 365,00	1 082,23	79,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00	6 948,20	50,7	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 430,00	0,00	0,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 755,00	213,04	5,7	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	49 890,00	25 133,16	50,4	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 858,00	3 381,92	34,3	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 301,00	215,17	16,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 534,00	7 536,48	51,9	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	517 032,00	198 276,24	38,3	0,3
	4309	Zakup usług pozostałych	98 193,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,00	662,77	38,6	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134,00	57,60	43,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	138,12	25,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 171,00	10,98	0,5	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 940,00	38 205,00	75,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	62,64	65,3	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	955,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	369,31	33,6	0,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 520,00	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	7 394 080,00	4 198 367,38	56,8	5,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 286 480,00	4 159 913,35	57,1	5,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 600,00	26 399,82	27,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 054,21	92,7	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000,00	27 591,20	37,3	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	27 591,20	37,3	0,0

80110		Gimnazja	13 464 751,45	6 712 906,36	49,9	8,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,0	0,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	715 844,00	344 017,50	48,1	0,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260,00	14 284,36	37,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272 847,00	3 620 893,28	49,8	4,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 310,00	623 818,83	99,9	0,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 211,00	718 487,25	51,2	0,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 228,00	79 473,03	41,1	0,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 230,00	21 784,99	49,3	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	13 460,00	8 441,10	62,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 466,00	68 510,00	28,7	0,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 703,00	15 992,33	35,8	0,0
	4260	Zakup energii	436 332,00	271 700,51	62,3	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	109 002,00	21 070,64	19,3	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 490,00	770,72	6,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	114 048,45	63 412,71	55,6	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 539,00	5 036,57	32,4	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	369,00	52,7	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00	2 911,51	33,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 850,00	38,26	0,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 851,00	364 588,50	71,5	0,5
	4480	Podatek od nieruchomości	6 810,00	2 740,38	40,2	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 230,00	2 434,90	26,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 700,00	462 129,99	30,2	0,6
80113		Dowózienie uczniów do szkół	175 000,00	79 281,92	45,3	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	79 281,92	45,3	0,1

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 458,00	56 593,36	59,3	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 204,00	56 593,36	62,7	0,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 013 822,00	909 420,71	45,2	1,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 028,00	333 376,88	44,0	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 068,00	51 925,96	97,8	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	62 380,33	48,8	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 310,00	5 530,35	30,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	652,28	32,6	0,0
	4220	Zakup środków żywności	1 025 000,00	434 267,41	42,4	0,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	21 287,50	74,1	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	1 128 216,00	517 326,96	45,9	0,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 210,00	512 366,52	48,5	0,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 350,00	4 146,12	7,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	712,74	7,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	101,58	7,0	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	3 113 344,82	1 672 120,35	53,7	2,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	4 692,84	14,2	0,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	528,32	58,1	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 631,82	1 228 562,26	53,2	1,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 505,00	49 383,90	97,8	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 111,00	217 042,95	53,3	0,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 997,00	30 191,24	53,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	262,79	43,8	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	210,00	153,29	73,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 173,00	9 537,33	39,5	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 881,00	2 039,10	25,9	0,0
	4260	Zakup energii	93 619,00	46 061,84	49,2	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 239,00	2 964,46	19,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	39,74	19,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 047,00	14 178,35	59,0	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551,00	850,61	33,3	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	29,67	24,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	22,82	5,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 820,00	65 465,00	74,5	0,1
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	4,32	43,2	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	109,52	47,6	0,0
80195		Pozostała działalność	103 550,00	43 825,35	42,3	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	630,18	14,3	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	32 757,00	52,6	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	4 091,35	26,7	0,0
	4260	Zakup energii	6 400,00	1 339,32	20,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 700,00	47,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 307,50	26,2	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 167 800,00	479 690,09	41,1	0,6
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	800,00	40,0	0,0

		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	800,00	40,0	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 011 300,00	478 890,09	47,4	0,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	18 000,00	78,3	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	397,82	49,7	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 500,00	226 903,26	42,1	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	41 133,96	96,6	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	45 567,29	46,5	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 235,43	43,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	46 680,00	54,3	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 045,59	37,8	0,0
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 874,44	30,5	0,0
	4260	Zakup energii	38 000,00	13 488,90	35,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 153,00	36 018,86	52,1	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 329,22	35,0	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 380,00	23,8	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	8 031,54	49,9	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	309,24	22,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 875,00	75,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00	4 391,00	100,0	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	6 000,00	3 301,02	55,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 063,92	17,7	0,0
852		Pomoc społeczna	9 886 852,00	5 344 824,67	54,1	6,7
	85203	Ośrodki wsparcia	1 280 710,00	635 822,59	49,6	0,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 830,00	237 242,83	45,3	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 140,00	37 138,73	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	49 892,11	49,6	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 891,00	4 332,15	33,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	25 138,00	61,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00	23 453,30	62,9	0,0
	4220	Zakup środków żywności	116 459,00	52 658,13	45,2	0,1
	4260	Zakup energii	68 700,00	30 215,54	44,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	711,00	68,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	111 457,00	40 126,83	36,0	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	2 340,27	38,7	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 523,00	77 760,90	50,0	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 118,30	96,3	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00	10 990,00	71,7	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 704,50	92,7	0,1
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	253 300,00	148 074,86	58,5	0,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 300,00	148 074,86	58,5	0,2

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 000,00	397 435,35	59,1	0,5
		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	2 000,00	1 645,82	82,3	0,0
	2910	Świadczenia społeczne	670 000,00	395 789,53	59,1	0,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 527 040,00	700 488,64	45,9	0,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 527 000,00	700 462,03	45,9	0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	26,61	66,5	0,0
85216		Zasilki stałe	1 151 000,00	947 845,29	82,3	1,2
		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	12 495,77	62,5	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 000,00	935 349,52	82,7	1,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 351 302,00	1 092 395,42	46,5	1,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 907,00	3 515,53	17,7	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 549,00	7 489,26	99,2	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 070,00	617 882,46	45,3	0,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 983,00	102 982,09	100,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 043,00	125 639,05	49,3	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	13 590,97	37,8	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	7 832,00	18,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	26 315,85	48,2	0,0
	4260	Zakup energii	45 000,00	22 396,37	49,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 150,00	97,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	30 846,98	49,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 460,94	31,2	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 700,00	79 138,62	29,2	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	151,64	4,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 959,17	55,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 950,00	30 710,00	75,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	97,52	24,4	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	5 875,44	47,8	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 361,53	62,4	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 268 000,00	681 161,94	53,7	0,9
	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	1 091 000,00	529 470,42	48,5	0,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 810,00	103 704,29	85,8	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	16 949,56	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	21 134,68	85,2	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	2 747,04	50,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,95	96,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	100,00	21,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	5 188,00	86,2	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	430 450,92	57,4	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	239 000,00	89 047,20	37,3	0,1
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	341 403,72	66,8	0,4
85295		Pozostała działalność	633 500,00	311 149,66	49,1	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	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 346,70	29,4	0,0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	303 802,96	50,6	0,4
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 103,00	567 070,07	28,2	0,7
	85395		Pozostała działalność	2 010 103,00	567 070,07	28,2	0,7
		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	127 090,00	0,00	0,0	0,0
		3117	Świadczenia społeczne	62 139,00	5 100,50	8,2	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	115 894,00	27 250,00	23,5	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 679,00	10 941,40	25,0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 397,90	2 158,72	6,1	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,10	0,00	0,0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 315,83	262,65	7,9	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,17	0,00	0,0	0,0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 899,00	5 925,24	59,9	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	213 699,02	38 095,00	17,8	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,98	0,00	0,0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	400,95	17,2	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	462 285,74	0,00	0,0	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 713,26	0,00	0,0	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	0,00	0,0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	593 875,98	429 309,34	72,3	0,5
		4309	Zakup usług pozostałych	68 967,02	47 626,27	69,1	0,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 762,65	0,00	0,0	0,0

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 007,35	0,00	0,0	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	0,0	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 209 673,00	627 966,84	51,9	0,8
	85401		Świetlice szkolne	937 400,00	441 314,84	47,1	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 590,00	303 997,22	43,9	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 304,00	42 436,82	81,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 010,00	54 203,86	43,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 496,00	5 026,94	28,7	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	35 650,00	74,0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	1 000,00	20,0	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	1 000,00	20,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 000,00	184 990,00	70,1	0,2
		3240	Stypendia dla uczniów	264 000,00	184 990,00	70,1	0,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 273,00	662,00	20,2	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	0,00	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	662,00	21,5	0,0
855			Rodzina	36 887 399,00	22 672 912,57	61,5	28,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 045 000,00	12 973 426,19	64,7	16,4
		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	40 000,00	10 345,00	25,9	0,0

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	869,00	34,8	0,0
3110	Świadczenia społeczne	19 633 541,00	12 804 240,67	65,2	16,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	91 942,91	52,5	0,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00	8 373,35	100,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00	17 614,48	60,6	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 471,72	60,3	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	396,81	0,7	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	100,00	19,2	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 272,60	42,5	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 256,64	83,8	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	8 731,62	34,9	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	4 669,00	75,0	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	199,39	4,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	943,00	31,4	0,0
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 112 000,00	8 933 836,54	59,1	11,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	26 958,93	53,9	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 978,10	76,1	0,0
3110	Świadczenia społeczne	13 660 000,00	8 218 765,09	60,2	10,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	130 294,28	58,4	0,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	24 059,18	100,0	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 400,00	478 890,76	50,2	0,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 688,15	46,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	485,21	3,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	305,00	61,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 040,00	29 813,12	42,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	670,71	21,6	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	8 731,62	16,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	290,40	29,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	813,33	3,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 114,00	63,9	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	10 000,00	2 956,19	29,6	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	22,47	1,1	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	123 293,00	15 571,76	12,6	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	227,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	15 278,76	12,4	0,0
85504		Wspieranie rodziny	63 424,00	33 737,85	53,2	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 880,00	24 040,56	49,2	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,00	2 910,38	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 742,56	55,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	594,35	49,5	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00	1 450,00	75,0	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 213 682,00	550 098,80	45,3	0,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	40 528,00	37,5	0,1

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	54 000,00	18 917,60	35,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	97,20	5,1	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 116,00	299 693,06	42,6	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 678,69	85,6	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 069,00	59 615,82	53,7	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	1 457,98	13,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	2 520,00	48,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 561,09	45,6	0,0
	4220	Zakup środków żywności	45 920,00	20 082,92	43,7	0,0
	4260	Zakup energii	61 450,00	32 390,62	52,7	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 230,00	20,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	6 537,59	48,6	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	513,23	34,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 987,00	18 000,00	85,8	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 030,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	175,00	43,8	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	166 241,43	50,4	0,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	166 241,43	50,4	0,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 987 665,00	6 188 800,68	32,6	7,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 854 485,00	1 066 387,81	18,2	1,3
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 510 300,00	440 063,97	29,1	0,6
	4270	Zakup usług remontowych	69 496,00	26 201,90	37,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	51 493,44	39,6	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 504,00	12 504,00	100,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 850,00	41 824,50	10,3	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 535,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 800,00	494 300,00	88,5	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	4 812 000,00	2 226 256,86	46,3	2,8

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	33 078,80	54,4	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 914,46	99,9	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 531,05	57,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	930,81	58,2	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	749,93	25,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 699 743,00	2 176 494,83	46,3	2,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0	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	1 343 500,00	502 254,20	37,4	0,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 526,35	16,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299 000,00	491 334,85	37,8	0,6
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 393,00	98,6	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 030,00	333 283,48	36,3	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	57 610,48	52,4	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 867,61	86,9	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	11 384,77	48,2	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	1 560,94	46,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	47 930,27	47,9	0,1
	4260	Zakup energii	80 000,00	25 691,98	32,1	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 508,64	28,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	139 529,29	27,9	0,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	409,65	41,0	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 934,46	43,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 556,98	80,8	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	152,00	95,0	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 935,00	77,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 211,41	70,7	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	5 999,96	6,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,80	862,09	60,0	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,82	122,87	60,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,38	5 015,00	60,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	405 000,00	200 315,20	49,5	0,3
		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				
	2360		400 000,00	200 002,00	50,0	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	313,20	6,3	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	650 552,92	47,5	0,8
	4260	Zakup energii	895 000,00	416 101,51	46,5	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	233 896,41	49,8	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	555,00	11,1	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	15 203,05	19,0	0,0
		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				
	2360		1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 767,65	28,4	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 435,40	32,5	0,0
90095		Pozostała działalność	4 105 650,00	1 188 547,20	28,9	1,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 163,48	19,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	169 561,24	59,1	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 759,44	99,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	30 172,85	54,2	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	5 435,07	50,8	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	9 833,08	15,9	0,0
	4260	Zakup energii	43 000,00	8 587,75	20,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	19 314,13	11,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	19 122,81	16,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	11 856,60	43,9	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	23 603,00	93,3	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 703,00	99 676,07	100,0	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 297,00	2 758,80	26,8	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 354,00	766 937,88	24,7	1,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 442,00	5 750,25	13,9	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314,00	1 014,75	13,9	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 723,00	1 909 582,16	43,7	2,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 000,00	185 606,93	32,7	0,2
		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	90 000,00	65 400,00	72,7	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	10,0	0,0
		3250	Stypendia różne	120 000,00	58 000,00	48,3	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	13 329,34	44,7	0,0
		4220	Zakup środków żywności	200,00	196,59	98,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	47 681,00	15,9	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 000,00	645 000,00	45,5	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 417 000,00	645 000,00	45,5	0,8
	92116		Biblioteki	1 869 600,00	1 040 000,00	55,6	1,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 869 600,00	1 040 000,00	55,6	1,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	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	320 000,00	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	98 123,00	38 975,23	39,7	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	17 747,82	45,5	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 966,41	99,9	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	3 439,82	46,2	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	490,26	49,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 114,30	34,8	0,0
	4260	Zakup energii	14 914,00	4 991,52	33,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	2 399,84	19,8	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	516,60	47,0	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0	0,0
926		Kultura fizyczna	6 703 533,00	2 237 166,33	33,4	2,8
	92601	Obiekty sportowe	5 330 533,00	1 346 409,69	25,3	1,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	21 230,82	28,3	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 561,87	64,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	9 088,74	32,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	467,46	11,7	0,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 000 000,00	71,4	1,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 560,00	50,7	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	90 292,57	78,5	0,1
	4260	Zakup energii	127 000,00	70 738,46	55,7	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	37 652,88	14,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 545,94	49,6	0,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,9	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	1 748,30	0,1	0,0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 636,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 881,00	2 829,00	0,8	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016,00	1 322,33	65,6	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 373 000,00	890 756,64	64,9	1,1
	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	338 000,00	259 500,00	76,8	0,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 000,00	54,3	0,0
	3250	Stypendia różne	960 000,00	603 350,00	62,8	0,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	8 858,15	29,8	0,0
	4220	Zakup środków żywności	300,00	48,49	16,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki ogółem			190 053 782,57	79 276 785,84	41,7	100,0

BURMISTRZ

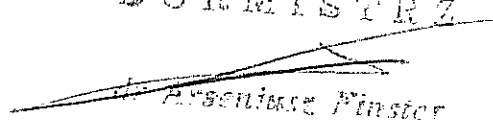

Ryszard Pińster

Tabela 3

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Wykonanie za I półrocze 2017 r.
							rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice"	557 190		557 190	557 190					
				Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		1 000 000	1 000 000				557 190,00	
				Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000		250 000	250 000				0,00	
				Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	350 000		350 000	350 000				0,00	
				Przebudowa Armii Krajowej (ulożenie płyt drogowych)	39 315	615,00	38 700	38 700				0,00	
				Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morełowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprówicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czeresniowej)	200 000		200 000	200 000				0,00	
				Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 325 065	45 065,00	1 280 000	1 280 000				26,00	
				Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	500 000	500 000				10,00	
				Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)	2 031 515	2 031 515,29	0	0				0,00	

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 250 388	36 838,50	1 213 549	1 213 549					
					269 680	19 680,00	250 000				G Ch	250 000	
					1 000 000		1 000 000				P Ch	1 000 000	
					2 869 561		2 869 561				PRG..	2 869 561	1 172 727,52
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 488 413	28 413,00	2 470 000	2 470 000					13 885,59
12	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Kartuskiej	210 000		210 000	210 000					186,50
13	600	60016	6050	Utworzenie płyty drogowej łącznika między ul. Przybosa a ul. Bizechwy	23 331		23 331	23 331					1 845,00
			6059		300 000		7 314	7 314					
14	600	60016	6057	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 700 000		41 442					41 442	6 765,00
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	100 000		100 000	100 000					0,00
16	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na ul. Igiełskiej w Chojnicach	24 000		24 000	24 000					0,00
17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 417 294	112 634,94	3 635 028	3 635 028					
			6057		24 656 828	1 538 075,00	8 700 075					8 700 075	0,00
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 976 850		1 976 850	1 976 850					1 058 405,74
			6629	oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 066	50,40	2 016	2 016					1 322,34
19	700	70005	6059		8 221 049	1 470 874,20	6 750 175	6 750 175					1 479 334,38
			6057		3 536 765	569 223,00	2 967 542					2 967 542	
20	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	150 000		7 874	7 874					
			6057		850 000		44 617					44 617	10 455,00
21	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	713 000	350 000,00	363 000	363 000					363 000,00
22	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	29 510	9 510,08	20 000	20 000					0,00

23	750	75023	6050	Modernizacja budynku Ratusza	145 000		145 000					0,00
24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	150 000		150 000					9 978,00
25	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	16 000		16 000					16 000,00
26	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	44 800	29 800,00	15 000					4 600,00
27	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skokochronu	35 000		35 000					0,00
28	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	2 066	50,40	2 016					
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	617 459	52 787,50	0					
			6057	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 873 585		0				0	1 322,34
29	801	80101	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	650 000		650 000					
					0		0		MS			31 918,50
30	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 000 000		1 200 000	1 200 000				0,00
31	801	80103	6067	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	150 520		150 520				150 520	0,00
32	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	701 958	378 257,83	323 700	323 700				173 445,99
33	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola	1 205 000		1 205 000	1 205 000				288 684,00
34	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000		150 000	150 000				0,00
35	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS	15 000		15 000	15 000				9 361,53
36	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000				41 704,50

37	853	85395	6069 6067	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	16 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	-----	-------	--------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

53	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	2 169 566	69 565,71	1 100 000	1 100 000								0,00
54	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	352 500		7 314	7 314								6 765,00
			6057		1 997 500		41 442	41 442					41 442			
55	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej	10 000		10 000	10 000								0,00
56	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	2 066	50,39	2 016	2 016								4 151,33
			6059		364 051	11 170,00	352 881	352 881								
			6057		328 636		328 636	328 636					328 636			
57	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym 1.500.000 zł na wykonanie podgrzewanej murawy)	2 420 000		2 420 000	2 420 000								1 748,30
			6060		5 000		5 000	5 000								
58	926	92601	6060	Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych												5 000,00
Ogółem					141 637 523,92	8 069 856,92	51 613 328	31 917 958	0	0	4 161 061	15 534 309	6 894 861,35			

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

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SWP - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - Samorząd Województwa Pomorskiego

B.P. - środki z budżetu państwa

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2017 r.

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego:											Z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01005		rolnictwo i leśnictwo	14 780,57	14 780,57	14 780,57	14 780,57	0,00	14 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	14 780,57	14 780,57	14 780,57	14 780,57	0,00	14 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 780,57																
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		289,02	289,02														
		4430	Różne opłaty i składki		14 490,75	14 490,75	14 490,75													
760	76011		Administracja publiczna	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 000,00																
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 806,00	505 806,00	505 806,00	505 806,00	505 806,00	505 806,00										
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00										
			Składki na ubezpieczenia społeczne		66 077,00	66 077,00	66 077,00	66 077,00	66 077,00	66 077,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 553,00	12 553,00	12 553,00	12 553,00	12 553,00											
			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 467,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 877,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		887,00	887,00	887,00	887,00	887,00											

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00																
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	200,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00	41,00	41,00													
4170	Wyrażenie budżetowe		1 070,00	1 070,00	1 070,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	700,00			700,00										
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00			500,00										
4410	Podróż służbowe krajowe		300,00	300,00	300,00			300,00										
801	Ochrona i wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	0,00													
2030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych				0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00													
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																	
2030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00													
80150	Realizacja zadań wyznaczonego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00													
801	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

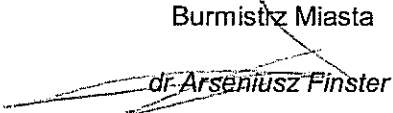
[illegible]

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje Międzykrajowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00														
	3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00					2 000,00							
	4300	Zakup usług porażających		40,00	40,00	40,00											
85218		Ośrodki pomocy społecznej	7 002,00	7 002,00	7 002,00	113,00	113,00	0,00	0,00	7 540,00							0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 002,00														
	3110	Świadczenia społeczne		7 540,00	7 540,00					7 540,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70,00	70,00	70,00	70,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,00	43,00	43,00	43,00										
85228		Usługi opiekuńcze i społeczne usługi	177 000,00	177 000,00	177 000,00	175 500,00	108 020,00	7 480,00	0,00	1 500,00							0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 000,00														
	3020	Wynagrodzenia		1 500,00	1 500,00					1 500,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 810,00	120 810,00	120 810,00	120 810,00										
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne		10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00				400,00							
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 020,00	8 020,00	8 020,00				8 020,00							
85285		Przebiegi działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
855		Rozdział	35 000 203,00	35 000 203,00	35 000 203,00	1 701 052,00	1 420 101,00	275 481,00	0,00	33 208 641,00							0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	303 959,00	216 554,00	147 395,00	0,00	19 836 041,00							0,00
	2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 000 000,00														

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 000,00	1 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	1 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 395,00
852			Pomoc społeczna	10 508,00	4 220,81
	85203		Ośrodki wsparcia	2 618,00	1 463,79
		0830	Wpływy z usług	2 618,00	1 463,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 890,00	2 757,02
		0830	Wpływy z usług	7 890,00	2 757,02
855			Rodzina	352 949,00	286 755,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 949,00	286 737,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144 598,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 876,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	342 949,00	119 261,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42
Ogółem				366 457,00	292 371,39

Burmistrz Miasta


 dr. Arseniusz Finster

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 488 782,00	6 175 840,32
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi	1 636 848,00	720 801,54
2	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy KSP publicznej	595 400,00	406 457,37
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" M. Szaszor	1 469 182,00	771 672,02
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" M. Wardacka	638 400,00	317 366,72
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" M. Przybylak	1 087 418,00	527 026,70
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" E. Stanke	961 272,00	849 057,26
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" I. Szmaglińska	786 600,00	412 236,93
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 206 172,00	687 875,18
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy" D. Strojka	228 000,00	125 354,88
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smyk" M. Paterek	285 000,00	143 760,16
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Misie" M. Fierek	356 336,00	184 787,98
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka H. Krauze	158 100,00	80 087,84
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe PARROT K. Makowski	80 000,00	47 256,80
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" B. Meyer (od 1.06.2017)	30 000,00	13 430,88
15	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Baśniowa Kraina" B. Meyer (do 31.05.2017)	74 000,00	27 591,20
16	801	80110	2540	Gimnazjum zaoczne dla dorosłych "EDUKATOR"	90 000,00	0,00
17	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. R. Traugutta	715 844,00	344 017,50
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" M. Szaszor	268 247,00	103 949,40
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" M. Przybylak	21 040,00	9 546,36

20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" E. Stanke	71 007,00	50 383,68
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" I. Szmaglińska	71 007,00	30 318,60
22	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	625 909,00	318 168,48
23	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi	33 000,00	4 692,84
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 286 600,00	1 685 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 417 000,00	645 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 869 600,00	1 040 000,00
Ogółem					14 775 382,00	7 860 840,32

Burmistrz Miasta

er Arseniusz Finster

Tabela nr 7

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 891 090,00	1 275 165,22
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu samochodu	16 000,00	16 000,00
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	800,00
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	23 000,00	18 000,00
5	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00	0,00
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 091 000,00	529 470,42
7	852	85230	2360	Dotacja na realizację pomocy w zakresie dożywiania	239 000,00	89 047,20
8	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	127 090,00	0,00
9	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	1 000,00
10	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	108 000,00	40 528,00
11	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "SMYK" M. Paterek (osoba fizyczna)	54 000,00	18 917,60
12	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	0,00
13	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00	200 002,00
14	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00	0,00
15	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	90 000,00	65 400,00
16	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	11 000,00	0,00
17	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	320 000,00	0,00
18	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	338 000,00	259 500,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 999 190,00	557 190,00

1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	557 190,00	557 190,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie budowy ul. Strzeleckiej	1 000 000,00	0,00
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na dofinansowanie budowy dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000,00	0,00
4	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup skokochronu	35 000,00	0,00
5	851	85111	522	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000,00	0,00
6	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00	0,00
Ogółem					4 890 280,00	1 832 355,22

Burmistrz Miasta


-dr Arseniusz Finster

Tabela nr 8

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2017 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2017 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 30.06.2017 r.	Termin splaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	39 700 400	0	4 036 450	0	35 663 950	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	562 400		281 200		281 200	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	2 875 000		718 750		2 156 250	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	6 675 000		1 112 500		5 562 500	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	4 368 000		546 000		3 822 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	5 220 000		522 000		4 698 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	5 000 000		432 000		4 568 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	5 000 000		424 000		4 576 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	10 000 000		0		10 000 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 21.700.000 zł)		0			0	31.12.2026 r.
Kredyty i pożyczki łącznie:	39 700 400	0	4 036 450	0	35 663 950	

Udzielone poręczenia

Plan roczny

Wykonanie I półrocze

Splata kredytów i pożyczek

439 803

0

Koszty obsługi długu publicznego

8 040 900

4 036 450

Łącznie obsługa długu

1 428 532

521 648

9 909 235**4 558 098**

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2017 r. wynosi

5,93%**5,19%**

Wskaźnik zadłużenia na 30.06.2017 r. wynosi

31,94%**40,60%**

Dochody planowane roczne

167 066 242,57**87 846 527,66**

BURMISTRZ

-76-

dr Arseniusz...

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2017 r.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1.	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	Zgodnie z zapisami umowy kredytowej spółka spłaciła: – w 2012 r. 78.301,71 zł odsetek oraz 19.288,59 zł rat kapitałowych, – w 2013 r. 69.619,86 zł odsetek oraz 29.146,77 zł rat kapitałowych, – w 2014 r. 58.601,73 zł odsetek oraz 41.355,42 zł rat kapitałowych. – w 2015 r. 40.443,43 zł odsetek 60.667,98 zł rat kapitałowych, – w 2016 r. 36.487,87 zł odsetek i 65.893,59 zł rat kapitałowych, – w I półroczu 2017 r. 17.820,89 zł odsetek i 33.831,70 zł rat kapitałowych. Należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę wraz z ratami kapitału spółka spłacała w miesięcznych ratach. Spłata zakończy się w 2043 r.
2.	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	Zgodnie z zapisami umowy na udzielenie pożyczki spółka spłaciła: – w 2013 r. kwotę 199.400 zł. Udział dotyczący poręczenia Miasta Chojnice wynosił 55.559 zł. – w 2014 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.356 zł. – w 2015 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł – w 2016 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, – w I półroczu 2017 r. kwotę 598.200 zł, w tym tytułem udziału poręczenia przez Gminę 166.676 zł; Spłata zakończy się w 2025 r.
3.	Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice Opracowanie Programu Rewitalizacji realizowane w ramach projektu „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie	W 2015 r. w lutym zlecono opracowanie raportu dotyczącego delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Chojnice. Wykonawca, tj. konsorcjum osób prywatnych przedstawiło opracowanie na spotkaniu w maju 2015 r. a Rada Miejska wydała opinię w sprawie określenia obszarów planowanych do objęcia Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz obszarów planowanych do objęcia Zintegrowanym projektem Rewitalizacyjnym wskazując 3

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

		mieszkańców dwóch podobszarów, inicjowaniu i przygotowaniu propozycji działań w ramach projektów społecznych do gminnego programu rewitalizacji oraz pobudzaniu aktywności osób, grup, organizacji i instytucji funkcjonujących w społeczności lokalnej podobszaru poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metody pracy środowiskowej i animacyjnej. Równolegle z działaniami projektowymi prowadzono uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego, które zakończyły się podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Zgodnie z uchwałą uzgodniono, iż w ramach RPO WP wsparcie mogą uzyskać projekty „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” oraz „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej”. Poniesione przez miasto koszty opracowania wyniosły 45.098,89 zł. W złożonym sprawozdaniu końcowym dokonano podsumowania wydatków poniesionych łącznie na realizację przedmiotowego projektu, które wyniosły ostatecznie 126.142,55 zł. Jednocześnie m.in. w związku ze znacznym obniżeniem wartości budżetu projektu, podpisano drugi aneks do umowy o dofinansowanie projektu w dniu 21 kwietnia 2017 r.
4.	Stop bezrobociu i wykluczeniu	To projekt unijny w ramach wydatków bieżących, który będzie realizowany do 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie inicjatywy w dążeniu do znalezienia zatrudnienia przez osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W 2016 r. projektem objęto osoby długotrwale pozostające bez pracy. Dla każdego z uczestników utworzono indywidualną ścieżkę reintegracji w celu wyzwolenia w nim aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach psychologicznych (dotyczących: motywacji do pracy, umiejętności rodzicielskich, omówienia roli kobiety i mężczyzny w życiu zawodowym oraz prywatnym, podnoszenia wiary w siebie i samooceny), w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, w kursach zawodowych (drukarz, florysta, pomoc kuchenna), w kursie języka angielskiego, 10 uczestników wzięło udział w stażach zawodowych. W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 40.120,98 zł
5.	Stop wykluczeniu – start na pracę	To projekt unijny w ramach wydatków bieżących, którego realizacja przewidziana na lata 2017 – 2022. Celem projektu jest zwiększenie inicjatywy w dążeniu do znalezienia zatrudnienia przez osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 56.852,69 zł.
6.	Wiem więcej – mogę więcej	Jest to projekt unijny, którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach

		gminnych, tj. w 4 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. kompetencji w zakresie Technologii Informatyczno-komunikacyjnych. Na podstawie przeprowadzonej przez szkoły diagnozy projektem został objętych 1 571 uczniów oraz 183 nauczycieli. Uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych, warsztatach oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztatach, kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w grudniu 2016. 1) w ramach środków unijnych i budżetu państwa pokryto: - koszty studiów podyplomowych z filologii angielskiej trzech nauczycieli z SP Nr 3 oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości jednego nauczyciela z G Nr 1 i jednego nauczyciela z G Nr 3; - realizację zajęć dodatkowych dla uczniów – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice; 2) w ramach wkładu własnego niepieniężnego: - udostępniono sale dydaktyczne do realizacji wsparcia w ramach projektu w szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice; 3) w ramach kosztów pośrednich: - zawarto umowy zlecenia dla koordynatorów projektu. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.796,40 zł
7.	Aktywne przedszkolaki	W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0071/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywne Przedszkolaki – upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście Chojnice”, Oś Priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie nr 3.1 Edukacja przedszkolna, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. zrealizowano następujące wydatki: 1) w ramach środków unijnych pokryto: - koszty studiów podyplomowych z filologii angielskiej nauczyciela uczącego w Oddziałach Przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach; - wynagrodzenie nauczycieli, personelu obsługowego w 2 dodatkowo utworzonych Oddziałach Przedszkolnych Zespołu Szkół Nr 7 w Chojnicach; - organizację zajęć dodatkowych dla dzieci – podniesienie

		jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Przedszkolnych przy SP Nr 3 i ZS Nr 7 w Chojnicach. 2) w ramach wkładu własnego pieniężnego pokryto: - 6% wynagrodzenia obsługi administracyjnej Oddziałów Przedszkolnych przy ZS Nr 7; - koszty wyżywienia w 2 dodatkowo utworzonych Oddziałach przy ZS Nr 7; 3) w ramach wkładu własnego niepieniężnego: - udostępniono sale dydaktyczne do realizacji wsparcia w ramach projektu w Oddziałach Przedszkolnych SP Nr 3 i ZS Nr 7 4) w ramach kosztów pośrednich: - zawarto umowy zlecenia dla koordynatorów projektu. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 200.538,30 zł.
8.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	W latach 2013, 2015 i w 2016 w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł. b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 45.100 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
9.	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	W 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 298.100 zł. W 2016 r. przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej oraz gazu. Wpłacono zaliczki do operatorów tych sieci. Dokonano niezbędnej wycinki drzew, rozebrano nawierzchnie z kostki betonowej, zakończono roboty rozbiórkowe sali kinowej. Wykonywane były roboty budowlane związane ze zmianą wszystkich niezbędnych instalacji wewnątrz istniejącego budynku. Rozpoczęto roboty przygotowawcze do rozbudowy obiektu. Zrealizowane roboty budowlane kosztowały 1.741.997,40 zł. Na promocję projektu wydatkowano 50,40 zł. W 2017 r. Kontynuowane są prace budowlane. Podpisano aneks z wykonawcą wydłużający termin realizacji przedsięwzięcia do 15.12.2017 r. Zakończono prace żelbetowe, trwa układanie instalacji zewnętrznych, kończone

		są prace na dachu budynku, układane są instalacje wewnętrzne, trwają prace wykończeniowe. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.479.334,38 zł.
10.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	W 2015 r. ramach przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii. Jej wartość to 10.056 zł. W 2016 r. opłacono pozostałą wartość dokumentacji w kwocie 1.114 zł. W 2017 r. prowadzono postępowanie przetargowe, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.151,33 zł.
11.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	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 2015 r.: – W ramach projektu unijnego realizowanego przez Powiat Chojnicki pn. „Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” opracowana została szczegółowa koncepcja tego przedsięwzięcia. Na podstawie porozumienia miasto przekazało do Powiatu Chojnickiego dotację na pokrycie kosztów jej opracowania w wysokości udziału własnego w kwocie 252.137 zł. – Gmina Miejska Chojnice posiadając koncepcję dokonała w drodze przetargu wyboru wykonawcy, któremu zleciła opracowanie dokumentacji na: a) budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska (od Urzędu Skarbowego), zbiornik retencyjny „Fatimska”, zbiornik retencyjny „Zachodni”, b) budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, park 1000-lecia, zbiornik retencyjny „Sobierajczyka” z dopływami z ul. 14 Lutego i z ul. Czarna Droga. Poniesione w 2015 r. wydatki na jej wykonanie wynoszą 496.500,54 zł i stanowią ½ wartości zamówienia. W 2016 r. wykonawca, po podpisaniu aneksu wydłużającego termin dostarczenia kompletnej dokumentacji, otrzymał drugą ratę kosztu dokumentacji, która wyniosła 510.030,58 zł. Dokonano zakupu gruntu na

		poszerzenie rowów odprowadzających wody opadowe do zbiorników retencyjnych za kwotę 21.768 zł. Zlecono wykonanie studium wykonalności. Miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Do końca I półrocza 2017 roku projekt był na etapie oceny wykonalności. W ramach projektu w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 494.300 zł.
12.	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach <i>(poprzednia nazwa: Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)</i>	Przedmiotem przedsięwzięcia jest między innymi przebudowa budynku dworca i jego pomieszczeń, zakup ekologicznego, niskopodłogowego taboru autobusowego oraz budowa ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych. Celem zadania jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Przyczyni się to do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej, powstanie kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego. Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2015 r. wykonano koncepcję szczegółową, która została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Powiat Chojnicki pn. „Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Prowadzono działania zmierzające do uzgodnienia zakresu rzeczowego projektu, przygotowania wniosku aplikacyjnego, nawiązania partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu z odpowiednimi jednostkami PKP. Dopiero w grudniu podpisano List Intencyjny o współpracy w zakresie realizacji projektu pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. Miasto nie dysponowało terenem, na którym inwestycja ma być wykonana. Konieczne było pozyskanie obiektu dworca kolejowego oraz terenu wokół niego, co związane było z długimi procedurami administracyjnymi. W roku budżetowym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. W 2016 r. prowadzono negocjacje z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie i podpisano umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu oraz umowę najmu „dworca” do czasu przekazania go na własność gminy.

		23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” Umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej podpisano 12.12.2016 r. Wykupiono 3 garaże od PKP, 7 lokali mieszkalnych od osób fizycznych (za 1.474.000 zł.), wykonano ekspertyzę dotyczącą analizy wpływu inwestycji na powietrze i emisję hałasu, opracowano koncepcję ścieżki rowerowej na Al. Brzozowej oraz opracowano program prac konserwatorskich. Przeprowadzono remont dachu budynku dworca za 10.796,44 zł. W roku 2017 prace związane z wykupem są kontynuowane, kontynuowane są prace związane z wykupem nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg na zakup autobusów miejskich, wydatków w 2017 r. nie poniesiono.
13.	Budowa placów zabaw	Zadanie realizowane jest w ramach tzw. budżetów obywatelskich poszczególnych samorządów osiedlowych. W 2016 r. rozpatrzono zgłoszone wnioski zarządów osiedli. Prowadzone były uzgodnienia miejsca budowy poszczególnych placów zabaw oraz kompletowana była niezbędna dokumentacja, w tym zlecono wykonanie map na cele budowlane, których koszt wykonania wyniósł 13.320,90 zł. Ponadto w łączniku od ul. Angowickiej do Parku 1000-lecia wykonano chodnik o szerokości 6 m, o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 5.017,24 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w następnym roku. W 2017 roku wybudowano place zabaw w 8 spośród 10 samorządów osiedlowych. Łącznie wybudowano 10 placów zabaw – 2 w Samorządzie Osiedla Nr 4 i 2 w Samorządzie Osiedla Nr 6. Wykonane prace odebrano na 6 placach zabaw, natomiast na 4 nie dokonano odbioru technicznego z powodu złej jakości wykonania. Łączna wartość poniesionych nakładów w I półroczu 2017 roku to kwota 690.271,98 zł.
14.	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	W 2015 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę za cenę 13.284 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach. W I półroczu 2017 roku rozpoczęto prace budowlane.
15.	Budowa ul. Sikorskiego wraz z	W 2009 r. wykonano dokumentację za kwotę 10.976 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.

	odwodnieniem	
16.	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	W 2014 r. poniesiono nakłady na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych za kwotę 5.535 zł. W 2015 r. wykonana została dokumentacja budowlana na przebudowę ulic i budowę kanalizacji deszczowej za kwotę 13.530 zł. W II półroczu dostarczono dokumentację na budowę oświetlenia oraz na przebudowę linii niskiego napięcia za kwotę 26.000 zł. Łączne nakłady w 2015 r. wynoszą 39.530 zł. W I półroczu 2017 r. ułożono kanalizację deszczową w ul. Curie Skłodowskiej, trwają prace w ul. Staszica. Trwa układanie chodnika i jezdni oraz układane są kable pod oświetlenie drogowe. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 26 zł.
17.	Budowa ul. Żeromskiego	W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną bez pozwolenia na budowę za kwotę 15.655,44 zł. Dokumentacja dotyczy budowy drogi i chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zlecono również wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego i przebudowę zasilania linii nn. (przebudowa napowietrznej linii energetycznej). W 2015 r. wykonawca dostarczył dokumentację za kwotę 45.000 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
18.	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Przedmiotem zadania jest przebudowa obiektu związana z montażem windy osobowej, przebudowa komunikacji w piwnicy oraz pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych. Niezbędna jest również wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich klasach oraz wykonanie dojazdu do szybu windy od strony ulicy. W 2016 r. Podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu windy osobowej w wysokości 150.000 zł. Wykonano parking, co wiązało się z koniecznością przesadzenia drzew i krzewów, a niektóre należało wyciąć. Wykonano podszybie windy i na plac budowy dostarczono urządzenie dźwigowe. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 348.737,83 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano zagospodarowanie terenu wraz z miejscami parkingowymi, zamontowano windę. Inwestycja została zakończona i wykonana zgodnie z umową. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 323.445,99 zł, z czego 150.000 zł stanowi kwota dofinansowania zakupu windy osobowej z dotacji PFRON. Z budżetu Gminy wydatkowano zatem 173.445,99 zł.
19.	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	W 2015 r. w zakresie opracowania koncepcji i projektu budowlanego inwestycja realizowana była w ramach porozumienia Chojnicko-Człuchowskiego przez Powiat Chojnicki. Na sfinansowanie kosztów Powiatowi udzielono dotacji na wkład własny gminy w kwocie 52.600,95 zł.

		Pozostałą wartość kosztów opracowania dokumentacji pokryły środki z Unii Europejskiej pozyskane przez Powiat Chojnicki jako beneficjenta przedsięwzięcia. Zakres inwestycyjny obejmuje: a) przebudowę ulicy Gdańskiej na odcinku od zakończenia skrzyżowania z ul. Tucholską w Chojnicach (od posesji ul. Gdańska nr 83 do granicy z Gminą Chojnice, b) remont wiaduktów na ul. Gdańskiej w Chojnicach (z częścią wiaduktu na terenie Gminy Chojnice) wraz z dojazdami, c) wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Człuchowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Asnyka. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.
20.	Modernizacja cmentarza komunalnego	W 2008 r. opłacono wykonanie mapy geodezyjnej za kwotę 8.000 zł. W 2010 r. opłacono wykonaną dokumentację w kwocie 28.000 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
21.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	Przedsięwzięcie obejmuje nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 rozpoczynający się przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, biegnący dalej na północ w rejonie granicy miasta do skrzyżowania z ul. Człuchowską, a następnie po śladzie projektowanej ul. W. Szymborskiej i kończący się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ul. Leśną. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowej drogi o długości ok. 3,5 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W 2015 r. czyniono starania, by przedsięwzięcie zrealizował Samorząd Województwa a miasto udzieliłoby pomocy finansowej. Jednak te zabiegi nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Stąd nie można było przystąpić do sporządzenia stosownej dokumentacji. W 2016 r. dalej prowadzono negocjacje z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie statusu nowej drogi (gminna czy wojewódzka) oraz możliwości dofinansowania jej budowy ze środków pomocowych. Ostatecznie uzgodniono, że dokumentację na budowę wykona i sfinansuje Samorząd Województwa Pomorskiego. Miasto Chojnice miało udzielić pomocy finansowej w wysokości 1.500.000 zł. Pod koniec roku Pomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził postępowanie przetargowe. W styczniu 2017 r. wyłoniony został wykonawca dokumentacji. Na podstawie zawartej umowy Gmina Miejska Chojnice przekazała do 30 czerwca 2017 r. pomoc finansową w kwocie 557.190 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.
22.	Opracowanie dokumentacji służącej	W 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany w porozumieniu z

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

		dokumentację projektową dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentację dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawcy przedłożyli dokumentację w listopadzie 2015 r., Poniesiono nakłady w kwocie 386.183,01 zł. W 2016 r. uzyskano ostateczne decyzje administracyjne, tj. pozwolenia na budowę. Opłacono pozostałą należność za wykonanie projektu w kwocie 42.787 zł. Całkowite nakłady zadania wyniosły: – środki z Unii pokryły wydatek w kwocie 246.287,25 zł – środki własne gminy to kwota 182.682,76 zł. W 2016 r. wartość dokumentacji została przypisana indywidualnym zadaniom inwestycyjnym.
24.	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł. b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 9.940 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
25.	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł. b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 7.480 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
26.	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół nr 7	W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł.

		b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 18.550 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
27.	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł. b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 7.480 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
28.	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł. b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 7.480 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
29.	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	W 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia: b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 9.940 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
30.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Chojniczanki	W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 5.000 zł. b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 6.250 zł.

		Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
31.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 5.000 zł. b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 7.480 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
32.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – etap II	W 2012 r. wykonano dokumentację za cenę 20.440,02 zł. W maju 2017 r. Złożono wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wniosek podlega obecnie ocenie. Planowana jest dotacja w kwocie 910.621,08 zł.
33.	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, przebudowa sieci sanitarnej, zjazdów i skrzyżowań oraz budowa oświetlenia drogowego. W 2013 r. wykonano dokumentację za kwotę 36.838,50 zł. W 2016 r. uaktualniono posiadaną dokumentację celem dostosowania jej do wymogów stawianych przez Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, do którego złożono wniosek o dofinansowanie. Za aktualizację projektu budowlanego uiszczono należność w kwocie 19.680 zł. Całkowita szacunkowa wartość projektu to 5.739.122 zł, a przyznane dofinansowanie – 2.869.561 zł. Zadanie dotyczy przebudowy ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do granicy Gminy Miejskiej Chojnice z Gminą Chojnice. Partnerami projektu są Gmina Chojnice i Powiat Chojnice, które to JST zadeklarowały pomoc finansową, odpowiednio 250.000 zł i 1.000.000 zł. Pomoc zostanie udzielona w II półroczu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie droga o łącznej długości 1627 m. Wzdłuż drogi powstały już ciągi pieszo – rowerowe, przebudowywane są 3 skrzyżowania, zbudowano zjazdy publiczne i indywidualne, zatoki autobusowe, na ukończeniu są prace związane z kanalizacją deszczową. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. to kwota 1.172.727,52 zł.
34.	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	W 2012 r. wykonano dokumentację na całość zadania. Na ul. Parkowej oraz na pierwszej połowie ul. Krasickiego wykonano dwie warstwy ścieralne nawierzchni dróg, miejsca parkingowe, ułożono kabel oświetleniowy ponosząc

		nakłady w kwocie 454.273,09 zł. W 2013 r. na wymienionych wyżej ulicach położono ostatnią warstwę asfaltu, chodniki i wykonano punkty świetlne wydając 802.565,62 zł. Łączne nakłady oddanych do użytku ulic wyniosły 1.251.364,71 zł. Ulice. H. Sawickiej, M. Nowotki i druga połowa ul. Krasickiego zostaną przebudowane w następnych latach. Wartość dokumentacji wynosi 5.474 zł.
35.	Wniesienie udziałów do CHTBS	W 2016 r. miasto zwiększyło swoje udziały w spółce o 700 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy, tj. o kwotę 350.000 zł. Środki przeznaczone są na budowę kolejnego 24 mieszkaniowego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kartuskiej 5. Spółka na budowę otrzymała promesę na kredyt w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego. W 2017 r. Miasto zwiększyło swoje udziały w Spółce. Na budowę budynku mieszkalnego wniesiono udziały do Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w wysokości 363.000 zł.
36.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej	W maju 2017 r. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 3 przedsięwzięcia komunalne: 1. Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej; - wydatek I półrocza to kwota 6.765,00 zł; 2. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia; - wydatek I półrocza to kwota 10.455,00 zł; 3. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach; - wydatek I półrocza to kwota 6.765,00 zł;
37.	Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	W marcu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”. Poniesione wydatki w I półroczu to kwota 31.918,50 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017 – 2018.
38.	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima , odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	W I półroczu 2017 r. zdjęto warstwę asfaltu z pasa jezdni, rozpoczęto układanie kolektora deszczowego. Poniesiono wydatki w kwocie 13.885,59 zł.
39.	Przebudowa ul. Armii Krajowej	Inwestycja jest wykonywana, zostaną ułożone płyty drogowe, wydatków w I półroczu 2017 nie poniesiono.
40.	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000 Lecia	Zlecono wykonanie mapy, projektu oraz dostarczono i zamontowano rzeźbę Piotra Dunina. W I półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 28.782 zł.
41.	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy	Projektant uzgodnił wstępny projekt dokumentacji projektowej z zainteresowanymi stronami. Nie poniesiono

	Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	wydatków w I półroczu.
42.	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	W ramach rozbudowy budynku szkoły powstanie sala gimnastyczna, kuchnia ze stołówką, sale lekcyjne, klatka schodowa, hall. Przebudowane zostaną niezbędne elementy zagospodarowania, ciągi piesze oraz zieleni. Wybudowany zostanie szyb windy oraz winda. Ogłoszony został przetarg, termin jego rozstrzygnięcia przypada na drugą połowę roku 2017 .

Poniesione w I półroczu 2017 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 2017 r.

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017r**

miej - 2017/17

stan środków na dzień 01.01.2017r.

182,82

I Dochody:	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki Zrealizowane
1 Dotacja z Urzędu Miasta	1.869.600,-	1.040.000,-	1.012.468,95
- dotacja ze Starostwa	60.000,-	30.000,-	17.337,94
3. Dotacja z Ministerstwa			
4. Wpłaty własne	8.000,-	5.219,20	5.219,20
5. Wpłaty Stowarzyszeń	78.000,-	57.582,40	57.582,40
3. Odsetki bankowe	2.000,-	593,19	593,19
razem	1.957.782,82	1.103.577,61	1.075.863,74

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	W tym wykonanie z dotacji Urzędu Miasta
1.	401-Zużycie materiałów i energii	287.000,-	193.538,11	161.840,72
	W tym:			
	- zakup środków czystości i materiałów biurowych	5.000,-	5.368,86	5.368,86
	- prasa	16.000,-	7.085,14	7.085,14
	- oprogramowania	6.000,-	5.029,29	5.029,29
	- wyposażenia	3.000,-	1.184,73	1.184,73
	- energia	112.000,-	73.113,33	57.264,63
	- ogrzewania	139.000,-	99.889,69	84.041,00
	- woda	2.000,-	752,27	752,27
	- wydawnictwo	4.000,-	1.114,80	1.114,80
2	402- Usługi obce	268.000,-	114.078,84	82.381,44
	W tym:			
	- dozór	51.000,-	30.996,00	25.771,20
	- sprzątanie	32.000,-	21.402,00	16.177,20
	- czynsz	26.000,-	10.000,02	10.000,02
	- usługi informatyczne	21.000,-	8.856,00	8.856,00
	- telefony	9.000,-	3.963,30	3.963,30
	- odnowienie licencji	7.000,-	1.107,00	1.107,00
	- remonty bieżące	15.000,-	116,35	116,35

	- konserwacyjne dźwigi	21.000,-	14.489,40	9.264,60
	- usługi wywóz nieczystości	5.000,-	2.047,20	2.047,20
	- usługi pocztowe	2.000,-	1.199,49	1.199,49
	- aktualizacja programu	3.000,-	1.730,35	1.730,35
	- kwartalnik	29.000,-	16.023,00	
	- wymiana elementów CCTV monitoring	15.000,-		
	- wymiana świetlówek i oświetlenie ewakuacyjne	12.000,-		
	- serwis centralnego klimatyzatora	11.000,-		
	- naprawa systemu oddymiania	5.000,-		
	- kanalizacja	4.000,-	2.148,73	2.148,73
3.	404 – Wynagrodzenia	1.051.082,-	571.811,51	571.811,51
	W tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	937.082,-	473.339,55	473.339,55
	- dodatkowe			
	wynagrodzenie roczne	67.000,-	66.909,27	66.909,27
	- nagrody	32.000,-	26.534,84	26.534,84
	- nagrody jubileuszowe	15.000,-	5.027,85	5.027,85
4.	405- Świadczenie na rzecz pracowników	279.700,-	178.106,34	178.106,34
	W tym:			
	- składki na ubezpieczenia Społeczne	212.700,-	142.379,38	142.379,38
	- składki na Fundusz Pracy	38.000,-	12.426,96	12.426,96
	- odpis na ZFŚS	29.000,-	23.300,00	23.300,00
5.	406- Podróże służbowe	3.000,-	231,00	231,00
6.	409- Pozostałe koszty rodzajowe	9.000,-	760,00	760,00
	W tym			
	- wydatki nie zaliczone do Wynagrodzeń	3.000,-		
	- usługi zdrowotne	1.000,-	760,00	760,00
	- ubezpieczenia majątku	5.000,-	-	-
7.	424- Zakup książek	60.000,-	17.337,94	0
	razem	1.957.782,00	1.075.863,74	995.131,01

III Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku	Na koniec roku 2017	różnica
1.	Należności wymagalne	408,34	504,82	-

1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	408,34	504,82	-
1.2	pozostałe	-	-	-
2.	Zobowiązania	-	-	-
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
2.2.	pozostałe	-	-	-

Stan na koniec na koncie 27.321,73
w kasie 392,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena
Byłomska-Taczowska

DYREKTOR

A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

Chojnice, dnia 05.07.2017r.

MBP-25/18/17

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
Od 01.01.2017 do 30.06. 2017r z zadań powiatowej biblioteki
Dla Powiatu Chojnickiego

I. Dochody

I. Dotacja 60.000,-

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan na zakup 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%
1.	Zakup książek	60.000,-	17.337,94	28,89%
	Zakup prasy			

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Daczowska
Sylwia Daczowska

DYREKTOR

A. Liptńska
mgr Anna Liptńska

**WYKAZ FAKTUR DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO od dnia 01.01.2017 do
30.06.2017 Z ZADAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI DLA POWIATU
CHOJNICKIEGO**

Lp.	Wystawca faktury	Nr dokumentu	Rodzaj wydatku	kwota
1.	Fundacja Wydawnictwo Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	Faktura VAT nr F/27/2017	książki	50,00
2.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 116/2017	książki	1.624,94
3.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 117/2017	książki	34,40
4.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 118/2017	książki	1.725,37
5.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura nr FV 2/0071/04/17	książki	646,42
6.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura nr FV 2/0072/04/17	książki	499,22
7.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura nr FV 2/0073/04/17	książki	1.744,06
8.	„RAVELO” Warszawa	Faktura nr WZ90375/RV/2017	książki	359,87
9.	Księgarnia MATRAS Chojnice	Faktura VAT nr Ks/116/68/2017	książki	652,09
10.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 153/2017	książki	2.026,93
11.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 183/2017	książki	3.500,00
12.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 189/2017	książki	2.353,58
13.	Wydawnictwo Adn. Marszałek Toruń	Faktura VAT nr 651/2017	książki	45,81
14.	Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska	Faktura VAT nr 1517113512/2017	książki	1.297,82
15.	Promocja Regionu Chojnickiego	Faktura VAT nr 031/06/2017	książki	35,00
16.	Promocja Regionu Chojnickiego	Faktura VAT nr 032/06/2017	książki	35,00
17.	Bonito.pl-księgarnia internetowa Modlniczka	Faktura VAT nr FH/17/06/02000	książki	707,43
	RAZEM			17.337,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daczek

- 98 - Sylwia Daczekowska

DYREKTOR

A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
89-600 CHOJNICE, ul. Szwarczyca 1
tel./fax 52 3972215, 52 3960150
NIP 555-000-66-83 REGON 000264658

URZĄD MIEJSKI w Chojnicach	
2017 -07- 31	
ilość załączników	
podpis	7347 KU 0

Chojnice, dnia 28.07.2017 r.

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 2017 r., tj. sprawozdanie finansowe, opisowe oraz z działalności merytorycznej.

DYREKTOR

[Signature]
Redaktor Wyjaśnień

Do wiadomości :

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

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
 89-600 CHOJNICE, ul. Swarzędzka 1
 tel./fax 52 3972215, 52 3950150
 NIP 555 000-66-03 REGON 000284636

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za okres 01.01.2017-30.06.2017 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 roku: =308.816,15 zł.

Saldo początkowe na dzień 1 lipca 2017 roku: =270.065,06 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
700	Przychody własne	78.398,29
750	Przychody finansowe	2.108,86
761	Pozostałe przychody operacyjne	7.029,72
	Łącznie	87.536,87

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń 2017	1.392.000,-	100.000,-
Luty 2017	1.392.000,-	100.000,-
Marzec 2017	1.392.000,-	100.000,-
Kwiecień 2017	1.417.000,-	100.000,-
Maj 2017	1.417.000,-	100.000,-
Czerwiec 2017	1.417.000,-	145.000,-
	Łącznie	645.000,-

Główna Księgowa
Kucharska
 mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Kucharski
 Rafał Kucharski

Chojnice, dnia 28.07.2017 r.

**Wykonanie Planu Finansowego
 CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY
 za okres 01.01.2017 – 30.06.2017 roku**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2017	Wykonanie na 30.06.2017	W tym z dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5
	DOCHODY			
700	DOCHODY WŁASNE	238.000,-	87.536,87	0
810	DOTACJE	1.417.000,-	645.000,-	645.000,-
	RAZEM DOCHODY	1.655.000,-	732.536,87	645.000,-
	KOSZTY			
400	AMORTYZACJA	55.000,-	27.024,92	0
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	68.000,-	27.783,50	10.310,57
415	PALIWA	4.000,-	2.860,14	0
419	ENERGIA	45.000,-	15.836,49	15.836,49
	- WODA	5.000,-	1.276,36	1.276,36
	- ENERGIA ELEKTR.	25.000,-	10.418,61	10.418,61
	- ENERGIA CIEPLNA	15.000,-	4.141,52	29.678,14
420	USŁUGI OBCE	345.000,-	125.617,55	125.617,55
425	USŁUGI REMONTOWE	3.000,-	1.500,30	1500,30
427	PODATEK VAT	6.000,-	554,-	0
431	WYNAGRODZENIA	882.000,-	387.907,77	387.907,77
	- PŁACE	752.000,-	348.308,27	348.308,27
	- NAGRODA ROCZNA	72.000,-	12.272,37	12.272,37
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	58.000,-	27.327,13	27.327,13
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156.000,-	69.257,36	69.257,36
450	ZFŚS	19.492,-	19.492,-	19.492,-
463	DELEGACJE	14.158,-	11.820,13	0
	- KRAJOWE	14.158,-	11.820,13	0
	- ZAGRANICZNE	0	0	0
464	POZOSTAŁE KOSZTY	57.350,-	15.077,96	15.077,96
	RAZEM KOSZTY	1.655.000,-	704.732,12	645.000,-

Zysk =27.804,75

Chojnice, 28 lipiec 2017 r.

Główna Księgowa
Zofia Kiedrowicz
 mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Radostaw Krajewicz
 Radostaw Krajewicz

Załącznik nr 1 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2017 – 30.06.2017

Rozliczenie wykonania planu finansowego Chojnickiego Centrum Kultury wg podziału na n/w zadania :

- 501 Kino	13.319,78
- 502 Teatr Repertuarowy	8.908,-
- 503 Teatr Niepokorny	0
- 504 Plastyka	7.470,46
- 505 Taniec (materiały na kostiumy, turnieje itp.)	8.372,65
- 506 Orkiestra Dęta	409,-
- 507 Seniorzy	3.040,58
- 508 Wydarzenia Kulturalne	94.304,01
- 509 Koszty ogólnozakładowe	568.907,64

Razem :	<u><u>=704.732,12</u></u>
----------------	---------------------------

Chojnice , dnia 28 lipiec 2017 r.

Główna Księgowa
Zofia Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Radostaw Krowczyński
Radostaw Krowczyński

Załącznik nr 2 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2017– 30.06.2017

Rozliczenie wykonania planu finansowego Chojnickiego Centrum Kultury wg podziału na źródła przychodów :

- 700/001 – Kino	=10.420,-
- 700/002 – Teatr Repertuarowy	=7.640,-
- 700/003 - Teatr Niepokorny	=0,-
- 700/004 - Plastyka	= 9.697,-
- 700/005 - Taniec	=9.410,-
- 700/006 - Orkiestra Dęta	=7.265,-
- 700/007 - Wydarzenia Kulturalne	=16.320,-
- 700/008 - Reklama, wynajem	=12.199,65
- 700/009 - Inne przychody	=5.446,64
- 750/000 - Przychody Finansowe	=2.108,86
- 761/000 – Pozostałe Przychody Operacyjne	7.029,72
- 810/000 – Dotacje	=645.000,-

Razem :

=732.536,87

Chojnice , dnia 28 lipiec 2017 r.

Główna Księgowa
Zofia Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Radostaw Krąpiec
Radostaw Krąpiec

Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Centrum Kultury w pierwszej połowie 2017 roku

1. Działalność programowa

Od 1 sierpnia 2016 r. siedziba Chojnickiego Centrum Kultury przy ul. Swarożycza 1 przechodzi gruntowny remont połączony z termomodernizacją i rozbudową kino-teatru. Obecnie siedziba ChCK mieści się w Gimnazjum nr 1, przy ul. Młodzieżowej 44. Mimo ograniczonej bazy infrastrukturalnej, oprócz seansów kinowych, kontynuowane były wszystkie formy działalności: odbywały się regularne zajęcia i warsztaty dla najmłodszych, młodzieży szkolnej i dorosłych oraz okresowe i jednorazowe wydarzenia artystyczne, kontynuowana była działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. ChCK zainicjowało ponad 80 wydarzeń kulturalnych. Większość z nich ChCK organizowało samodzielnie, przy pozostałych aktywnie współuczestniczyło, pomagało i koordynowało realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

TEATR

W czasie remontu sceny teatralnej ChCK korzystało z auli Szkoły Podstawowej nr 1, w której kontynuowany był projekt Teatr Repertuarowy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Chojnicach został pokazany spektakl „Wyspa” z udziałem aktorów scen warszawskich. Dwie premiery pokazało Chojnickie Studio Rapsodyczne: „Terroryzm 2.0” w reżyserii Grzegorza Szlangi i „Moralność Państwa Dulskich” w reżyserii Łukasza Sajnaja. Oba przedstawienia cieszyły się ogromną popularnością. Każdy z nich został zagrany 4 razy. Studio zrealizowało kolejną odsłonę projektu „Czytasz Ty, czytam Ja”, tym razem podczas Dnia Dziecka aktorzy wcielili się w bohaterów książki Astrid Lindgren „Pipi Pończoszanka”. W czasie pierwszych 6 miesięcy 2017 roku regularnie odbywały się Otwarte Warsztaty Teatralne dla młodzieży ponadgimnazjalnej, lekcje teatralne, a w czasie ferii zajęcia dla dzieci.

Chojnicki Teatr prezentował się również w innych miastach Polski, a jej aktorzy zdobywali wyróżnienia na regionalnych i ogólnopolskich konkursach teatralnych oraz recytatorskich, z czego największym sukcesem była nagroda dla najlepszego aktora na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Blackout” w Wołominie dla Dominika Gostomskiego za spektakl „Romeo i...” w reżyserii Grzegorza Szlangi. Katarzyna Gabryś zajęła drugie miejsce na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Gdyni w kategorii recytacji młodzieży ponadgimnazjalnej i otrzymała przepustkę do etapu centralnego w Ostrołęce. Wyróżnienia otrzymały Weronika Kowalska (poezja śpiewana) i Weronika Szczepaniak (wywiedzione ze słowa). Melania Podolska zajęła pierwsze miejsce w Kwietniowych Spotkaniach z Poezją w kategorii recytacja, a w kategorii poezji śpiewanej 2 miejsce zajęła Weronika Kowalska. Grzegorz Szlanga został

zaproszony do jury centralnych spotkań Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym zasiadał obok profesorów Akademii Teatralnej.

Od września 2016 r. oferta ChCK została poszerzona o zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 10-12 lat. Ich zwieńczeniem był pokaz powarsztatowy, na którym uczestnicy warsztatów pokazali spektakl „Bądź grzeczny, pocałuj ciocię” w reżyserii Ady Zakrzewskiej, pedagoga dziecięcego, współpracującego z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

W ChCK odbyły się także po raz kolejny powiatowe etapy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, a w lutym wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w ramach „Roku Kolei” ChCK zorganizowało konkurs recytatorski „Dzieciństwo wierszem malowane”. Wszystkie te wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

KINO

Ze względu na remont kino ChCK zawiesiło swoją działalność. Pokazywane są jednak filmy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Cisza” w kinie Kingsajz. Ze względu na wysoką frekwencję w każdy poniedziałek odbywają się obecnie dwa seanse filmu. DKF „Cisza” po raz kolejny otrzymał dofinansowanie z Filmoteki Narodowej na swoją działalność w 2017 roku. Od stycznia do końca czerwca zostały zaprezentowane 23 filmy kina europejskiego i światowego, które niejednokrotnie zostały nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych.

TANIEC

ChCK słynie z sekcji tanecznej, której działalność zakrojona jest na szeroką skalę. Soliści, duety i grupy taneczne, zdobywające doświadczenie taneczne na zajęciach ChCK, prezentowały swoje umiejętności podczas wielu imprez i konkursów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, odnosząc liczne sukcesy. Największym osiągnięciem było zdobycie podwójnego Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym w duecie do 17 lat (kategoria fantazy i funk jazz) wywalczonego przez Monikę Guentzel i Olę Szynewską. Olga Szynewska wytańczyła w solo fantazy również III miejsce.

Tancerki Chojnickiego Centrum Kultury 15 razy stawały na podium podczas eliminacji Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata Polskiego Związku Tańca Sportowego. Ponadto przywiozły 18 medali z Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca w Łebie, 23 medale z Mistrzostw Ekstraklasy Polskiego Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego, a 3 medale wytańczyły na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Gdańsku.

Tancerki ChCK chętnie prezentują swoje umiejętności. W tym roku przedstawiły nagrodzone układy taneczne, m.in. podczas chojnickiego Aniołowa, Dni Chojnic, Dnia Dziecka, z okazji 15-lecia Centrum Park Chojnice, koncercie organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych „Święto muzyki” czy w ramach projektu „Moc Pokoleń” zorganizowanego z okazji dnia babci i dziadka. W tym roku koncert podsumowujący

sezon artystyczny odbył się na hali sportowej w Zespole Szkół nr 7. Chojniczanie mogli podziwiać choreografie przygotowywane w ciągu całego sezonu artystycznego. ChCK propaguje taniec również jako formę spędzania wolnego czasu. Instruktorzy zachęcają dzieci do czynnego uczestnictwa w tej formie aktywności, organizując w czasie ferii zimowych warsztaty dla wszystkich zainteresowanych tańcem dzieci.

SZTUKI PLASTYCZNE

W ferie zimowe prężnie działała również pracownia plastyczna ChCK. Zlokalizowana przy Gimnazjum nr 1 cieszy się niezmienną popularnością wśród młodego i starszego pokolenia chojniczan. W czasie ferii odbyły się dwutygodniowe warsztaty plastyczne, podczas których dzieci miały okazję poznać nowe formy artystycznego wyrazu.

ChCK na początku 2017 r. zwiększyło ofertę zajęć plastycznych. Została stworzona dodatkowa grupa dla najmłodszych dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z plastyką. Zajęcia z rzeźby i ceramiki prowadzi chojnicki artysta Jarosław Urbański, którego doświadczenie i profesjonalizm przyciągnął nowych adeptów sztuki.

Instruktorzy plastyki ChCK niezmiennie kładą nacisk na edukacyjny wymiar prowadzonych warsztatów. Zajęcia z rysunku, malarstwa i grafiki są dostosowane i zaprogramowane dla różnych grup wiekowych. Rosnącą popularnością cieszą się propozycje skierowane dla osób dorosłych. W ramach działalności pracowni odbywają się liczne konkursy i zajęcia plenerowe. Do zadań instruktorów należy również przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, a także do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Pracownia plastyczna zorganizowała szereg konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży, które zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. ChCK współorganizowało i było sponsorem konkursów „Moja miejscowość jest piękna”, „Pola nadziei” oraz „Koleją w szeroki świat”.

Pracownia plastyczna zorganizowała szereg wystaw, które odbyły się w salach wystawowych Centrum Sztuki Collegium ARS przy Kościele Gimnazjalnym. Na wystawach plastycznych i fotograficznych prezentowane były prace twórców lokalnych, jak również artystów z innych polskich miast. Swoją twórczość miał okazję zaprezentować malarz Marcin Tandecki, który pokazał wystawę pn. „Pod żaglami”. ChCK pokazało trzy wystawy historyczne: z okazji 97. rocznicy powrotu Chojnic do macierzy pn. „Barwa i broń”, z okazji 223 rocznicy Powstania Kościuszkowskiego oraz z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Swoją twórczość zaprezentowali młodzi chojniccy artyści: Marta Aszyk pokazała grafiki pn. „Spokojne żywiły”, a Filip Tomiec przedstawił swoją malarską twórczość w wystawie „Kolor i kontrast”.

FOTOGRAFIA

W marcu Chojnickie Centrum Kultury przystąpiło do II edycji konkursu na najlepszy projekt edukacyjno- kulturowy w województwie pomorskim. Program jest prowadzony

przez Narodowe Centrum Kultury, które przyznało dofinansowanie ChCK na autorski projekt „Adopcja z Kulturą”. Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie artystycznych, inspirowanych dziełami sztuki zdjęć zwierząt i stworzenie fotogalerii, która swoją oryginalnością uwrażliwi, pobudzi do empatii, wzmocni pozytywne postawy i zasili kampanię adopcyjną zwierząt prowadzoną przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt i Schronisko dla zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach. Do współpracy ChCK zaprosiło Technikum nr 3 im. Szarzy Bohaterów pod Krojantami oraz Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Czluchowskiej.

ChCK zorganizowało warsztaty fotograficzne, które miały na celu pokazanie jak zrobić dobre zdjęcie telefonem komórkowym. Warsztaty poprowadził wielokrotnie nagradzany fotograf Daniel Frymark. ChCK wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 w ramach obchodów Roku Kolei zorganizowało konkurs „Kolej w obiektywie”. Swoją twórczość plastyczną i fotograficzną mieli okazję prezentować również młodzi artyści w ramach „Galerii Młodych”. ChCK zorganizowało także wystawy fotografii „Kościół naszym domem”, „Podróż za jeden uśmiech” oraz „Wiele – opowieści dawnych fotografii”.

MUZYKA

Na wzór największych scen operowych 1 stycznia zorganizowany został trzeci Koncert Noworoczny, tym razem w hali widowiskowo-sportowej w Centrum Park Chojnice. Na scenie zagrała Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekają, a występ uświetnili wybitni soliści Agnieszka Adamczak-Hutek, Mikołaj Adamczak i Marcin Hutek.

Po raz drugi odbył się festiwal muzyki rockowej „InterTony”, na którym zaprezentowały się zespoły z Holandii, Niemiec i Polski. W Centrum Sztuki Collegium ARS odbyły się kameralne koncerty naszych lokalnych świetnych muzyków. Swoje koncerty zagrali Patryk Nita, dwukrotnie zespół Ex-trema, projekt DIX ASTRON i Fale Lambda a swój recital zaprezentował Ryszard Stopa. Odbył się także koncert muzyki klasycznej „Kol nidrei”. W zabytkowych podziemiach świątyni wystąpiła wschodząca gwiazda muzyki Witek Muzyk Ulicy, który wraz z zespołem zauroczył chojnicką publiczność.

W pierwszej połowie 2017 roku odbył się w ChCK tradycyjny koncert kolęd, IV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „EURO-SONG”, Przegląd piosenki religijnej „Credo”. Wydarzenia te są przykładem sprawnej współpracy ChCK z innymi instytucjami krzewiącymi edukację i kulturę w mieście Chojnice.

W ramach działalności muzycznej w ChCK działa Chór Seniora Astry, Orkiestra Dęta, a także zespoły Mr Nau i Wookmann. Formacje te występowały na lokalnych imprezach okolicznościowych, jak uroczystości uświetniające obchody rocznic, Dni Chojnic czy koncert kolęd. Kontynuowane są kameralne koncerty muzyczne odbywające się w Centrum Sztuki Collegium ARS.

Coraz szersza oferta zajęć muzycznych ChCK oraz sukcesywna praca na regularnych zajęciach wokalnych przełożyła się na nagrody i wyróżnienia dla wychowanków ChCK.

Weronika Kowalska zwyciężyła w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej i reprezentowała Chojnice na etapie wojewódzkim, gdzie otrzymała wyróżnienie. Weronika Kowalska zajęła także 2 miejsce w konkursie Kwietniowych Spotkań z Poezją.

2. Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami o profilu kulturalno- edukacyjnym

Wśród partnerów ChCK są zarówno podmioty lokalne, jak i posiadające siedziby w innych miastach Polski, o ogólnopolskim zasięgu działalności. Wymiana doświadczeń z innymi instytucjami o profilu kulturalno- edukacyjnym owocuje różnorodnością odbywających się wydarzeń artystycznych.

Spośród tych instytucji najbardziej intensywną współpracę ChCK prowadzi z Promocją Regionu Chojnickiego (gala „Dokonania Roku”, Jarmark Wielkanocny, Dzień Dziecka, Dni Chojnic, Festyn Kolejowy) Szkołą Podstawową nr 1 (Przegląd piosenki religijnej „Credo”, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Euro Song, Festyn Rodzinny), ze spółką Centrum Park (projekt Moc Pokoleń, Bal Sportowca), Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei (Piknik kolejowy, konkursy o kolei), Bractwem Rycerskim (Obchody 10-lecia, Turniej Rycerski), Stowarzyszeniem Dworek Polski (Przegląd kapel folklorystycznych 3 maja), Domem Dziennego Pobytu (występy Chóru Astry), Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim (obchody 60-lecia, wystawa, koncert, promocja książki), Zespołem Szkół Specjalnych (Festiwal Święto Muzyki, Miting pływacki), Miejską Biblioteką Publiczną (promocje książki, spotkania) oraz Parafią pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (wystawy, koncerty i spotkania z ludźmi kultury w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego).

20 maja 2017 Chojnickie Centrum Kultury współorganizowało wraz z Urzędem Miejskim Europejską Noc Muzeów w Chojnicach. W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyły się warsztaty animacji komputerowej, polegające na sztuce tworzenia ruchomych obiektów i wydruku przestrzennym za pomocą drukarki 3D. Na poddaszu zaprezentowano wystawę, pt. „Ludzie z pasją”, na której można było zapoznać się z twórczością graficzną Marty Aszyk i fotografiami Daniela Frymarka. W trakcie zwiedzania uczestnicy Nocy Muzeów mieli okazję posłuchać koncertu „Od baroku po standardy jazzowe” w wykonaniu Janusza Łangowskiego.

Ponadto ChCK zorganizowało szereg pojedynczych przedsięwzięć we współpracy z innymi lokalnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz grupami nieformalnymi. Przykładem tegorocznej współpracy jest projekt Akademii Bezpiecznego Seniora współorganizowany z Komendą Powiatową Policji czy projekt „Moc Pokoleń” współtworzony przez Stowarzyszenie Sabat Szefowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Centrum Park Chojnice. ChCK pomogło przy organizacji takich wydarzeń jak: Chojnickie Aniołowo, XXXIII Chojnickie Biegi Strażackie, IV Chojnicki Marsz Życia i Nadziei czy akcja „Razem dla autyzmu”.

3. Marketing i pozyskiwanie środków zewnętrznych

Strategia marketingowa zakłada szerokie spectrum działań zmierzających do budowania silnej i rozpoznawalnej marki ChCK. Jednym z najbardziej efektywnych kanałów promocji wszystkich wydarzeń jest profil Chojnickiego Centrum Kultury, który osiągnął liczbę ponad 6800 fanów. Atrakcyjność i szeroki wachlarz oferowanych wydarzeń sprawia, że w świadomości internautów buduje się pozytywny obraz dobrze funkcjonującej organizacji.

ChCK regularnie informuje wszystkie lokalne media o organizowanych wydarzeniach artystycznych. Przedstawiciele ChCK systematycznie kontaktują się z lokalnymi mediami, dbając o to, by do chojniczan na bieżąco trafiały informacje kulturalne z regionu. Intensyfikacji uległa współpraca ChCK z radiem Weekend FM, dziennikiem Gazeta Pomorska, tygodnikiem Czas Chojnic oraz portalami chojnice.com, chojnice24.pl, chojniczanin.pl.

Współpraca ChCK z radiem Weekend FM zaowocowała emisją cyklicznych audycji na temat filmów pokazywanych w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Przed każdym znaczącym wydarzeniem kulturalnym przeprowadzana jest rozmowa na żywo z twórcami lub organizatorami, przybliżająca słuchaczom szczegóły.

DYREKTOR

Radostaw Krajewicz

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
39-600 CHOJNICE, ul. Swarożycza 1
tel./fax 52 3972215, 52 3950150
NIP 555-000-66-83 REGON 000284658

Informacje

wydziałów

o realizacji wydatków
za I półrocze 2017 r.

Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo - finansowych za I półrocze 2017r.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2017r.	Wykonanie za I pół. 2017r.	%
600			Transport i łączność	4 931 979	2 292 245	46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 335 560	1 667 782	50
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 335 560	1 667 782	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	41 000	51
		4270	zakup usług remontowych	80 000	41 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 419	583 463	38
		4110	ubezpieczenia społeczne	1 719	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 014	11 905	
		4260	zakup energii	35 000	7 931	
		4270	zakup usług remontowych	696 200	251 281	
		4300	zakup usług pozostałych	48 155	0	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300	
	6050		wydatki inwestycyjne	536 031	312 045	
		5	budowa progów spowalniających ul. Igielskiej	24 000	0	
			przebudowa Armii Krajowej	38 700	0	
		7	budowa dróg na terenie działek Metalowiec	100 000	0	
		17	budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	350 000	310 200	
		8	utwardzenie płyty łącznika Przybosia i Brzechwy	23 331	1 845	
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 000	180 441	38
	70095		Pozostała działalność	477 000	180 441	38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	
		4260	zakup energii	20 000	9 905	
		4270	zakup usług remontowych	100 000	26 745	
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	57 656	
		4430	różne opłaty i składki	4 500	0	
		4480	podatek od nieruchomości	7 500	7 312	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	200 000	75 571	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	3 253	
710			Działalność usługowa	25 000	449	2
	71035		Cmentarze	25 000	449	2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	400	
		4270	usługi remontowe	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	49	
		6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza ofiar terroru	20 000	0	
852			Pomoc społeczna	25 000	7 347	29
	85295		Prace społecznie użyteczne	25 000	7 347	29
		3110	świadczenia społeczne	25 000	7 347	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390 951	4 296 762	41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 850	132 024	26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	69 496	26 202	
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	51 493	
		4430	różne opłaty i składki	12 504	12 504	
	6050		wydatki inwestycyjne	286 850	41 825	
		0	budowa kanaliz. deszczowej Osiedle Leśne	100 000	0	
		1	budowa kanaliz. deszczowej ul. Igielska	45 000	41 825	
		4	budowa kanalizacji deszczowej ul. Subisława	141 850	0	
	90002		Gospodarka odpadami	4 727 743	2 177 245	46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	750	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	4 699 743	2 176 495	
			prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, selektywna zbiórka popiołu, odbiór i zagospodarowanie odpadów			
		6230	dot. Na usuwanie pok. Dach. Azbest	25 000	0	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 343 500	502 254	37

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	
	4260	zakup energii	22 000	3 526	
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	1 299 000	491 335	
		(akcja zimowa - jezdnie i chodniki, mechaniczne zmiatanie jezdni, całodobowe utrzymanie czystości w strefie śródmiejskiej, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości z terenów zielonych, zbieranie papierów, utrzymanie targowiska, utrzymanie szaletów)			
	4480	podatek od nieruchomości	7 500	7 393	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	769 860	253 860	33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	47 930	
		(zakup roślin i materiałów do nasadzeń, podłoże, nawozy, kora, paliki, paliwo, narzędzia ogrodnicze)			
	4260	zakup energii	80 000	25 692	
	4270	zakup usług remontowych	40 000	11 509	
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	500 000	139 529	
		(nasadzenia i pielęgnacja zieleni oraz podlewanie kwiatów, wycinka i podkrzesywanie drzew, utrzymanie urządzeń Parku 1000 - lecia, koszenie terenów zielonych)			
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	410	
	4400	czynsz - administrowanie	4 500	1 934	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	3 557	
	4480	podatek od nieruchomości	160	152	
	4500	podatek leśny	2 500	1 935	
	6050	modernizacja ogrzewania w budynku ul. Świętopełka	30 000	21 211	
90005		Ochrona powietrza	98 358	5 015	
	4170	wyn. bezosobowe	8 358	5 015	
	6050	wyk. instalacji fotowoltaicznej w bud. w mieście	90 000	0	
90013		Schroniska dla zwierząt	405 000	200 315	49
	2360	dotacja dla schroniska	400 000	200 002	
	4210	zakup materiałów	0	0	
	4270	zakup usług remontowych	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	313	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000	650 553	47
	4260	zakup energii	895 000	416 102	
	4270	zakup usług remontowych	470 000	233 896	
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	
	6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	5 000	555	
		- budowa oświetlenia ul. Winogronowa	5 000	555	
90019		Ochrona środowiska	80 000	15 203	19
	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	0	
	4210	zakup materiałów	1 000	0	
	4270	usługi remontowe	25 000	0	
	4300	pozostałe usługi	45 000	12 768	
	4390	ekspertyzy, analizy	7 500	2 435	
90095		Pozostała działalność, w tym:	1 097 640	360 293	33
		Roboty publiczne	428 140	231 949	54
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wydatki osobowe)	16 000	3 163	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000	169 561	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800	11 759	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 640	30 173	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 700	5 435	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	11 857	
		Inne:	669 500	128 345	19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	62 000	9 833	

		narzędzia i materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (narzędzia, farby, worki na śmieci itp.) Środki czystości do toalet, zakup koszy, zakup paliwa do samochodu służbowego- wykorzystywany w SPP, papier do parkometrów, odzież robocza dla pracowników SPP, zestaw komputerowy SPP),		
	4260	zakup energii	43 000	8 588
	4270	zakup usług remontowych	175 000	19 314
		(remont wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury, serwis i eksploatacja fontanny, naprawa i części do parkometrów, naprawa samochodu SPP)		
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	113 200	19 123
		(eksploatacja fontanny, gospodarowanie odpadami, wynajem iluminacji, czyszczenie gazonów, system OPTIMA wykorzystywany w SPP, opłata za korzystanie z Sky Cash)		
	4480	podatek od nieruchomości	25 300	23 603
	6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	251 000	47 884
	1	modernizacja targowiska ul. Młodzieżowa	200 000	7 011
	5	zakup parkometrów	41 000	40 873
	7	zakup wiat przystankowych	10 000	0


DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Rekowski

Inwestycje I półrocze 2017 rok
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

1. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Chojnicach

Inwestycja w trakcie.

2. Budowa progów spowalniających na ul. Igielskiej

Inwestycja w trakcie.

3. Budowa dróg na terenie działek Metalowiec

Inwestycja w trakcie.

4. Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto

Wykonanie dokumentacji projektowej	-12 300,00 zł
Zakup dziennika budowy	-5,00 zł
Wykonanie nawierzchni wraz z odwodnieniem	-294 930,00 zł
Nadzór archeologiczny	<u>- 2 965,00 zł</u>
	310 200,00 zł

Inwestycja w trakcie.

5. Utwardzenie płytą łącznika Przybosia i Brzechwy

Opracowanie dokumentacji projektowej - 1 845,00 zł

Inwestycja w trakcie.

Dział 900 Rozdział 90004 § 6050

1. Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopelka 4

Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopelka 4 poprzez wykonania ogrzewania gazowego.

Inwestycja zakończona . **Wartość inwestycji: 21 211,41 zł**

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

1. Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej

Mapa d/c projektowych - targowisko ul. Młodzieżowa	- 2 706,00 zł
Wykonanie koncepcji 1 i 2 targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	<u>- 4 305,00 zł</u>
	7 011,00 zł

Inwestycja w trakcie.

2. Zakup parkometrów - 2 szt.

Wymiana parkometrów na ul. Młyńskiej 30 oraz na ul. Gimnazjalnej przy Bazylice

Inwestycja zakończona. **Wartość inwestycji 40 872,90 zł**

3. Zakup wiat przystankowych- 2 szt. wymiana na ul. Młodzieżowej

Inwestycja w trakcie.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

1 . Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Igielskiej w Chojnicach

Budowa odcinka kolektora deszczowego z odwodnieniem ulicy na terenie działek nr 453/1, 453/2, 454/31, 484/3 i 485/68 w miejscowości Chojnice przy ul. Igielskiej.

Zakup dziennika budowy - 4,50 zł

Budowa kd w ul. Igielskiej - 41 820,00 zł

41 824,50 zł

Inwestycja w trakcie.

2. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w łączniku między ulicą Subisława i ulicą Towarową.

Inwestycja w trakcie

Dział 900 Rozdział 90005 § 6050

1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” planowanego do realizacji w ramach Podziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania Gmina Miejska Chojnice zebrała 133 wnioski od mieszkańców Chojnic zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych o mocy 2-5 kWp, z których 103 zostało pozytywnie zakwalifikowanych przez firmę przeprowadzającą wizje lokalne budynków, warunkowo pozytywnych tzw. rezerwowych stanowi 14 budynków, pozostałe 16 uzyskało negatywną opinię techniczną lub w trakcie zrezygnowało z udziału w projekcie.

Planowana wartość instalacji wynosi 2.268.000 zł, prace przygotowawcze 40.000,00zł. Kwota zostanie sfinansowana maksymalnie w 85% z dotacji i w 15% ze środków własnych gospodarstw domowych.

Termin dotyczący oceny projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz rozstrzygnięcia konkursu uległy wydłużeniu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - IV kwartał 2017 roku.

Inwestycja w trakcie.

Sprawozdanie za I półrocze 2017r.

z wykonania planu w zakresie wydatkowania środków na odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na mocy wyroku eksmisyjnego

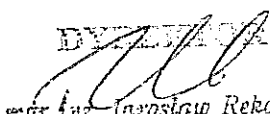
Plan : 200 000,00 zł

Wykonanie : 75 570,55 zł

kwoty wypłaconych odszkodowań:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach	:	4 162,91 zł
ZGM Sp. z o.o. w Chojnicach	:	63 704,36 zł
p. Halina Łosin	:	2 700,00 zł
p. Kazimiera Wałdoch	:	3 000,00 zł
p. Sławomir Kulkowski	:	2 003,28 zł

- | | |
|---|------|
| - wyroki eksmisyjne z przyznaniem prawem do lokalu socjalnego
ujęte do listy | - 59 |
| - nowe wnioski (wyroki z przyznaniem prawem do lokalu socjalnego) | - 6 |
| - wnioski o odszkodowanie | - 5 |
| - lokale socjalne przyznane osobom z wyrokami eksmisyjnymi | - 14 |
| - zawiadomienia z sądu o wszczęciu postępowania eksmisyjnego | - 11 |


mgr inż. Jarosław Rekowski

INFORMACJA

za okres 01.01.2017 do 30.06.2017

Prace społecznie użyteczne

- **od dnia 06.03.2017 do dnia 30.06.2017 - 10 osób**
w tym : 2 osoby stanowisko sprzątaczką i 8 osób stanowisko
robotnik gospodarczy
- **od dnia 04.05.2017 do dnia 31.10.2017 - 6 osób**
stanowisko robotnik gospodarczy

Razem

- 16 osób

Wydatki Urzędu Miejskiego w Chojnicach w roku 2017	-	12.255,30
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	-	7.353,18
W tym		
Świadczenie wypłacone w styczniu 2017 za grudzień 2016	-	2.754
Refundacja	-	1.652,40

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Rekowski

**Sprawozdanie z dochodów
budżetu za I półrocze 2017r.**

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz. 70005

- §0470 Oplaty z tytułu trwałego zarządu
§0550 Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania.
§0690 Koszty procesu.
§0750 Najem i dzierżawa mienia (czynsze). Występują tu czynsze za wydierżawione grunty przeznaczone na handel, garaże, place i rolnictwo oraz lokale zarządzane przez ZGM Sp.z o.o.
§0760 Spłata przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
§0770 Sprzedaż nieruchomości. Do sprzedaży zalicza się też przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników i przekształcania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
W I półroczu zawarto umowę na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul.Dworcowej 25/6, udziału w lokalu apteki przy ul.Kościarskiej 9, działki przy ul.Ceynowy oraz 59 działek przy ul.Bytowskiej/Słoneczne Wzgórze.
W II półroczu będą wystawione na sprzedaż dalsze grunty przy ul.Bytowskiej/Słoneczne Wzgórze, działki przy ul.Ustronnej, ul.Modrej, ul.Morskiej oraz ul.Leśnej, a także nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. W przygotowaniu jest sprzedaż nieruchomości na budownictwo jednorodzinne przy ul.Żeromskiego oraz ul.Bytowskiej, co musi być poprzedzone uchwaleniem zmian planów miejscowych.
§0830 Wpływy za media dostarczane do budynków mieszkalnych administrowanych przez UM.
§0920 Odsetki obejmujące odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań.
§0970 Różne dochody. Występują tu wpływy z tytułu spłaty hipotek za sprzedaż lokali mieszkalnych, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, zatrzymane wadła itp.

rozd.	par.	Zadanie	Dochody [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	0470-00	Trwały zarząd	2 901,00	2 901,00	100,00%
"	0550-00	Użytkowanie wieczyste	400 000,00	355 622,68	88,90%
"	0690-01	Zwrot kosztów procesu		3 963,13	
"	0750-00	Najem i dzierżawa mienia	600 000,00	231 573,66	38,59%
	0750-02	Czynsze za lokale mieszkalne adm. ZGM		38 990,00	
"	0760-00	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	20 000,00	39 017,77	195,08%
"	0770-00	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	5 288 000,00	2 123 113,47	40,14%
"	0830-00	Wpływy za dostarczone media do bud. mieszk.		1 984,78	
"	0920-00	Odsetki		12 897,77	
"	0970-01	Różne dochody (czynsz po PKP i in.)		1 392,07	
Razem			6 310 901,00	2 811 456,33	44,54%

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Jacek Matuszowski

**Plan wydatków
budżetu za I półrocze 2017r.**

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)
4430 Różne opłaty i składki (opłaty sądowe i notarialne).
4480 Podatek od nieruchomości.
4500 Podatek rolny.
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 – wykonany i planowany proporcjonalnie do dochodów z czynszu i sprzedaży nieruchomości gruntowych.
4610 Koszty postępowań sądowych.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości).
Nabywano grunty na pasy drogowe oraz budowę urządzeń gospodarki wodnej grunty przy ul.Człuchowskiej, ul.Igielskiej, ul.Ustronnej, ul.14-Lutego – Goedtke'go, ul.Tyborskiej, ul.Bucholca, ul.Zamieście i ul.Modrzewiowej w trybie kupna oraz przy ul.Karsiańskiej i ul.Gryfa Pomorskiego w trybie zamiany.
W II półroczu 2017r. oraz w 2018r. planuje się dalsze wykupy gruntów w związku z projektem poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz projektem budowy zachodniego połączenia drogowego w ciągu ul.Szymborskiej - od ul.14-go Lutego do ul.Bytowskiej, ul.Goedtke'go, „przebieć” ul.Ceynowy do ul.Strzeleckiej i ul.Przemysłowej do ul.Kolejowej.

rozdz.	par.	Zadanie	Wydatki [zł]		
70005			Plan	Wykonanie	[%]
"	4260-00	Zakup energii	5 000	1 344,37	26,88%
"	4270-00	Usługi remontowe	1 000	241,60	24,16%
"	4300-00	Zakup usług pozostałych	290 800	149 901,00	51,54%
"	4400-00	Opłaty za administrowanie i czynsze	80 000		0,00%
"	4430-00	Różne opłaty i składki	30 000	6 775,15	22,58%
"	4480-00	Podatek od nieruchomości	10 000	4 053,00	40,53%
"	4520-00	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	131 200	126 665,60	96,54%
"	4530-00	Podatek od towarów i usług VAT	130 000	120 763,00	92,89%
"	4610-00	Koszty postępowań sądowych	5 000	2 660,00	53,20%
"	6060-00	Wydatki na zakupy inwestycyjne	414 310	212 386,00	51,26%
		Razem	1 097 310,00	624 789,72	56,93%

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Krawiec

Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2017 r.
Wydział Planowania Przestrzennego

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w 2017 r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Opracowanie planów miejscowych na terenie miasta Chojnice.		25.104,00	1) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach; 2) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Chocińskiej w Chojnicach; 3) przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach; 4) przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Meteorologicznej w Chojnicach; 5) przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.
2.	Sporządzenie koncepcji drogowej powiązań komunikacyjnych pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.	4.920,00	4.920,00	Przedmiotem niniejszego opracowania było sporządzenie koncepcji drogowej powiązań komunikacyjnych pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach w uzupełnieniu do sporządzanego projektu budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice.
3.	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.	20.000,00	20.000,00	Uchwałą Nr XXVIII/326/17 Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 23 stycznia 2017 r. przystąpiono do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice, które ma określić politykę przestrzenną w granicach administracyjnych miasta. Stanowi konsekwentną kontynuację kierunków rozwoju miasta wynikających ze stanu przestrzeni oraz poprzednich założeń, określonych w gminnych dokumentach planistycznych, a w szczególności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/241/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016 r. Uwzględnia aktualne uwarunkowania oraz potrzeby rozwojowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.	Publikacja ogłoszeń prasowych w lokalnych mediach.	4.030,71	4.030,71	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.
5.	Przeprowadzenie konsultacji (ankiety) w sprawie zagospodarowania działek na Osiedlu Asnyka.	1.000,00	1.000,00	W ramach prac dotyczących możliwości zagospodarowania działek nr 3148/1 i nr 3148/2 stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice, zlokalizowanych przy ul. Asnyka i ul. Przybosia w dniach od 10 marca do dnia 24 marca 2017 r. zostały

				przeprowadzone konsultacje (ankiety) z mieszkańcami nw. ulic: 1. Adama Asnyka 2. Teofila Lenartowicza 3. Bolesława Leśmiana 4. Piotra Skargi 5. Jana Brzechwy 6. Cypriana Kamila Norwida 7. Juliana Przybosa 8. Mieczysława Jastruna 9. Michała Bałuckiego.
6.	Usługi ksero, wykonanie kserokopii map wielkoformatowych przez Miszewski Eugeniusz, Ksero Laminowanie, Bindowanie Chojnice.	1.124,34	1.124,34	Wykonywanie całoroczne kserokopii załączników graficznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w celu niezbędnego funkcjonowania wydziału.
7.	Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 01 września 2008 r.).	1.200,00	1.200,00	W I półroczu 2017 r. zorganizowano 2 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej podczas których zaopiniowano uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wydano opinie o projektach sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
8.	Opracowanie Studium wykonalności dla projektu pn. „Chojnice zasilane słońcem - instalacje fotowoltaiczne i solarne na budynkach użyteczności publicznej.”		8.271,75	Studium wykonalności dla projektu pn. „Chojnice zasilane słońcem - instalacje fotowoltaiczne i solarne na budynkach użyteczności publicznej” stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne. Przedmiotem projektu jest budowa 7 instalacji fotowoltaicznych oraz 1 instalacji kolektorów słonecznych na obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Inwestycją objęte zostaną następujące budynki: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego 3. Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego) 4. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 5. Gimnazjum nr 2 6. Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim „Chojniczanka 1930” 7. Wszechnica Chojnicka Wniosek aplikacyjny jest obecnie w trakcie oceny dokonywanej przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.
RAZEM:			64.650,80	

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Waldemar Gregus

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki
75023 Urząd Miejski

Rozdziały
/ w zł /

Plan na 2017	75011	75023	RAZEM	Wykonanie I półrocze 2017			%
				75011	75023	RAZEM	
3020		40 000	40 000		17 755,00	17 755,00	44,39
4010	505 806	5 931 315	6 437 121	250 697	2 952 973,00	3 203 670,00	49,77
4040	6 564	516 533	523 097	6 564	480 362,00	486 926,00	93,09
4100		50 000	50 000		7 374,00	7 374,00	14,75
4110	88 077	1 062 825	1 150 902	43 095	570 922,00	614 017,00	53,35
4120	12 553	151 283	163 836	6 142	56 337,00	62 479,00	38,14
4140		13 000					
4170		100 000	100 000		46 868,00	46 868,00	46,87
4210		320 000	320 000		111 142,00	111 142,00	34,73
4220		30 000	30 000		7 079,00	7 079,00	23,60
4260		220 000	220 000		88 466,00	88 466,00	40,21
4270		190 000	190 000		59 897,00	59 897,00	31,52
4300		310 000	310 000		107 027,00	107 027,00	34,52
4360		119 145	119 145		23 805,00	23 805,00	19,98
4380		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
4390		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
4400		7 700	7 700		0,00	0,00	0,00
4410		80 000	80 000		35 087,00	35 087,00	43,86
4420		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
4430		80 000	80 000		39 296,00	39 296,00	49,12
4440		160 855	160 855		160 855,00	160 855,00	100,00
4530		5 000	5 000		150,00	150,00	3,00
4610		70 000	70 000		10 404,00	10 404,00	14,86
4700		80 000	80 000		23 000,00	23 000,00	28,75
6050		145 000	0		0,00	0,00	0,00
6060		150 000	150 000		9 978,00	9 978,00	6,65
	613 000	9 694 656	10 149 656	306 498	4 798 799,00	5 115 275,00	50,40

		Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	%
A	75095 Pozostała działalność:			
	koszty działalności samorządów mieszkańców			
	Bank Żywności	64 238	15 029,00	23,40
	Diety przewodniczących samorządów osiedli	64 708	36 976,00	57,14
	Stowarzyszenie Zdrowe Miasto	35 300	17 635,00	49,96
	Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego	1 000	1 000,00	100,00
	Składka na Związek Miast Bałtyckich	106 480	53 240,00	50,00
	Stowarzyszenie dróg	10 000	7 146,00	71,46
	Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	400	384,00	96,00
		11 500	11 500,00	100,00
		<u>293 626</u>	<u>142 910,00</u>	<u>48,67</u>

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	Składki na fundusz pracy	
4140	Wpłaty na PFRON	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
4220	Zakup środków żywności	
4260	Zakup energii	
4300	Zakup usług pozostałych	
4410	Podróże służbowe krajowe	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	
4430	Różne opłaty i składki (dot. ubezpieczeń budynków, opłat komorniczych)	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	
4530	Podatek VAT	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

Dyrektor Generalny
Sekretarz Główny

mgr Robert Wajlonis

**Sprawozdanie z realizacji wydatków
na Promocję jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 rok**

Poniżej plan i wykonanie wydatków konta 75075 w ramach paragrafów ewidencjonowanych w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej:

PLAN: 136.750,00 PLN

WYKONANIE: 31.961,80 PLN

1. Wynagrodzenia bezosobowe (par. 4170)

PLAN: 3.200,00 PLN

WYKONANIE: 1.850,00 PLN

Wydatek obejmuje koszt umowy z tłumaczem języka niemieckiego i rosyjskiego za realizację tłumaczeń symultanicznych podczas spotkań i uroczystości oficjalnych wraz z tłumaczeniem dokumentów w związku z wizytą delegacji zagranicznych podczas Dni Chojnic 2017.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)

PLAN: 4.000,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4210.

3. Zakup środków żywności (par.4220)

PLAN: 1000,00 PLN

WYKONANIE: 73,74 PLN

Wydatek obejmuje zakup ciasta na spotkania oficjalne realizowane w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w dniach 23 i 24 czerwca 2017r. w ramach programu pobytu delegacji zagranicznych podczas Dni Chojnic 2017.

4. Zakup usług pozostałych (par. 4300)

PLAN: 116.950,00 PLN

WYKONANIE: 28.984,41 PLN

a) Usługi reklamowe i promocyjne:

- transmisje (relacje na żywo) sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w I półroczu 2017 za pośrednictwem portalu chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie sesji oraz archiwizacja konferencji prasowych Burmistrza miasta Chojnice na płycie CD/DVD oraz przekazanie nagrania Zlecającemu – 10.000,00 PLN
- transmisje (relacje na żywo) wydarzeń za pośrednictwem Telewizji Internetowej Chojnice TV, zamieszczenie relacji video z tych wydarzeń na stronie chojnice.tv i nagranie wydarzeń na płycie CD/DVD oraz przekazanie nagrania Zlecającemu – 6.000,00 PLN
- zamieszczenie informacji radiowych i informacji prasowych na temat bieżących i planowanych wydarzeń odbywających się w Chojnicach na portalu informacyjnym www.weekendfm.pl – 1.389,90 PLN

b) Usługi realizowane w ramach współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi:

- koszt przygotowania i organizacji wizyty przedstawicieli miasta Chojnice w partnerskim mieście Emsdetten w Niemczech w dniach od 6 do 9 stycznia 2017r. - 4.290,03 PLN
- koszt noclegów ze śniadaniem podczas pobytu Dyrektora Generalnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach w partnerskim mieście Emsdetten w Niemczech w związku z udziałem w uroczystościach otwarcia Nowego Roku 2017 - 924,40 PLN
- współorganizacja pobytu młodzieży z Korsunia Szewczenkowskiego na Ukrainie, tj. 26-osobowego zespołu „Royal Dance” w mieście Chojnice w dniach od 26 maja do 28 maja 2017r. - 2.080,00 PLN

c) Współorganizacja jubileuszu 60-lecia działalności oddziału chojnickiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego -koszty uroczystości i pobytu gości zaproszonych przez Burmistrza miasta Chojnice – 4.300,08 PLN

5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (par. 4380)

PLAN: 4.000,00 PLN

WYKONANIE: 523,50 PLN

Sfinansowano koszty tłumaczenia korespondencji oficjalnej realizowanej w ramach współpracy partnerskiej miast, w tym z Burmistrzem miasta Emsdetten oraz ze Stowarzyszeniami: Partnerstwa Miast i Amatorów Fotografii z Emsdetten.

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 zagranicznej (par. 4420)

PLAN: 7.150,00 PLN

WYKONANIE: 488,95 PLN

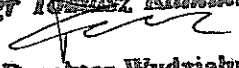
Sfinansowano koszty podróży służbowej zagranicznej Dyrektora Generalnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach do partnerskiego miasta Emsdetten (Niemcy) w związku z uczestnictwem w uroczystościach otwarcia Nowego Roku 2017 miasta Emsdetten.

8. Różne opłaty i składki (par. 4430)

PLAN: 350,00 PLN

WYKONANIE: 41,20 PLN

Sfinansowano koszt zakupu ubezpieczenia dla przedstawiciela miasta Chojnice w związku z podróżą służbową zagraniczną.

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

Chojnice, dnia 07.07.2017 r.

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

Straż Miejska w Chojnicach

według stanu na dzień 30.06.2017 r.

adres 89-600 Chojnice, ul. 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 Arkadiusz 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	8	x	x	x	x	0	8	x
młodszy inspektor	1	x	x	x	x	0	1	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	6	x	x	x	x	3	3	x
strażnik	1	x	x	x	x	0	1	x
młodszy strażnik	0	x	x	x	x	0	0	x
aplikant	0	x	x	x	x	0	0	x
Razem strażnicy	19	x	x	x	x	5	14	x
stanowiska urzędnicze	1	x	x	x	x	1	0	x
stanowiska pomocnicze i obsługi	1	x	x	x	x	1	0	x
Liczba etatów ogółem	21	x	x	x	x	7	14	x

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
 w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

CZĘŚĆ II
EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Lp.	Wypożażenie	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	54
9	Pojazdy:	6
	a) samochody	2
	b) motocykle	0
	c) motorowery	0
	d) rowery	4
10	Konie	0

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach
mgr Arkadiusz Megger

CZĘŚĆ III

EVIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2017 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	878	72	6 190,00 zł	12	154	1 116
	a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	180	6	370,00 zł	1	78	265
	b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym społecznym	1	0	0,00 zł	2	0	3
	c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	47	10	500,00 zł	0	29	86
	d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	524	37	4 250,00 zł	7	28	596
	e) wykroczenia przeciwko osobie	1	0	0,00 zł	0	0	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	5	3	150,00 zł	1	1	10
	j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	120	16	920,00 zł	1	17	154
	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	82	13	760,00 zł	0	9	104
4	ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	30	7	340,00 zł	0	0	37
5	ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	158	0	0,00 zł	0	166	324
6	ustawie o ochronie zwierząt	2	0	0,00 zł	0	1	3
7	ustawie o odpadach	18	2	100,00 zł	0	2	22
8	ustawie - Prawo ochrony środowiska	0	0	- 130 - 0,00 zł	0	0	0

9	ustawie - Prawo o miarach	6	0	0,00 zł	0	0	6
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	1	1
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	1	0	0,00 zł	0	0	1
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)	0	0	0,00 zł	0	0	0
20	innych	6	0	0,00 zł	0	0	6
OGÓŁEM		1181	94	7 390 zł	12	333	1620

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

Lp.	Pozostałe wyniki działania	Liczba
1	pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	34
2	wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:	
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	0
	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	21
5	ujawnione przestępstwa	0
6	osoby ujęte i przekazane Policji	1
7	zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem	3
8	chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	2
9	konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	142
10	kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	0
11	przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące	1816
	a) zakłócania ładu i porządku publicznego	341
	b) zagrożeń w ruchu drogowym	481
	c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami	74
	d) zagrożeń życia i zdrowia	37
	e) zagrożeń pożarowych (katastrof)	5
	f) awarii technicznych	207
	g) zwierząt	130
	pozostałe zgłoszenia	541

STRAŻ MIEJSKA W CHOJNICACH

W I półroczu 2017 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	34 970,45	69,17
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	520 444,22	46,46
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 200,00	85 669,39	89,98
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	101 115,51	48,38
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29 800,00	13 864,55	46,52
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	412,50	20,62
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 647,00	14 131,44	22,20
§ 4270 zakup usług remontowych	32 050,00	5 213,99	16,26
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 880,00	4 442,76	44,96
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 329,28	47,56
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 305,00	2 020,35	38,08
§ 4430 różne opłaty i składki	9 050,00	2 397,32	26,48
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 295,00	25 294,08	99,99
§ 4700 szkolenia pracowników	8 000,00	1 855,00	23,18
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 600,00	30,66
RAZEM	1 681 777,00	819 760,84	48,74

Dochody Straży Miejskiej:

§ 0570 - grzywny i kary

30 000,00

7 203,99

24,01

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
 w Chojnicach

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA
Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.*

Nazwa placówki	Plan na rok 2017	Wykonanie stan - 30.06.2017 r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa Nr 1	5.113.379,00	2.458.780,33	48,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.335.605,00	3.163.243,11	49,9
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.634.840,00	3.438.653,67	51,8
Gimnazjum Nr 1	5.864.000,00	2.991.439,73	51,0
Gimnazjum Nr 2	4.100.960,00	2.198.471,46	53,6
Zespół Szkół Nr 7	7.476.863,45	3.805.122,42	50,9
Ogółem wydatki bieżące	35.525.647,45	18.055.710,72	50,08
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym: - stypendia - zasiłki szkolne	264.000,- --	184.990,- --	70,1 --
Dowóz uczniów	175.000,00	79.281,92	45,3
Sfinansowanie prac komisji egzamin. związanych z awansem zaw. nauczycieli	3.000,-	2.000,-	66,7
Dotacja dla: - Katolickiej Szkoły Podstawowej * na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Katolickiego Gimnazjum - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1.636.848,- * 33.000,00 715.844,00 ---	720.801,54 * 4.692,84 344.017,50 --	44,0 14,2 48,1 --
Dotacja dla: - niepublicznych przedszkoli: * na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - punktu przedszkolnego - oddziałów przedszkolnych przy KSP	7.286.480,00 * 1.057.210,00 74.000,00 595.400,00	4.159.913,35 * 512.366,52 27.591,20 406.457,37	57,1 48,5 37,3 68,3
Dotacje za zadania przedszkolne: - dla Gminy Chojnice i G.M. Człuchów	94.600,00	26.399,82	27,9
Fundusz socjalny dla pracowników admin. i obsł. ze zlikwidow. przedszkoli	13.000,00	12.054,21	92,7
Doskonalenie zawodowe nauczycieli: - szkoły - w dyspozycji Urzędu	98.731,00 94.731,00 4.000,-	57.255,36 54.485,36 2.770,00	57,99 57,52 69,25
- Żłobek Miejski - dotacja dla Żłobków prowadzonych przez Stowarzyszenie Pozyt. Inicjatyw - dotacja dla Żłobka SMYK p. M. Paterek	1.051.682,00 108.000,00 54.000,00	490.653,20 40.528,00 18.917,6	46,7 37,5 35,0

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

Wydatki realizowane poza budżetem

Nazwa placówki	Plan na rok 2017	Wykonanie stan - 30.06.2017 r.	wykonanie w %
Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy	24.243,-	24.243,-	1,0

URZĄD MIEJSKI w Chojnicach	
2017 -07- 27	
Ilość załączników	
.....	1260 60

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach odbyła 2 posiedzenie.
2. Podkomisja do spraw rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 31 razy.
3. Podkomisja do spraw obrotu napojami alkoholowymi – 6 posiedzeń.
4. Podkomisja do spraw profilaktyki – 16 posiedzeń.
5. Liczba przyjętych nowych wniosków o leczenie w zakresie uzależnienia od alkoholu -37, w tym kobiet 11, mężczyzn -26
6. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisały 14 osób, w tym kobiet 8, mężczyzn 6.
7. Do sądu skierowano 16 spraw.
8. Wydano 9 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
10. Odłożono a/a 28 spraw .

Chojnice, dnia 21.07.2017 r.

Sporządziła:

mgr Maria Błoniarz-Górna

2017 -07- 27

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

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 połowie 2017r. udzielono 119 porad. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy Specjalisty Terapii Uzależnień.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 9.485,00 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. Dyrektor OPR brała udział w grupach roboczych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .

Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I połowie 2017 r. wynika, że komisja spotykała się 2 razy.

Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 31 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 28 osób na badanie do lekarzy biegłych, z czego wydano 9 opinii biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 27 osób.

Do sądu skierowano 16 spraw, a 41 spraw zostało odłożone a/a.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 14.850,00 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 2017r. pokryto koszty 7 wydanych opinii w kwocie 2380 zł oraz wpłacono 7 zaliczek do sądu w kwocie 2.661,02 zł na poczet opinii.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 5.041,02 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 2017r. skierowano 16 spraw do sądu i pokryto opłatę sądową.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 640,00 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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Pokrycie kosztów: prąd, gaz, woda, kanalizacja, poczta, obsługa w zakresie bhp, opłata agencji ochrony, prace porządkowe (umowa o dzieło), wynagrodzenie osobowe pracowników, odpis na ZFSS, opłacenie lokalnych podatków, protokoły kontroli budynku.

Rzeczywisty koszt zadania w I połowie 2017r. Wyniósł 194.208,20 zł.

2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy

- pokrycie kosztów utrzymania Hostelu – czynsz i opłaty
- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały
- finansowanie remontów, drobnych napraw

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Pokrycie bieżących kosztów utrzymania Hostelu, tj. czynsz, rachunki, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpis na ZFSS, finansowanie remontów, drobnych napraw.

W hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w I połowie 2017r. schronienie znalazły 3 kobiety i 3 dzieci.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 100.535,77 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 2017r.:

- prawnicy udzielili 124 porad;
- pedagog-socjoterapeuta udzielił 174 porad;
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 25 porad;
- psycholog udzielił 217 porad;
- pedagog-psychoterapeuta udzielił 62 porad
- terapeuta uzależnień udzielił 119 porad
- osoby realizujące program dla sprawców przemocy udzieliły 18 porad

Razem: 739 porad.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 17.400 zł

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

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczących do świetlicy dla 3-4 latków,
- Grupa Rozwoju Rodzica

- Grupa Rozwoju Umiejętności Społecznych Młodzieży
- Grupa Rozwoju Umiejętności Społecznych dla młodzieży gimnazjalnej
- grupa DDA- rozwoju osobistego
- grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
- program „Fred goes net” jako program profilaktyki selektywnej, czyli działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są narażone na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej / umowa o pracę 4 pracowników + odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- specjaliści /umowy zlecenia/

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2017r. na grupy uczęszczało:

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat – 20 osób
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy dla 3-4 latków uczestniczyło 12 osób,
- Grupa Rozwoju Rodzica – 8 osób
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna- dla młodzieży gimnazjalnej –8 osób
- Grupa DDA – rozwoju osobistego – 6 osób
- Grupa Umiejętności Społecznych dla młodzieży– 3 osoby
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc – 18 osób
- Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 12 osób.

Rzeczywisty koszt zadania w I połowie 2017r. Wyniósł 91.673,55 zł

5. Realizacja programu „Fred goes net” jako program profilaktyki selektywnej, czyli działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są narażone na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Odbłyły się 2 edycje, a łączna ilość osób, które je ukończyło – 11.

WYKONAWCY:

- certyfikowani realizatorzy programu – certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

6. 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, biletów do kina oraz dofinansowanie organizacji ferii zimowych.

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Na terenie miasta Chojnice działa 7 świetlic: Świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej; Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 2; SP nr 1; SP nr 3; SP nr 5; Zespół Szkół nr 7; Świetlica im. Św. Franciszka. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej pokrywał koszty związane z zakupem artykułów papierniczych. Z zaoszczędzonych pieniędzy świetlice planowały wyjścia do kin, na kręgielnię lub wycieczkę.

Kontynuacja dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic popołudniowych. Łączny koszt dożywiania wyniósł 4.874,44 zł

Podkomisja ds. profilaktyki przy MKRPA w Chojnicach odbyła 16 posiedzeń i przeprowadziła 17 kontroli świetlic. Koszt zadania wyniósł 5.100 zł

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 14.415,68zł

7. 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 – RODZINNY BAL KARNAWAŁOWY, RODZINNY WIECZÓR Z FILMEM; „RODZINIE W GRUDNIU”, 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:

Współudział w organizacji Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 3, poprzez wystawienie stoiska Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

W I połowie 2017r. odbywał się Kurs Samoobrony dla Kobiet prowadzony przez Straż Miejską.

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:

W dniu 16.02.2017r. Odkryto się w Zespole Szkół nr 7 spotkanie z rodzicami nt. „Przyczyny sięgania przez młodzież po narkotyki i zapobieganie ich używaniu”.

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:

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 2017r. zadanie to nie zostało zrealizowane.

5. Organizacja warsztatów pod hasłem „Jak spędzać czas z dzieckiem?”, czyli działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowanych dla rodziców, jako forma profilaktyki uniwersalnej.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2017r. zadanie to nie zostało zrealizowane.

6. 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.

7. 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, Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Nożnej Ulicznej, Turniej Piłkarski Dzieci ze Szkół podstawowych i Gimnazjów „Ferię 2017” itp.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe

- certyfikowani instruktorzy

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2017r. zadanie to nie zostało zrealizowane.

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, Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 2, SP nr 1; SP nr 3, SP nr 5; Świetlica im. Św. Franciszka) miały możliwość korzystania z basenu raz w tygodniu po 1 godzinie.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 737,71 zł.

9. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie, które wykorzystywane będą podczas zajęć edukacyjnych w szkołach oraz podczas różnego rodzaju festynów.

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 użyczenie 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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści
- Placówki i stowarzyszenia szkolące

SPOSÓB REALIZACJI:

W okresie od 26.01.2017r. do 26.06.2017r. przeprowadzenie superwizji dla pracowników OPR prowadzone przez Roberta Rejniaka, certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień. Koszt zadania 6.460,00 zł.

W dniu 18.05.2017r. udział pracowników OPR w Konferencji we Wandzinie pn „Aktywne wyzwania w obszarze uzależnień. Używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne-rozpoznawanie, leczenie oraz stosowanie metod wspomagających terapię.”
Koszt zadania 41,80 zł.

W dniu 03.06.2017r. udział pracowników w konferencji Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki. Koszt zadania 832,12 zł.

Udział członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu w dniach 29.05.2017 do 01.06.2017r. w Juracie pn. „ Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie”. Koszt zadania 3.519,24 zł.

W dniu 5.06.2017r. Odbyło się w OPR w Chojnicach Spotkanie – Uniwersytet budowania realcji metodą empatii „Szczęśliwy człowiek w szkole”. Uczestniczyło w nim 11 osób.

Całkowity koszt zadania to 10.853,16 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 półroczu 2017r. przeprowadzono 18 wizyt przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.050,00 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 25.07.2017 r.

Sporządziła:

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
KORTIS - KORTIS
mgr Agnieszka Kortis - Koczer

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
ul. Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
tel. 52-3977121, 52-3968070, fax 52-3974948

SPRAWOZDANIE

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach za I półrocze 2017 rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczepańska

PARAGRAF	ZADANIA	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %	
600	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY- ChKDR	UM zadania własne	120 000,00	38 934,60	32,45
851	85195 OCHRONA ZDROWIA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	UW zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
852	85203 OŚRODKI WSPARCIA: • ŚDS • DDP • NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN	UW zadania zlecone	626 900,00	312 475,52	49,84
		UM zadania własne	468 610,00	214 937,12	45,87
		UM zadania własne	140 200,00	66 705,45	47,58
		RAZEM	1 235 710,00	594 118,09	48,08
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	UW zadania zlecone	106 800,00	68 166,58	63,83
		UW dotacje	146 500,00	79 908,28	54,54
		RAZEM	253 300,00	148 074,86	58,46
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	UW dotacje	315 000,00	224 920,08	71,40
		UM zadania własne	355 000,00	170 869,45	48,13
		RAZEM	670 000,00	395 789,53	59,07
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	UW zadania zlecone	2 040,00	1 356,99	66,52
		UM zadania własne	1 525 000,00	699 131,65	45,84
		RAZEM	1 527 040,00	700 488,64	45,87
	85216 ZASIŁKI STAŁE	UW dotacje	1 131 000,00	935 349,52	82,70
	85219 UTRZYMANIE MOPS	UW zadania zlecone	7 662,00	7 571,48	98,82
		UW dotacje	545 750,00	277 940,00	50,93
		UM zadania własne	1 797 890,00	806 883,94	44,88
		RAZEM	2 351 302,00	1 092 395,42	46,46
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECIALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	UW zadania zlecone	177 000,00	151 691,52	85,70
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	UW dotacje	360 000,00	244 729,32	67,98
UM zadania własne		390 000,00	185 721,60	47,62	
RAZEM		750 000,00	430 450,92	57,39	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ • DPS	UM zadania własne	600 000,00	303 802,96	50,63	
853	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ • EFS	UW dotacje	127 090,00	0,00	0,00
		UM zadania własne	115 894,00	27 250,00	23,51
		środki konkursowe UW	307 065,00	69 723,67	0,00
		RAZEM	550 049,00	96 973,67	17,63
855	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	UW zadania zlecone	20 000 000,00	12 962 881,80	64,81
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	UW zadania zlecone	15 000 000,00	8 897 737,84	59,32
		UM zadania własne	30 000,00	5 387,52	17,96
		RAZEM	15 030 000,00	8 903 125,36	59,24
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY • OGÓLNOPOLSKA KDR • KDR CHOJNICKA	UW zadania zlecone	293,00	293,00	100,00
		UM zadania własne	123 000,00	15 278,76	12,42
		RAZEM	123 293,00	15 571,76	12,63
	85504 WSPIERANIE RODZINY Asystenci rodziny	UM zadania własne	63 424,00	33 737,85	53,19
		środki konkursowe UW	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	63 424,00	33 737,85	53,19	
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	UM zadania własne	330 000,00	166 241,43	50,38
	R A Z E M	UW zadania zlecone	35 920 695,00	22 402 174,73	62,37
		UW dotacje	2 625 340,00	1 762 847,20	67,15
UM zadania własne		6 059 018,00	2 734 882,33	45,14	
UW środki konkursowe EFS		307 065,00	69 723,67	22,71	
środki konkursowe UW		0,00	0,00	0,00	
RAZEM		44 912 118,00	26 969 627,93	60,05	

Chojnice dnia 26.07.2017 rok

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85203
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	0,00	0,00
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306 000,00	141 583,06	46,27
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	22 268,00	22 267,73	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 000,00	30 656,97	51,96
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 732,00	2 460,25	31,82
		4170 UMOWA ZLECENIE	35 000,00	25 138,00	71,82
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 290,00	14 579,15	75,58
		4220 ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA PENSJONARIUSZY	46 459,00	21 613,27	46,52
		4260 ZAKUP ENERGII	26 000,00	12 976,64	49,91
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	475,00	67,86
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 957,00	25 510,95	34,97
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	3 300,00	871,20	26,40
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	14 584,00	7 291,80	50,00
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	650,00	641,50	98,69
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 760,00	6 410,00	73,17
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 400,00	0,00	0,00
		RAZEM	626 900,00	312 475,52	49,84

ROZDZIAŁ 85203
DOM DZIENNEGO POBYTU - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	935,00	0,00	0,00
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 561,00	55 361,77	40,54
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	9 541,00	9 540,54	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	11 183,91	44,74
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 859,00	909,99	31,83
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	7 147,61	79,42
		4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00	31 044,86	44,35
		4260 ZAKUP ENERGII	38 000,00	14 914,81	39,25
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	215,00	191,00	88,84
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	10 591,99	35,31
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	250,00	103,04	41,22
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	140 939,00	70 469,10	50,00
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	641,50	91,64
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 110,00	2 837,00	69,03
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	- 148 - 500,00	0,00	0,00
		RAZEM	468 610,00	214 937,12	45,87

52-000070, 12x 04-5074448

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %		
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	210,00	0,00	0,00		
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 269,00	40 298,00	49,59		
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 331,00	5 330,46	99,99		
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 500,00	8 051,23	48,80		
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	961,91	41,82		
		4170 UMOWA ZLECENIE	6 000,00	0,00	0,00		
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	1 726,54	19,18		
		4260 ZAKUP ENERGII	4 700,00	2 324,09	49,45		
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	45,00	34,62		
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	4 023,89	47,34		
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	2 500,00	1 366,03	54,64		
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	0,00	0,00		
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	850,00	835,30	98,27		
		4440 ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	2 460,00	1 743,00	70,85		
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	0,00	0,00		
		RAZEM	140 200,00	66 705,45	47,58		
		ROZDZIAŁ 85215					
		DODATEK ENERGETYCZNY- ZADANIA ZLECONE DODATEK MIESZKANIOWY - ZADANIA WŁASNE					
		DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
		852	85215	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - WŁASNE	1 525 000,00	699 131,65	45,84
3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE	2 000,00			1 330,38	66,52		
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- ZLECONE	40,00			26,61	66,53		
RAZEM	1 527 040,00			700 488,64	45,87		

ROZDZIAŁ 85219
 UTRZYMANIE MOPS - ZADANIA WŁASNE

0066070, fax 52 3974048

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017		STOSUNEK %
852	85219	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Zadania własne UM	19 907,00	Zadania własne UM	3 515,53	17,66
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Zadania własne UM	953 400,00	Zadania własne UM	422 812,46	44,35
			Dotacje UW	411 600,00	Dotacje UW	195 000,00	47,38
			RAZEM	1 365 000,00	RAZEM	617 812,46	45,26
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	Zadania własne UM	68 983,00	Zadania własne UM	68 982,09	100,00
			Dotacje UW	34 000,00	Dotacje UW	34 000,00	100,00
			RAZEM	102 983,00	RAZEM	102 982,09	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Zadania własne UM	174 865,00	Zadania własne UM	88 726,83	50,74
			Dotacje UW	80 135,00	Dotacje UW	36 900,00	46,05
			RAZEM	255 000,00	RAZEM	125 626,83	49,27
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	Zadania własne UM	25 055,00	Zadania własne UM	9 120,97	36,40
			Dotacje UW	10 945,00	Dotacje UW	4 470,00	40,84
			RAZEM	36 000,00	RAZEM	13 590,97	37,75
		4170 UMOWA ZLECENIE	Zadania własne UM	42 400,00	Zadania własne UM	7 832,00	18,47
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zadania własne UM	54 600,00	Zadania własne UM	26 315,85	48,20
		4260 ZAKUP ENERGII	Zadania własne UM	45 000,00	Zadania własne UM	22 396,37	49,77
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Zadania własne UM	2 200,00	Zadania własne UM	2 150,00	97,73
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Zadania własne UM	63 000,00	Zadania własne UM	30 846,98	48,96
		4360 OPLATY Z TYT USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	Zadania własne UM	7 900,00	Zadania własne UM	2 460,94	31,15
		4400 OPLATY CZYNŠOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	Zadania własne UM	270 700,00	Zadania własne UM	79 138,62	29,23
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Zadania własne UM	3 100,00	Zadania własne UM	151,64	4,89
		4430 RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	Zadania własne UM	7 200,00	Zadania własne UM	3 959,17	54,99
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Zadania własne UM	31 880,00	Zadania własne UM	23 140,00	72,58
			Dotacje UW	9 070,00	Dotacje UW	7 570,00	83,46
			RAZEM	40 950,00	RAZEM	30 710,00	74,99
		4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	Zadania własne UM	400,00	Zadania własne UM	97,52	24,38
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	Zadania własne UM	12 300,00	Zadania własne UM	5 875,44	47,77
		6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Zadania własne UM	15 000,00	Zadania własne UM	9 361,53	62,41
		RAZEM	zleczone UW	0,00	zleczone UW	0,00	#DZIEL/0!
			Dotacje UW	545 750,00	Dotacje UW	277 940,00	50,93
			zadania własne UM	1 797 890,00	zadania własne UM	806 883,94	44,88
			RAZEM	2 343 640,00	RAZEM	1 084 823,94	46,29
ROZDZIAŁ 85219							
UTRZYMANIE MOPS - ZADANIA ZLECONE (WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA)							
DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016		STOSUNEK %
852	85219	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	zadania zleczone UW	7 549,00	Zadania zleczone UM	7 489,26	99,21
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	zadania zleczone UW	70,00	Zadania zleczone UM	70,00	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	zadania zleczone UW	43,00	zadania zleczone UW	12,22	0,00
		razem		7 662,00		7 571,48	98,82

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
852	85228	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	900,00	60,00
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120 810,00	103 704,29	85,84
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	16 950,00	16 949,56	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 800,00	21 134,68	85,22
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 460,00	2 747,04	50,31
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	967,95	96,80
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	100,00	21,74
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 020,00	5 188,00	86,18
		RAZEM	177 000,00	151 691,52	85,70
ROZDZIAŁ 85395 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - "Stop wykluczeniu i bezrobociu" ZADANIA WŁASNE I KONKURSOWE					
DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
853	85395	2367 DOTACJE	91 140,00	0,00	0,00
		3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 339,00	1 708,00	2,98
		3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE -własne	51 118,00	13 250,00	25,92
		4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 093,00	5 222,40	20,01
		4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 613,00	969,77	4,94
		4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 080,00	125,45	11,62
		4137 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 559,00	4 348,80	95,39
		4177 UMOWY ZLECENIA	78 250,00	10 300,00	13,16
		4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 326,00	400,95	17,24
		4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 450,00	0,00	0,00
		4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 357,00	3 795,61	87,12
		Dotacje	91 140,00	0,00	0,00
		zadania konkursowe	196 067,00	26 870,98	13,70
		UM/zadania własne	51 118,00	13 250,00	25,92
		RAZEM	338 325,00	40 120,98	11,86

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
853	85395	2367 DOTACJE	35 950,00	0,00	0,00
		3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 800,00	3 392,50	70,68
		3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE -własne	64 776,00	14 000,00	21,61
		4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 586,00	5 719,00	32,52
		4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 905,00	1 017,05	14,73
		4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	970,00	112,70	11,62
		4137 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 340,00	1 576,44	29,52
		4177 UMOWY ZLECENIA	63 794,00	23 195,00	36,36
		4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100,00	0,00	0,00
		4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 503,00	7 840,00	82,50
		Dotacje	35 950,00	0,00	0,00
		zadania konkursowe	110 998,00	42 852,69	38,61
		UM zadania własne	64 776,00	14 000,00	21,61
		RAZEM	211 724,00	56 852,69	26,85

ROZDZIAŁ 85501

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE- ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
855	85501	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	869,00	34,76
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 633 541,00	12 804 240,67	65,22
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 000,00	91 942,91	52,54
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 374,00	8 373,35	99,99
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 090,00	17 614,48	60,55
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00	2 471,72	60,29
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	396,81	0,66
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	520,00	100,00	19,23
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	21 272,60	42,55
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	1 500,00	1 256,64	83,78
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	25 000,00	8 731,62	34,93
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
		4430 ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	150,00	0,00	0,00
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	225,00	4 669,00	75,00
		RAZEM	20 000 000,00	12 962 881,80	64,81

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

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %		
855	85502	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	1 978,10	76,08		
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 660 000,00	8 218 765,09	60,17		
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223 000,00	130 294,28	58,43		
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	24 060,00	24 059,18	100,00		
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	954 400,00	26 283,96	PRACOWNICY		
				452 606,80	PODOPIECZNI		
			954 400,00	478 890,76	50,18		
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 900,00	3 688,15	46,69		
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	485,21	4,85		
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	305,00	61,00		
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 540,00	25 740,92	43,23		
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	3 100,00	670,71	21,64		
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	40 000,00	7 416,30	18,54		
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	290,40	29,04		
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	39,74	9,94		
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000,00	5 114,00	63,93		
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 500,00	0,00	0,00		
			RAZEM	15 000 000,00	8 897 737,84	59,32	
		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 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %		
855	85502	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00		
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	4 072,20	35,41		
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	14 000,00	1 315,32	9,40		
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00		
			RAZEM	30 000,00	5 387,52	17,96	

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
855	855503	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW-ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	227,00	227,00	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	40,00	40,00	100,00
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	26,00	26,00	100,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-WŁASNE DUŻA RODZINA CHOJNICKA	123 000,00	15 278,76	12,42
600	60004	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY -własne	120 000,00	38 934,60	0,00
		UW zadania zleczone	293,00	293,00	100,00
		UM zadania własne	243 000,00	54 213,36	22,31
		RAZEM	243 293,00	54 506,36	22,40

ROZDZIAŁ 85504
WSPIERANIE RODZINY- ZADANIA WŁASNE
ASYSTENT RODZINY

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2017 ROK		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
855	855504	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	własne	48 880,00	24 040,56	49,18
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	48 880,00	24 040,56	49,18
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	własne	2 911,00	2 910,38	99,98
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	własne	8 500,00	4 742,56	55,79
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	8 500,00	4 742,56	55,79
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	własne	1 200,00	594,35	49,53
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 200,00	594,35	49,53
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	własne	1 933,00	1 450,00	75,01
		UM zadania własne		63 424,00	33 737,85	53,19
		Konkursowe		0,00	0,00	0,00
		RAZEM		63 424,00	33 737,85	53,19

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF		PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
855	85558	2320				
	RODZINY ZASTĘPCZE	DOTACJE CELOWE DLA POWIATU	PIECZA	własne UM 330 000,00	własne UM 166 241,43	50,38
852	85213	4130	ŚWIADCZENIA RODZINNE	zlecone UW 106 800,00	zlecone UW 68 166,58	63,83
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	STAŁE	dofin.UW 146 500,00	dofin.UW 79 908,28	54,54
				253 300,00	148 074,86	58,46
	85214	3110	ZASIŁKI OKRESOWE	dofin.UW 315 000,00	dofin.UW 224 920,08	71,40
	ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	ZASIŁKI celowe POMOC W NATURZE	własne UM 355 000,00	własne UM 170 869,45	48,13
				670 000,00	395 789,53	59,07
	85216	3110	ZASIŁKI STAŁE	dofin.UW 1 131 000,00	dofin.UW 935 349,52	82,70
	ZASIŁKI STAŁE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	ZASIŁKI STAŁE	dofin.UW 360 000,00	dofin.UW 244 729,32	67,98
	85230	3110	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	własne UM 390 000,00	własne UM 185 721,60	47,62
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		750 000,00	430 450,92	57,39
	85295	4330	DPS	własne UM 600 000,00	własne UM 303 802,96	50,63
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				

Chojnice dnia 26.07.2017 rok

WYKONANIE DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ				
za I półrocze 2017 ROK				
DZIAŁ/ROZDZIAŁ		PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	STOSUNEK %
852 – 85203 DOM DZIENNEGO POBYTU		70 000,00	36 775,98	52,54
852 – 85203 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	dochody przekazane do budżetu państwa	2 618,00	1 390,62	53,12
	prowinia dla UM	131,00	73,17	55,85
855-85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	zwroty	40 000,00	10 345,00	25,86
	odsetki	5 000,00	199,39	3,99
855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	zaliczka	19 000,00	11 438,34	60,20
	w tym dochód z tyt. aliment. do UM -40%		47 704,68	13,91
	w tym dochód z tyt. aliment. do budż. państwa -60%	342 949,00	71 557,01	#DZIEL/0!
	odsetki		14 459,84	#DZIEL/0!
	zwroty	50 000,00	26 958,93	53,92
ZWROTY	odsetki	10 000,00	2 956,19	29,56
852 – 85214 ZASIŁKI - POMOC W NATURZE	zwroty	2 000,00	1 645,82	82,29
852 – 85216 ZASIŁKI STAŁE	zwroty	20 000,00	12 495,77	62,48
	odsetki	0,00		0,00
852 – 85219 MOPS – WPLATA ZA PRZEJAZDY SAMOCHODEM		6 000,00	3 420,69	57,01
852 – 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE- WŁASNE		80 000,00	59 951,52	74,94
852 – 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE-ZLECONE	dochody przekazane do budżetu państwa	7 890,00	2 619,17	33,20
	prowinia dla UM	394,00	137,85	34,99
852 – 95 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	zwroty	8 000,00	0,00	0,00
	odsetki	500,00	0,00	0,00

Chojnice dnia 26.07.2017 rok

Na realizację zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano łącznie kwotę 26.969.627,93 zł
z tego:

- Środki z urzędu gminy – 2.734.882,33zł
- Środki z budżetu państwa – 24.165.021,93zł.
- Środki w ramach EFS – 69.723,67zł

I. Opis realizacji zadań pomocy społecznej.

1.1 Rozdział 85195 ochrona zdrowia

W okresie od I do VI 2017 roku wydano 24 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 1 decyzję uchylającą 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 316 osób – 1700 świadczeń, na kwotę 79.908,28zł
- świadczenia opiekuńczego dla 124 osób- 687 świadczeń, na kwotę 68,166,58 zł.

1.3 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Poszczególne formy pomocy :

1) zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznany 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 298 rodzin a wysokość przyznanych świadczeń wynosiła kwotę 52.325,45zł. Średnia wysokość zasiłku celowego na rodzinę wyniosła 176zł.

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 180 rodzin, osób w rodzinie 385. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 51.682zł, średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 287zł.

3) zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci zorganizowany przez TPD Chojnice dla 20 dzieci i przekazano kwotę 16.000zł.

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 2 osób wyniosły 4.971 zł.

5) opłacenie kosztów pobytu w Schroniskach dla Bezdomnych Mężczyzn dla 16 osób /AGAPE Nowy Staw, Grudziądz, Wiele, Feliksów, Ryta-Wiślinka, Koszalin, Gajki, Inowrocław/. Łączna kwota refundacji za pobyt wyniosła 44.891 zł.

6) zdarzenie losowe – pożar budynku i rodzina kwota 1.000zł

7) 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 rodziny

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 266 rodzin. Liczba świadczeń wyniosła 712 na kwotę 224.920,08 zł.

Średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 315,89zł, okres przyznania zasiłku średnio wynosił 2,6 m-ca dla rodziny.

Łączna kwota wydatkowanej pomocy na zasiłki i pomoc w naturze wynosiła 395.789,53zł w tym:

- ze środków własnych gminy kwota 170.869,45 zł
- ze środków Urzędu wojewódzkiego kwota 224.920,08 zł

1.4 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

1) Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 609 wniosków, wypłacono 3.773 świadczeń na łączną kwotę 699.131,65 zł z czego użytkownikom lokali :

- w zasobach gminy - 1.760 dodatków mieszkaniowych na kwotę 381.842,77zł
- w zasobach spółdzielni mieszkaniowej - 627 dodatków na kwotę 97.405,61zł
- w zasobach wspólnot mieszkaniowych - 181 dodatków . na kwotę 25.218,38zł
- w zasobach TBS - 70 dodatków na kwotę 11.065,48 zł
- w zasobach prywatnym - 1.129 dodatków na kwotę 181.880,05zł
- w innych zasobach - 6 dodatków na kwotę 1.719,36zł.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 628 w tym :

- 563 decyzji przyznających
- 27 decyzji odmownych
- 8 decyzji umarzających postępowanie
- 1 decyzji wygaszających
- 6 decyzji uchylających
- 14 decyzji wstrzymujących
- 9 decyzje anulujące wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia

Pozostawiono 11 wnioski bez rozpatrzenia na podstawie art. 64§ 2 kpa.

Zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego w 4 przypadkach z powodu zgonu świadczeniobiorców.

Na okoliczność porównania danych we wnioskach z faktyczną sytuacją wnioskodawcy przeprowadzono 74 wywiadów środowiskowych.

2) Dodatek energetyczny

W pierwszym półroczu 2017 roku wpłynęły 24 wnioski o dodatek energetyczny. Wypłacono 94 świadczeń na kwotę 1.330,38 zł. Na obsługę wydano kwotę 26,61 zł.

1.5 Rozdział 85216 Zasilki stałe

Tą formą pomocy objęto 348 osób / 346 rodzin/, liczba świadczeń wyniosła 1.902 wydatkowano kwotę 935.349,52 zł z tego:

- osoby samotnie gospodarujące 301 na kwotę 869.606 zł liczba świadczeń 1.666, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 521,97 zł
- osoby pozostające w rodzinie 47 na kwotę 65.743,52 zł liczba świadczeń 236, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 278,57 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 2 osób. Łączna kwota wypłaconego świadczenia wraz z obsługą (1.5%) wynosi 7.571,48zł. W kwocie tej zawarta jest spłata świadczenia za okres od czerwca 2016r do grudnia 2016 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 13 marca 2017r.

1.7 Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi

1) Usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Miasta

Z usług opiekuńczych w pierwszym półroczu 2017 roku korzystało 91 osób, wykonano 30.916 godzin, średnio m-nie 5.152,66 h.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 529.470,42 zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 17,18zł. Usługi realizowane są przez stowarzyszenie „Spróbuj Sam”

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego

W okresie od I-VI 2017 roku usługami objęto 50 osoby w tym 23 dzieci, wypracowano 3.056 godzin. Koszt 1 godziny usług wynosił 27,80zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 151.691,52zł.

1.8 Rozdział 85295 Pozostała działalność

1) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację tego programu wydatkowano 430.450,92 zł w tym :

- 244.729,32zł środki otrzymane z budżetu państwa
- 185.721,60zł 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 658 osób, w tym :

- dożywianie w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej objęto pomocą 423 uczniów na kwotę 102.184zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach objęto pomocą 57 dzieci na kwotę 15.038,92zł
- posiłki dla dorosłych realizowane w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP objęto pomocą 178 osób na kwotę 131.128zł.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 374 rodzin/ w nich 728 osób / na łączną kwotę 182.100zł.

2) Domy Pomocy Społecznej

W okresie od I-VI/2017r za DPS Gmina ponosi częściową opłatę za 21 osób natomiast osoby uiszczają opłatę za pobyt we własnym zakresie. Wydatki związane z pobytem mieszkańców w DPS wyniosły 303.802,96 zł Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS ponoszony przez miasto wynosił średnio 2.411 zł.

1.9 Rozdział 85395 Pozostała działalność

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach od stycznia 2017r. kontynuuje realizację projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” dla 21 Uczestników i rozpoczął realizację drugiego projektu „Stop bezrobociu – start na pracę” dla 30 Uczestników. Oba projekty realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1, Aktywna Integracja, Podziałania 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).

Uczestnicy do końca czerwca skorzystali m.in. ze wsparcia psychologicznego (indywidualnego i grupowego), doradztwa zawodowego, usług brokera edukacyjnego. Zrefundowano również koszty pobytów dzieci w przedszkolach.

Uczestnicy otrzymali zasiłki celowe na bieżące potrzeby za miesiące od marca do czerwca br.

W kolejnych miesiącach planuje się dalsze wsparcie Uczestników projektu.

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 2016 r. poz. 195 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 nr 7- świadczenia wychowawcze zrealizowane przez MOPS w okresie od I- VI 2017 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia wychowawcze „500+”	na wypłatę świadczeń „500+” 12.804.240,67 zł. na obsługę zadania: 158.641,13 zł	Liczba złożonych wniosków: 308 Liczba wydanych decyzji: 418 Liczba rodzin pobierających św. 2.925 Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze: 4.456 Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 25.708

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zrealizował zadania wydając 8.897.737,84 zł. z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 8.671.371,89 zł :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 7.149.320,09 zł
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.069.445,00zł.
 - opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 452.606,80 zł.
- Koszty obsługi- 226.365,95 zł.

Tabela nr 1 dane rzeczowo- finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych realizowanych przez MOPS w okresie od I-VI 2017 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	7.149.320,09 zł	Liczba złożonych wniosków: 845 Liczba wydanych decyzji: 1.140 w tym 24 decyzje o odmowie przyznania świadczeń Liczba rodzin pobierających św. opiekuńcze: 2.341 Liczba rodzin, pobierająca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 1.322

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

Tabela nr 2- świadczenia wypłacone przez MOPS w okresie od I- VI 2017 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	13.367	1.531.158,20
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:	5.253	720.657,88
- urodzenia dziecka	123	83.947,21
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	383	148.467,00
- samotnego wychowania dziecka	644	127.350,26
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.399	147.426,49
- rozpoczęcia roku szkolnego	447	2.440,49
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	76	8.324,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.181	202.702,43
3. Zasiłek pielęgnacyjny	11.877	1.817.181
4. Świadczenie pielęgnacyjne	1.309	1.836.624
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	334	172.194

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	205	205.000
6. Świadczenie rodzicielskie	649	602.653
II Zasiłek dla opiekuna	518	268.580
Razem :	33.512	7.154.048,08

W okresie I- VI 2017 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 4.728 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 nr 3- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez MOPS w okresie od I- VI 2017 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	452.606,80 zł.	Liczba osób którym opłacono składki: 276
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	68.166,58 zł.	Liczba osób którym opłacono składki: 124

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 nr 6- świadczenia udzielone przez MOPS w okresie od I-VI 2017 roku na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Forma pomocy	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	1.069.445,00 zł	liczba rodzin: 314 liczba osób uprawnionych: 452 liczba wniosków: 26 liczba wydanych decyzji: 69, 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 206 dłużników alimentacyjnych.

W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę **262.392,99 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **22.876,63 zł** z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Umorzono część należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jednemu dłużnikowi alimentacyjnemu na kwotę 1.500,00 zł. Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów- z powodu śmierci 4 dłużników alimentacyjnych, na łączną kwotę 169.802,00 zł.

Tabela nr 6- 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	67 wywiadów/oświadczeń
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	8 decyzji
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji o przebiegu działań	130 informacji, w tym 23 mające 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)	34 informacje
- do komorników sądowych skierowano wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych	33 wnioski
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	28 dłużników
- przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika	34 dłużników

złożenie do Komendy Powiatowej Policji wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego	8 wniosków
- skierowanie do Starostwa Powiatowego w Chojnicach wniosku o zatrzymanie prawa jazdy	2 wnioski
- przekazanie informacji do 5 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	90 nowych informacji
- skierowanie do komorników sądowych wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego	31 wniosków

1.12 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
- ofert kina w Chojnickim domu Kultury na 1 seans filmowy w miesiącu
- karnetów MZK uprawniających do przejazdu na terenie miasta Chojnice komunikacją miejską w ilości 2 karnetów po 6 biletów w miesiącu.

W okresie od I do VI - 2017 roku złożonych zostało 34 nowych wniosków, wydano 142 kart. Wydatkowano kwotę 54.213,36zł. Ogółem z karty dużej rodziny korzysta 552 rodziny, osób w rodzinach 2.876.

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/2017 r złożono 53 nowych wniosków o wydanie karty dla 173 osób. Ogółem z karty korzysta 528 rodzin -2.720 osób. Otrzymano dotację w wysokości 293,00zł.

1.13 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Asystent Rodziny:

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

Opieką asystenta rodziny, łącznie objętych było 22 rodziny, w tym;
20 rodzin, w których istniało zagrożenie odebrania dzieci ze środowiska rodzinnego,
2 rodziny, w których praca ukierunkowana była na działania zmierzające do możliwości
powrotu dzieci do środowiska rodzinnego,
Wydatkowano kwotę 33.737,85 zł.

1.14 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/ 2017 roku umieszczono 8 dzieci (z 5 rodzin) w pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 51 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym :

- w rodzinnym domu dziecka 15 dzieci.
- w placówce opiekuńczo wychowawczej 9 dzieci,
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej 9 dzieci,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej 11 dzieci,
- w rodzinie zawodowej 4 dzieci,
- w pogotowiu rodzinnym 3 dzieci.

Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 166.241,43zł.

II POMOC RZECZOWA ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA RODZINY

2.1 Zespół Interdyscyplinarny

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 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 39 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Procedurę prowadzono w 83 środowiskach. Odbyło się 107 posiedzeń grup roboczych w związku ze zgłoszoną przemocą i prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty, wystosowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozeznanie sytuacji rodzinnej w związku z zaniedbywaniem dzieci, skierowano do Prokuratury 6 postępowań o wszczęcie podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz skierowano 8 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

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 14 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 162 rodziny/osób w rodzinach 435/

W okresie od I-VI/2017 roku pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 525 rodzinom/ osób w rodzinach 1.098/

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 3 wolontariuszy, którzy obejmowali wsparciem 3 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z pomocy społecznej. Spotkania z dziećmi odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Wysoka 1, 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 160 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 2017 roku. Do programu skierowano 16 osób. Miejsca wykonywania prac społecznie-użytecznych to: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 osoby w okresie od marca do grudnia 2017 roku, Szkoły Podstawowe Nr 1,3,5,7 oraz Gimnazjum Nr 2,3 - 6 osób w okresie od marca do grudnia 2017r. oraz Park 1000-lecia – 6 osób w okresie od maja do października 2017r. W ramach prac wykonywane są przede wszystkim prace gospodarczo-porządkowe.

2.7 Program pomocy żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Chojnickim Bankiem Żywności. Pozyskano produkty żywnościowe dla 1.854 osób zakwalifikowanych do powyższej pomocy. Ilość poszczególnych artykułów żywnościowych przekazana w okresie od I-VI/2017r:

Makaron jajeczny – 4,17750t, ryż biały – 5.12700t, herbatniki-2.65000t, mleko-8,90000t ser podpuszkowy – 4,27920t, groszek z marchewką –3,30400t, fasola biała – 1,93200t, koncentrat pomidorowy-1,67664t, powidła śliwkowe – 1,06440t, gulasz wieprzowy z warzywami –5,92025t, filet z makreli w oleju-2,25947t, szynka drobiowa- 1,68330t, szynka wieprzowa –0,38064t, pasztet wieprzowy –0,38064t, cukier biały- 3.32000t, olej rzepakowy -1.54100t.

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 drugich, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. W I półroczu 2017 roku z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 43 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.

3.2 Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice. Z usług domu skorzystało 28 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.

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 23 mężczyzn, Liczba świadczeń wyniosła- 4.212.

Osoby bezdomne mają zapewniony jeden gorący posiłek dziennie w Jadalni, 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.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

Chojnice, dnia 31.07.2017 r.

WIN. 0643.2.2017

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYDZIAŁU WINDYKACJI URZĘDU
MIEJSKIEGO W CHOJNICACH ZA OKRES 1.01.2017 - 30.06.2017 r.**

1. Sporządzono i przesłano do właściwych organów egzekucyjnych:

- 40 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Łączna kwota należności głównych wyniosła 3 601,60 zł – z czego do końca czerwca 2017 r. wyegzekwowano 331,40 zł, zakończono 3 postępowania. Ponadto wyegzekwowano 3270,20 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach wcześniejszych, zamykając 24 sprawy.
- 75 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych. Łączna kwota należności głównych wyniosła 4 350,00 zł – z czego do końca czerwca 2017 r. wyegzekwowano 1 604,51 zł, zakończono 24 sprawy. Ponadto wyegzekwowano 3 426,20 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach wcześniejszych, zamykając 54 sprawy.
- 2 tytuły wykonawcze dot. należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych. Łączna kwota należności głównych wyniosła 4 268,00 zł. Do końca czerwca 2017 r. nie zakończono żadnej z tych spraw.
- 1 tytuł wykonawczy dot. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota należności głównej wyniosła 1 000,00 zł. Sprawa w toku.

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 30 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. W 54 sprawach prowadzono ewidencję analityczną wpłat uiszczanych indywidualnie przez dłużników oraz wpłat dokonywanych przez organy egzekucyjne w postępowaniach dotyczących należności związanych z odszkodowaniami za brak wskazania lokalu socjalnego m.in. uzgadniając wysokość zobowiązań z komornikami sądowymi. W I półroczu 2017 r. wyegzekwowano z tego tytułu 15 504,76 zł z tytułu należności głównych, odsetek oraz kosztów procesu.
4. Pełną księgowość analityczną w zakresie w/w należności prowadzą poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
5. Przeprowadzono 9 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje administracyjne. Dnia 13.03.2017 r. sporządzono wniosek do Wojewody Pomorskiego o przekazanie Gminie Miejskiej Chojnice dotacji celowej na powyższe postępowanie w łącznej kwocie 14 780,57 zł z czego 14 490,75 zł na zwrot podatku, a 289,82 zł na pokrycie kosztów postępowania. Dotację rozliczono sprawozdaniem okresowym z 16.05.2017 r.
6. Do wydziału wpłynęło 13 bankowych zawiadomień o rozwiązaniu umów rachunków na mocy art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Bankowe z powodu śmierci ich posiadaczy. W jednym przypadku podjęto czynności mające na celu ewentualne nabycie przez Gminę Miejską Chojnice środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zmarłego w oparciu o art. 935 kodeksu cywilnego.

DYREKTOR WYDZIAŁU
WINDYKACJI

mgr Tomasz Czerniak

Otrzymują:

1. Wydział Finansowy w/m
2. A/a

**SPRAWOZDANIE
 „DOTACJE 2017”
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHOJNICE
 W 2017 ROKU.**

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓŁROCZU ROKU 2017

OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2017

Nr umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Przyznana kwota	Przekazano
ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ				
1	Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”	Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i młodzieży oraz zawody wrotkarskie	6.000	6.000
2	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Organizacja zawodów sportowo-obronnych dla klas mundurowych	1.000	1.000
3	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej oraz zawody strzeleckie	10.000	8.000
4	RED DEVILS FUTSAL CLUB	a) Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych b) Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych c) Promocja sportu dzieci i młodzieży d) Organizacja imprez sportowych każdego szczebla (szkolne, międzyszkolne, ogólnomiejskie, regionalne, ogólnokrajowe, międzynarodowe)	22.000	20.000
5	Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930”	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	20.000	15.000
6	Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930”	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	92.000	80.000

7	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci	2.500	2.500
8	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny „piłka nożna”	8.000	8.000
9	Uczniowski Klub Sportowy „KET”	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	3.000	3.000
10	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych	65.000	50.000
11	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej	7.000	6.000
12	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja Pomorskiego Mitingu Pływackiego Olimpiad Specjalnych	3.000	3.000
13	Chojnicki Klub Żeglarski	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych	13.000	10.000
14	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych. Boks.	7.000	7.000
15	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE” przy Technikum im. Stefana Bieszka	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	12.000	12.000
16	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Ogólnopolski cykl seminariów szkoleniowych aikido i kenjutsu	3.000	3.000
17	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIĄK”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	1.000	1.000
18	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIĄK”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	1.000	1.000

19	Klub Sportowy „OSIR”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	7.500	7.500
20	Klub Sportowy „OSIR”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce siatkowej	2.000	2000
21	Klub Sportowy „OSIR”	Zawody pływackie dla dzieci szkół podstawowych z roczników: 2009, 2008, 2007 i 2006 o Mistrzostwo Chojnic i puchar Burmistrza Miasta	1.000	1.000
22	Klub Sportowy „OSIR”	Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: grupa pierwsza 2004 z 2005, druga 2003 i trzecia 2002 z 2001 o Mistrzostwo Chojnic i puchar Burmistrza Miasta	1.000	0
23	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	Organizacja cyklu turniejów szachowych i tenisa stołowego oraz Ogólnopolskiego Wieloboju Uniwersalnego umożliwiających współzawodnictwo sportowe zawodników na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	3.500	0
24	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” Chojnice w poszczególnych sekcjach	3.500	0
25	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Udział i organizacja rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Petanque	2.000	2.000
26	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Zimowa liga petanque o puchar Burmistrza Miasta Chojnice	1.000	1.000
27	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	16.000	12.000
28	Klub Biegacza „FLORIAN”	Organizacja Piątkowych Biegów Rodzinnych	800	800
29	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło 129 w Chojnicach	Szkołka wędkarska dla dzieci i młodzieży	1.200	1.200

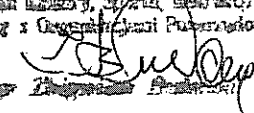
**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI,
OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

30	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	Upowszechnianie kultury Kaszub i promocja Chojnic przez zespół „Kaszebe”	20.000	18.000
31	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	Udział zespołu Gayscavoir z zaprzyjaźnionego z Chojnicami miasta Bayeux z Francji w Międzynarodowym Festiwalu „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”	3.500	3.500
32	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	„Chojnice Bramą Kaszub”	13.000	12.000
33	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	Noc w muzeum w Chojnicach	1.000	1.000
34	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXVI Kwieciowe Spotkania z Poezją	1.500	1.500
35	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Spotkania z Kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży Miasta Chojnice oraz IV Dni Kultury Japonii w Chojnicach	4.000	4.000
36	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ KADROWEJ	4.000	0
37	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Kaszubski Teatr Amatorski dla Kultury Kaszub i Pomorza	2.400	2.400
38	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Wydanie i promocja książki „Na południu Kaszub. 60 lat Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Chojnicach”	3.000	3.000
39	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Wydanie biuletynu „Kluka”	1.500	0
40	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej	2.500	0
41	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	Przygotowanie i organizacja XIX Chojnickiego Filmobrania w 2017r.	1.500	0
42	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	Festyn rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. – 26 sierpnia 2017r.	4.000	4.000

43	Fundacja „Szarża Pod Krojantami”	Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.	6.000	0
44	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Rok Kolei w Chojnicach	5.000	5.000
45	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA	IV letnie koncerty organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach	7.000	7.000
46	Stowarzyszenie „LekTURA”	IV Noc w Bibliotece pn. „Noc z gwiazdami”	1.500	1.500
47	Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI”	„Cudze chwalicie, swego nie znacie – kultura i historia Pałuk”	1.000	1.000
48	Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI”	„Cudze chwalicie, swego nie znacie – szlakiem pomorskich zamków krzyżackich”	1.500	0
49	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Mieszkam na Kaszubach. Chcę poznać Kaszuby.	1.500	1.500
50	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Spotkanie kulturalno – integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia	700	0
51	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Spotkanie kulturalno – integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych	800	0
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY				
52	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego	Organizowanie letniego wypoczynku – obóz skautowy 2017	1.000	1.000

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

53	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Spotkanie mieszkańców współpracujących przy organizacji festiwalu miast partnerskich InterTony	1.500	1.500
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ				
54	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap rejonowy w Chojnicach	800	800
ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM				
55	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem profilaktycznym	18.000	18.000

KIEROWNIK
Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i
Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego


Chojnice, dnia 24.07.2017r.

BI. 0643.7.2017

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**1. Wykonanie projektów budowy ulic: Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska-
odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego – 2 odcinki,
Rodziewiczówny, Czereśniowej i Winogronowej**

Wykonawca: NEOX sp. z o.o., Wały Piastowskie 1/1508, 80- 855 Gdańsk

Umowy Nr:

BI.272.3.2016 z 17.02.2017 na kwotę 33.652,80 zł brutto, termin: 30.09.2017 r

BI.272.4.2017 z 17.02.2017 na kwotę 7.872,00 zł brutto, termin: 30.09.2017 r.

BI.272.5.2017 z 17.02.2017 na kwotę 12.300,00 zł brutto, termin: 30.09.2017 r

BI.272.6.2017 z 17.02.2017 na kwotę 42.508,80 zł brutto, termin: 10.08.2017 r.

BI.272.7.2017 z 17.02.2017 na kwotę 2.460,00 zł brutto, termin: 30.09.2017 r.

- uzgodniono projekt z: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Wydział Budowlano – Inwestycyjny,
- trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowej

Całkowity koszt zadania: 98.793,60 zł brutto

Nie poniesiono wydatków w I-szym półroczu br

**2. Inwestycja łączna pn: „Przebudowa ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu
Bytowskim w Chojnicach” .**

Wykonawca branży drogowej i sanitarnej:

Konsorcjum firm:

Lider – Marbruk Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy;

Partner – Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL sp. z
o.o., ul. Angowska 47, 89- 600 Chojnice

Umowa Nr: BI.272.17.2017 z dnia 21.04.2017 rok

na kwotę 3.738.702,90 zł brutto

Termin wykonania: 16.10.2017 rok

Wykonawca oświetlenia drogowego:

ELNIT ELECTRIC Marek Nitka, ul. Karnowskiego 19, 89- 600 Chojnice

Umowa Nr: BI.272.18.2017 z 21.04.2017 rok

na kwotę 377.331,61 zł brutto

Termin wykonania: 16.10.2017 rok

W tym:

**2.1. Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej wraz z budową kanalizacji
deszczowej i oświetleniem drogowym oraz budowa oświetlenia drogowego
w ulicach przyległych**

- ułożono kanalizację deszczową w ul. Curie Skłodowskiej, trwają prace w ul. Staszica

- trwa układanie chodnika i jezdni w ul. Curie Skłodowskiej i Staszica
- trwają prace przy układaniu kabla pod oświetlenie drogowe

poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **26,00 zł**

2.2. Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

- zdjęto warstwę asfaltu z pasa jezdni, rozpoczęto układanie kolektora deszczowego
- poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **13.885,59 zł**

2.3. Budowa ulicy Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową

poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **10,00 zł**

3. Przebudowa ulicy Człuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019

Wykonawca branży drogowej i sanitarnej

Konsorcjum firm:

Lider – Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice;

Partner – Marbruk Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

Umowa Nr: BI.272.15.2017 z 16.03.2017 rok

na kwotę 3.839.236,28 zł brutto

Termin wykonania: 06.10.2017 rok

- prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem
- wykonano część ciągów pieszo rowerowych i zatoki autobusowe
- na ukończeniu są prace związane z kanalizacją deszczową

Wykonawca branży elektrycznej

ELNIT ELECTRIC Marek Nitka, ul. Karnowskiego 19, 89- 600 Chojnice

Umowa Nr: BI.272.16.2017 z 16.03.2017 rok

na kwotę 131.240,90 zł brutto

Termin wykonania: 06.10.2017 rok

- prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem
- przygotowano fundamenty pod słupy oświetleniowe
- ułożono ok 70 % kabla pod oświetlenie drogowe

łącznie poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **1.172.727,52 zł**

4. Budowa odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach wraz z oświetleniem

Wykonawca branży drogowej i sanitarnej

Wo – Kop Wojciech Drewnyński, Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice

Umowa Nr BI.272.23.2017 z 20.06.2017 rok

na kwotę: 148.501,63 zł brutto

Termin wykonania: 30.09.2017 rok

- przekazano plac budowy

Wykonawca branży elektrycznej

Tomasz Morek ELKTOM, ul. Tucholska 75, 89- 650 Czersk

Umowa Nr BI.272.24.2017 z 20.06.2017 rok

na kwotę : 39.277,34 zł brutto

Termin wykonania: 30.09.2017 rok

- przekazano plac budowy

poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **186,50 zł**

5. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury

Wykonawca: Konsorcjum firm, Lider RCI sp. z o.o., ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań

Umowa na wykonanie robót Nr BI.272.9.2016r z dnia 18.07.2016r.

na kwotę 10.846.386,00 zł brutto

Termin przekazania placu budowy 18.07.2016r. i 21.07.2016r.

Termin wykonania zgodnie z umową do 30.09.2017r. aneks terminowy do 15.12.2017 rok

- zakończono prace żelbetowe
- trwa układanie instalacji zewnętrznych
- prace na dachu na ukończeniu
- trwa układanie instalacji wewnętrznych
- trwają prace wykończeniowe

poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **1.479.334,38 zł**

6. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3.

- przetarg w trakcie przygotowania, wysłany do sprawdzenia do Gdańska

7. Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5

- złożony wniosek o dofinansowanie
- poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **31.918,50 zł**

8. Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3

- ogłoszono przetarg termin otwarcia ofert 28.07.2017 rok

9. Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Wykonawca: R-BUD, ul. Słowiańska 6, 89- 620 Chojnice

Umowa: BI.272.11.2016 z 05.10.2016r. na kwotę 630.891,11 zł brutto

Termin zakończenia: 05.04.2017r.

- wykonano zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi,
- wycięto i przesadzono drzewa i krzewy,
- zamontowano windę

Inwestycja została zakończona wykonana zgodnie z umową.

Przyznano środki finansowe (do wykorzystania) PFRON w kwocie 150.000,00 zł

poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **323.445,99 zł**

10. Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola wraz placem zabaw i zagospodarowaniem terenu

Wykonawca:

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Drewczyński, Brzeźno 1, 77- 300 Człuchów

Umowa na roboty zewnętrzne Nr BI.272.22.2017 z 14.06.2017 rok

na kwotę: 361.669,53 zł brutto

Termin wykonania: 10.08.2017 rok

Umowa na roboty wewnętrzne Nr BI.272.19.2017 z 09.05.2017 rok

na kwotę: 789.084,70 zł brutto

Termin wykonania: 10.08.2017 rok

- Prace wykonywane zgodnie z harmonogramem
poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **288.684,00 zł**

11. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice

w tym:

11.1 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego

na kwotę: 19.065,00 zł brutto

termin wykonania: 30.10.2017 rok

trwają prace projektowe

11.2 Osiedle Leśne

na kwotę: 95.079,00 zł brutto

Termin wykonania: 30.10.2017 rok

trwają prace projektowe

Wykonawca – Projektant

B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a, 89- 600 Chojnice

Umowa: BI.2151.5.2017 z 24.03.2017 rok **na łączną kwotę brutto - 114.144,00 zł**

Nie poniesiono wydatków w I-szym półroczu br

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówek

Wykonawca - Projektant

ELJOT BL JAROSZ, ul. Edisona 66, 80- 172 Gdańsk

Umowa Nr BI.272.8.2017 r z dnia 22.02.2017r.

na kwotę 59.532,00 zł brutto

Termin wykonania: 30.11.2017 rok

Nie poniesiono wydatków w I-szym półroczu br

Trwają prace projektowe oraz konsultacje z: Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Budowlano – Inwestycyjny

13. Budowa placów zabaw w Chojnicach

13.1 Plac zabaw przy ul. Kopernika – Samorząd osiedlowy Nr 2

Wykonawca: APIS POLSKA sp. z o.o., Kolaniki 19, 37- 500 Jarosław

Umowa Nr: BI.272.9.2017 z 03.03.2017 rok:

na kwotę 227.034,29 zł brutto

Termin wykonania: 20.05.2017

Prace nie zostały odebrane

13.2 Plac zabaw przy ul. Karsiańskiej – Samorząd osiedlowy Nr 5

Wykonawca: APIS POLSKA sp. z o.o., Kolaniki 19, 37- 500 Jarosław

Umowa Nr: BI.272.10.2017 z 03.03.2017 rok:

na kwotę 294.338,98 zł brutto

Termin wykonania: 20.05.2017

Prace nie zostały odebrane

poniesione wydatki z umowy w I-szym półroczu br kwota - **294.338,98 zł**

13.3 Plac zabaw przy ul. Jabłoniowej i Modrzewiowej – Samorząd osiedlowy Nr 3

Wykonawca: APIS POLSKA sp. z o.o., Kolaniki 19, 37- 500 Jarosław

Umowa Nr: BI.272.11.2017 z 22.02.2017 rok:

na kwotę 152.366,02 zł brutto

Termin wykonania: 20.05.2017

Prace nie zostały odebrane

13.4 Plac zabaw przy Modraku (oś. Bursztynowe) i ul. Sportowej (oś. Hallera)–

Samorząd osiedlowy Nr 4

Wykonawca: APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37- 500 Jarosław

Umowa Nr: BI.272.12.2017 z 22.02.2017 rok:

na kwotę 229.544,57 zł brutto

Termin wykonania: 05.06.2017

Prace odebrane na placu zabaw przy ul. Sportowej

poniesione wydatki z umowy w I-szym półroczu br kwota - **85.054,91 zł**

Prace nie zostały odebrane na placu zabaw **przy Modraku**

13.5 Place zabaw przy:

ul. Skrajnej- Samorząd Osiedla Nr 6,

Prace zostały odebrane

poniesione wydatki z umowy w I-szym półroczu br kwota - **28.250,74 zł**

ul. Małe Osady– Samorząd Osiedla Nr 6,

Prace zostały odebrane

poniesione wydatki z umowy w I-szym półroczu br kwota - **27.180,04 zł**

ul. Żwirki i Wigury – Samorząd Osiedla nr 7,

Prace zostały odebrane

poniesione wydatki z umowy w I-szym półroczu br kwota - **34.702,99 zł**

ul. Dworcowej – Samorząd Osiedla Nr 8

Prace zostały odebrane

poniesione wydatki z umowy w I-szym półroczu br kwota - **9.139,74 zł**

Wykonawca: APIS POLSKA sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37- 500 Jarosław

Umowa Nr: BI.272.13.2017 z 22.02.2017 rok:

na kwotę 99.273,51 zł brutto

Termin wykonania: 20.05.2017

wydatkowana kwota z umowy razem – **99.273,51 zł**

13.6 Plac zabaw przy ul. Sybiraków – Samorząd Osiedla Nr 10

Wykonawca: Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka, ul. Chmurna 12a/2, 85- 411 Bydgoszcz

Umowa Nr: BI.272.14.2017 z 24.02.2017 rok:

na kwotę 183.270,00 zł brutto

Termin wykonania: 20.05.2017

Prace zostały odebrane

poniesione wydatki z umowy w I-szym półroczu br kwota - **183.270,00 zł**

ogółem wydatki z umów na placach zabaw w I-szym półroczu - 661.937,40 zł

pozostałe wydatki na placach zabaw poniesione w I-szym półroczu przez Wydz.BI i Architekta Miejskiego (np.projekty,mapy,dzienniki budów) - 28.334,58 zł

14. Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)

W tym:

14.1 Dostarczenie i montaż rzeźby Piotra Dunina wraz z podświetleniem
w Parku 1000- lecia w Chojnicach

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak, ul. Angowicka 52a,
89- 600 Chojnice

Zlecenie nr BI.2151.15.2017 z 14.06.2017 rok

na kwotę: 6.597,77 zł brutto

Termin wykonania: 21.06.2017 rok

- dostarczono i zamontowano rzeźbę

14.2 Projekt i mapa do celów projektowych

Wykonawca: Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel,
ul. Sukienników 6, 89- 600 Chojnice, Geo- Kris, ul. Wicka Rogali 13
89-604 Chojnice

poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **28.782,00 zł**

15. Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice

Wykonawca : Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel,
ul. Sukienników 6, 89- 600 Chojnice

Umowa na wykonanie robót Nr BI.272.2.2017 z dnia 15.02.2017 rok

na kwotę 72.570,00 zł brutto

Termin zakończenia: 18.08.2017 rok

Projektant uzgodnił wstępny projekt dokumentacji projektowej z zainteresowanymi stronami tj.: Burmistrz Miasta Chojnice, CHCK Chojnice, Promocja Regionu Chojnickiego, Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Konserwator Zabytków Miasta Chojnice, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Budowlano – Inwestycyjny

Nie poniesiono wydatków w I-szym półroczu br

16. Termomodernizacja obiektów na stadionie CHKS Kolejarz

- trwa postępowanie przetargowe

17. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza

W tym:

17.1 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na terenie Stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza

Wykonawca: Marbruk Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy;

Umowa Nr BI.272.20.2017 z 18.05.2017 rok

na kwotę: 177.696,28 zł brutto

Termin wykonania: 15.07.2017 rok

- wykonano rozbiórkę polbruku na części parkingu przeznaczonej dla samochodów osobowych
- zamontowano słupki pod nowe ogrodzenie

12.2 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

część I- budynek klubu

część II- budynek dla mediów

Wykonawca: AP Studio 7 Piotr Adamowski, ul. Traugutta 13, 77- 300 Czeluchów

za kwotę: 30.750,00 zł brutto

termin wykonania: 30.06.2017 r.

- dokumentację złożono w terminie

poniesione wydatki w I-szym półroczu br kwota - **1.748,30 zł**

DYREKTOR
Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
mgr inż. Jacek Domozych

Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2017 r.

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w I półroczu 2017r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Opracowanie Programu Rewitalizacji realizowane w ramach projektu pt. „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji”	53.119,00 zł.	51.043,66 zł.	Dnia 23 marca 2016r. Burmistrz Miasta Chojnice podpisał z Województwem Pomorskim umowę przyznającą miastu Chojnice dotację z budżetu Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dotacja wyniosła 223.830,00 zł. (tj. 90% całkowitego budżetu projektu) i przeznaczona została na wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji”. W 2017 roku kontynuowano realizację projektu. Ostatecznie projekt Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice odebrano bez uwag dnia 10 lutego 2017 roku. 13 lutego Burmistrz Miasta Chojnice ogłosił przystąpienie do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice Prowadzono je w okresie od dnia 20 lutego 2017r. do dnia 15 marca 2017r. Raport podsumowujący ten etap konsultacji opublikowano 4 kwietnia 2017 roku. Kolejnym etapem prac było opiniowanie projektu. Zwrócono się do 26 podmiotów, zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Uzyskano opinie pozytywne, zgłoszone uwagi uwzględniono w treści GPR. W 2017 roku pracę zakończyły również animatorki projektów społecznych, które prowadziły spotkania informacyjne, uczestniczyły w konsultacjach i opracowały m.in. niezależne diagnozy podobszarów rewitalizacji, zalecenia dla partnerstw w ramach projektów i propozycje działań projektowych. Również w bieżącym roku powstał Komitet Rewitalizacji. Po przyjęciu uchwałą nr XXVIII/323/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłoszono nabór członków do tego gremium. Po jego przeprowadzeniu Burmistrz Miasta Chojnice wyznaczył skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Chojnice zarządzeniem nr 42 z dnia 11 kwietnia 2017r. Komitet spotkał się po raz pierwszy 21 kwietnia 2017 roku. Jego członkowie wzięli udział w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym, a następnie rozpoczęło się posiedzenie Komitetu, podczas którego wybrano jego Prezydium i zaopiniowano pozytywnie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Zarówno w prace nad ostatecznym kształtem programu rewitalizacji jak i uruchomienie komitetu rewitalizacji zaangażowany był ekspert ds. rewitalizacji, który przekazywał uwagi do opracowania, uczestniczył w spotkaniach konsultacyjnych i wspierał merytorycznie uczestników działań.

				Treść programu uwzględniającą opinie i uwagi z konsultacji Rada Miejska w Chojnicach przyjęła 28 kwietnia 2017 roku uchwałą nr XXXI/360/17 w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. Opisane powyżej prace służące opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji realizowane były w ramach projektu pt. „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji”, którego realizacja współfinansowana była z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Gmina Miejska Chojnice złożyła dwa sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Każde ze sprawozdań zostało uprzednio zweryfikowane i zatwierdzone w ramach badania przez biegłego rewidenta (obowiązek wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie projektu). Pierwsze sprawozdanie złożone w dniu 17.02.2017r. objęło wydatki projektu o łącznej wartości 75.098,89 zł. i poniesione w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2016r. W dniu 14.04.2017r. Gmina Miejska Chojnice otrzymała wnioskowaną refundację ze środków przyznanej dotacji w kwocie 67.588,98 zł. (w tym 57.450,63 zł. z budżetu Unii Europejskiej i 10.138,35 zł. z budżetu państwa). Drugie sprawozdanie-końcowe złożono w dniu 31.05.2017r. i dotyczyło wydatków za okres od 01.01.2017r. do 28.04.2017r. na łączną wartość 51.043,66 zł. Oczekiwana do refundacji dotacja dla wskazanych wydatków wynosi 45.939,28 zł. W złożonym sprawozdaniu końcowym dokonano podsumowania wydatków poniesionych łącznie na realizację przedmiotowego projektu, które wyniosły ostatecznie 126.142,55 zł. Jednocześnie m.in. w związku ze znacznym obniżeniem wartości budżetu projektu, podpisano drugi aneks do umowy o dofinansowanie projektu w dniu 21 kwietnia 2017r.
2.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach Lider: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy: 1.Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach 2.Wspólnota Mieszkaniowa "Warszawska 20" 3. Wspólnota Mieszkaniowa "ul. Dworcowa 23 w Chojnicach" 4. Wspólnota Mieszkaniowa "Chojnice-Dworcowa 28"			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. 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”. Partnerzy wskazanego projektu zostali wyłonieni zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

	5. Wspólnota Mieszkaniowa Chojnice ul. Piłsudskiego 22 6. Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 11 w Chojnicach 7. Wspólnota Mieszkaniowa Towarowa 1 Chojnice			w ramach otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania 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. Nabór przeprowadzony został na podstawie Zarządzenia nr 1 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 stycznia 2017 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 stycznia 2017 roku. Otwarty nabór partnerów prowadzono w okresie od 5 stycznia 2017r. do 7 lutego 2017r. i dotyczył on podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, zlokalizowanych na podobszarze Dworcowa obszaru rewitalizacji. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru do Urzędu Miejskiego w Chojnicach wpłynęło 27 ofert. W następstwie oceny wniosków (weryfikacja formalna ofert, a następnie weryfikacja względem 11 kryteriów szczegółowych) Komisja ds. wyboru partnerów projektu wybrała do współpracy 26 ofert umieszczając je w wykazie ofert zakwalifikowanych do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, którego realizacja planowana jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach wskazanego projektu. (Oficjalna informacja o wynikach naboru partnerów opublikowana została na stronie internetowej miasta Chojnice). Na wskazanym wykazie znalazło się łącznie 20 ofert należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach oraz 6 ofert Wspólnot Mieszkaniowych. Tym samym podmioty te pozostały partnerami projektu, co potwierdzono podpisaniem w dniu 25 maja 2017r. umowy o partnerstwie, stanowiącej ostatecznie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki całego projektu (Gminy Miejskiej Chojnice i Partnerów Projektu) oszacowano łącznie na 9.427.737,51 zł., a wysokość aplikowanego dofinansowania 6.940.776,88 zł. Projekt jest powiązany z projektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach o nazwie „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” przewidującym realizację dwóch zadań: „Program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin” i „Rozwój usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny”. Całość stanowi tzw. zintegrowany projekt rewitalizacyjny. Zakres poszczególnych zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu przedstawia się poniżej.
a.	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	2.000.000,00	6.765,00	Budowa infrastruktury drogowej - przedłużenia ulicy Subisława o około 340 m do ul. Towarowej. Połączenie to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji dzielnicy, stanowiąc dogodne skomunikowanie drogowe północno-wschodniej części obszaru z transportowym węzłem integrującym, który zostanie utworzony w wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 RPO WP. Połączenie to przyczyni się do rozładowania ruchu na głównym trakcie obszaru biegnącym

				od centrum miasta do dworca, tj. na ulicach Piłsudskiego i Dworcowej. Poprawi się dostępność przedsiębiorstw zlokalizowanych w tej części dzielnicy. Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej. W I połowie 2017 roku zakończono opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego.
b.	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1.000.000,00	10.455,00	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. Obiekt byłby 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 połowie 2017 roku zakończono opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego.
c.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	2.350.000,00	6.765,00	Zadanie obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac: 1. uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniolubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring. 2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. W I połowie 2017 roku zakończono opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.
3.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	Plan: 68.933.511,33 zł, w tym zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Chojnice: 60.181.410,43 zł (EFRR: 51.154.198,87, tj. 85%)	494.300,00	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, partnerem 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 odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, w dniu 28.08.2017r. Gmina Miejska Chojnice złożyła wniosek aplikacyjny. Do końca I półrocza br. projekt był na etapie oceny wykonalności.

4.	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach Lider: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy: Powiat chojnicki Gmina Miejska Człuchów PKP PLK S.A. Gdańsk	22 000 000,00	1.650.709,94	Podjęmowano działania służące uzgodnieniu zakresu rzeczowego projektu, przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, nawiązaniu partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu z odpowiednimi jednostkami PKP. 10.12.2015 r. podpisano List Intencyjny o współpracy w zakresie realizacji projektu pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. W I półroczu 2016 r. zostały opracowane: program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności dla projektu. 23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r. Wydatkowano łącznie 1.650.709,94 zł m.in. na specjalistyczne ekspertyzy i opinie (dotyczące zagadnień środowiskowych oraz taboru autobusowego), program prac konserwatorskich, opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej i chodnika na Al. Brzozowej, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, wykupy lokali mieszkalnych przy ul. Nad Dworcem 10 i 12. W I półroczu złożono 1 wniosek o płatność na kwotę 1.474.000,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne 1.470.000,00 zł. Wpłynęła refundacja na kwotę 1.249.500,00 zł, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych.
5.	Chojnice zasilane słońcem– instalacje fotowoltaiczne i solarne na budynkach użyteczności publicznej	1.278.232,94	16.543,50 zł	W grudniu 2016r. Wydział PRiWZ rozpoczął prace nad sporządzeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii. Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej: -Wszechnicy Chojnickiej, - Szkoły Podstawowej nr 1, - Szkoły Podstawowej nr 5, - Zespołu Szkół nr 7, - Gimnazjum nr 1, - Gimnazjum nr 2 - Miejskiego Klubu Sportowego „Chojniczanka 1930” wraz z montażem kolektorów słonecznych Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE przez Gminę Miejską Chojnice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz instalację kolektorów słonecznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Wartość projektu ogółem – 1.278.232,94 zł Wydatki kwalifikowalne – 1.261.689,44 zł Dotacja EFRR (85%) – 1.072.436,02 zł Planowany okres realizacji 01.06.2017-30.06.2018 W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentów aplikacyjnych (m.in. studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy).

				Planowane rozstrzygnięcie konkursu przesunięto na IV kwartał 2017 r.
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	557.190,00 zł.	557.190,00 zł.	W roku 2017 kontynuowano współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice. W dniu 12.04.2017r. otrzymano pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informujące o wyniku przeprowadzonego przez ZDW w Gdańsku nieograniczonego zamówienia publicznego zgodnie z którym wyłoniono wykonawcę oraz podpisano z nim umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wskazanego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna wyniosła 557.190,00 zł. Zgodnie z treścią wskazanego pisma dokonano zmian w budżecie miasta Chojnice na rok 2017 zmniejszając dotychczasowo zaplanowaną wartość pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego z kwoty 1.450.000,00 zł. do kwoty 557.190,00 zł. Wskazanego zmniejszenia środków na ten cel dokonano w formie Uchwały nr XXXI/356/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały XXII/235/16 z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego. Jednocześnie w dniu 12.06.2017r. podpisano umowę nr 24/UMWP/DIF/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice. Zgodnie z treścią wskazanej umowy Gmina Miejska Chojnice przekazała w dniu 27 czerwca 2017r. Samorządowi Województwa Pomorskiego pomoc finansową w kwocie 557.190,00 zł. Wskazana pomoc zostanie wykorzystana przez Województwo w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2017r., a Województwo rozliczy udzieloną przez Gminę dotację w terminie do 14 stycznia 2018r.
7.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Zakres rzeczowy realizowany przez GMChce: 14.007.047,17zł „, w tym wydatki kwalifikowane: 6.904.267,74 zł EFRR: 5.769.447,77 zł (tj. 83,56%)	1.472.554,01 zł	Powyższy projekt jest realizowany w formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czersk i Gmina Brusy są partnerami. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne - konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16, w dniu 29.01.2016r. Powiat Chojnicki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Przedmiotem zgłoszonego do wsparcia dotacyjnego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębszej 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). Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz”. W dniu 12.04.2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Termomodernizację wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury. W dniu 28.06.2016r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-00. Zawarto umowy: - na nadzór inwestorski - umowa nr BI.272.6.2016 z 12.05.2016 zawarta z Biurem Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk, wartość: 83.394 zł - na wykonanie robót budowlano-montażowych – umowa nr BI.272.9.2016 zawarta z konsorcjum: RCI Sp.z o.o. z Poznania, Zakład Ogólnobud. Taczbud z Rogoźna, Taczbud-bis z Grudziądza, wartość: 10.846.386 zł - na pełnienie nadzoru autorskiego – umowa nr BI.272.10.2016 zawarta z Pracownią Projektową Projektowanie i Nadzorowanie Z.Kufel z Chojnic, wartość: 54.120 zł. Kontynuowane są prace budowlane. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks do umowy zmieniający termin i kwotę ryczałtową. W IV.2017r, ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku klubowego przy stadionie miejskim Kolejarz. Do końca I półrocza br. przetarg nie został rozstrzygnięty.
8.	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	515.472,09 zł, w tym: PFRON: 150.000,00 zł	507.542,11 zł.	W dniu 31.03.2016r. Wydział złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” projektu dostosowania budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach niniejszego zadania planowana jest: - przebudowa obiektu związana z montażem windy osobowej - przebudowa pomieszczeń na potrzeby wc dla osób niepełnosprawnych - przebudowa komunikacji w piwnicy na potrzeby osób niepełnosprawnych - wymiana stolarki drzwiowej W dniu 05.10.2016 zawarto umowę nr 272.11.2016 z wykonawcą robót budowlanych – firmą R-Bud Sp. z o.o. w Chojnicach. Termin wykonania zadania: 05.04.2017r. W dniu 07.04.2017r. nastąpił odbiór końcowy zadania. W dniu 09.05.2017r. przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozliczenie dokumentację rozliczeniową wraz z wnioskiem o przekazanie refundacji ze środków PFRON.
9.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	120.000,00 zł PFRON: 80.000,00 zł	121.524,00 zł.	W dniu 31.03.2016r. Wydział złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” projektu zakupu 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Szukam drogi” i Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach przy ul. Gdańskiej 18. Całkowita wartość projektu wg wniosku aplikacyjnego to

				120.000,00 zł, max dopuszczalny poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt otrzymał maksymalne dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł.- umowę o dofinansowanie projektu z Powiatem Chojnickim podpisano w dniu 15.09.2016. Postępowanie na dostawę mikrobusu rozpoczęto w X 2016. Umowę z dostawcą (Odejewski-Odan Sp. z o.o.) podpisano 09.11.2016, wartość dostawy: 121.524,00 zł, Odebrano: 20.02.2017 r.)
10	Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	2 604 405,00 Koszty wg wniosku		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. Zakres rzeczowy zadania stanowią następujące elementy: ☐ przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 200 m z bieżnią prostą 4-torową o łącznej długości 80 m; z zaznaczonym dystansem 60 m, nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu; ☐ przebudowa skoczni do skoku w dal i trójskoku, jednościeżkowa jednostronna o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu; ☐ wykonanie koła do pchnięcia kulą z rzutnią o śr. 2135±5 mm i wys. 70 mm, koło rzutni wypełnione betonem, wyposażenie urządzenia, sektor rzutów pchnięcia kulą o dł. 20 m o nawierzchni z mączki ceglanej; ☐ wykonanie stołu do tenisa stołowego o konstrukcji betonowej, nawierzchni wokół z poliuretanu; ☐ 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, strefa bezpieczeństwa na zewnątrz wszystkich linii boiska; ☐ 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 piłkochwyków (dla obu boisk), ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewalnej o wysokości 400 cm, piłkochwyty z siatki polietylowej o wysokości 600 cm; ☐ wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej; ☐ elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci); ☐ wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; ☐ wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji drenów; ☐ demontaż zewnętrznej instalacji wodociągowej; ☐ wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego z zastosowaniem technologii LED, maszty oświetleniowe o wysokościach 13 m-3 szt., 12 m-3 szt., 8 m-3 szt. Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej poniósł Wydział BI
11	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach – droga gminna nr 236040G	5.739.122,00 zł	Nie dotyczy realizacji rzeczowa BI	We wrześniu 2016 r. Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie dotyczy przebudowy ul. Człuchowskiej (drogi gminnej nr 236040G) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w

	Lider Gmina Miejska Chojnice Partnerzy Powiat Chojnicki Gmina Chojnice		Chojnicach, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Asnyka do granicy gminy miejskiej Chojnice z gminą wiejską Chojnice. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej; przebudowana zostanie droga o długości 1627 m, zrealizowane zostaną następujące elementy: 1. chodniki o łącznej długości 2542 m. 2. drogi dla pieszych i rowerów o łącznej długości 3254 m (w tym 1003 m odcinka niezaplanowanego po stronie lewej z uwagi na zaplanowanie ruchu dwukierunkowego po stronie prawej). 3. 3 skrzyżowania, 4. zjazdy publiczne i indywidualne, 5. 4 zatoki autobusowe, w tym 2 wyposażone w perony 6. 1 sygnalizacja świetlna wzbudzana, acykliczna, akomodowana z fazą podstawową na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Asnyka. Wniosek uzyskał wysoką ocenę (3 miejsce na ostatecznej gminnej liście rankingowej) i przyznano mu maksymalne dofinansowanie. Całkowita szacunkowa wartość projektu: 5.739.122 zł Przyznane dofinansowanie (50%) -2.869.561 zł Planowany okres realizacji: III – XII 2017
12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. ANGOWICKIEJ W CHOJNICACH - II ETAP	1.120.063,93 Wg wniosku o dofinansowanie	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. Cel główny zadania: 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 podlega obecnie ocenie. Planowana dotacja 910.621,08 zł

Ponadto w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej realizowane były 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	
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.	Sporządzanie prezentacji multimedialnych	Prezentacje miały różnorodną tematykę związaną z charakterem spotkań (m.in. wizyty zagranicznych delegacji podczas Dni Chojnic,

		rewitalizacja miasta)
5.	Współpraca z lokalnymi mediami	Sporządzanie i przekazywanie mediom informacji i komunikatów prasowych. Realizacja umów w zakresie: - 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 2017 r., wartość umowy: 14.400,00 zł - transmisja (relacja na żywo) sesji Rady Miejskiej w Chojnicach (z wyjątkiem sesji Rady Miejskiej o charakterze okolicznościowym) za pośrednictwem portalu Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie sesji na płycie CD/DVD oraz przekazanie nagrania Zlecającemu oraz archiwizacja konferencji prasowych Burmistrza Miasta Chojnice. Okres umowy styczeń – grudzień 2017 r., wartość umowy 24.000,00 zł - emisji materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie Radia Weekend oraz zamieszczanie ich na portalu Weekendfm.pl. Zawarta umowa ma na celu informowanie mieszkańców o bieżących i planowanych wydarzeniach w mieście oraz działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach. Termin trwania umowy: grudzień 2016 r. – grudzień 2017 r. Łączny koszt wykonania umowy: 16.678,80 zł.
6.	Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych dotyczących miasta Chojnice	
7.	Współpraca ze stowarzyszeniami: Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej	Oplacono składki za 2017 r. (7 174,44 zł – Związek Miast Bałtyckich i 11.500,00 zł - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej), utrzymywany jest stały kontakt i wymiana informacji ze stowarzyszeniami.
8.	Udzielanie informacji publicznej	
9.	Współpraca z partnerskim miastem Emsdetten w Niemczech, Korsuń Szweczenkowski na Ukrainie i Mozyr na Białorusi. Kontakty z zaprzyjaźnionym miastem Bayeux z Francji, Hengelo z Holandii oraz z Fundacją Kienkeurig z Waalwijk (Holandia).	Utrzymywany jest stały kontakt z Urzędem Miasta Emsdetten i Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast 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. Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej współpracował w bieżącym roku z w/w partnerami, z uwagi na: - zlecenie organizacji wizyty przedstawicieli miasta Chojnice w związku z inauguracją nowego roku w Emsdetten (styczeń 2017r.), - organizację programu Dni Chojnic (23-25.06.2017r.), w zakresie który dotyczył partnerskich kontaktów Chojnic i Emsdetten, a także pobytu gości z holenderskiej fundacji Kienkeurig i partnerskiego miasta Mozyr na Białorusi (w tym: usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe, tłumaczenia), - zlecenie przewozu grupy z Zespołu Szkół nr 7 do Emsdetten celem nawiązania współpracy przez placówki oświatowe z miast partnerskich podczas pobytu w okresie 22-29 czerwca 2017 r. Wydział zlecił organizację pobytu w naszym regionie zespołu taneczno-muzycznego z miasta partnerskiego Korsuń Szweczenkowski na Ukrainie w dniach 26-28.05.2017 celem udziału w imprezach kulturalnych i spotkaniach warsztatowych. Wydział ponosił wydatki w związku z wyjazdem przedstawicieli miasta Chojnice do Mozyra na Białorusi na uroczystości 15-lecia partnerstwa pomiędzy miastami (29.06-4.07). Wydział prowadzi bieżącą korespondencję z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi.

10.	Promocja miasta w trakcie imprez i wydarzeń.	Zlecono współorganizację imprezy w związku z jubileuszem działalności Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.
-----	--	---

~~mgr Tomasz Kamiński~~

Dyrektor Wydziału

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2017 rok

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 do bieżącej lektury strony internetowej www.dziennikustaw.gov.pl, na której zamieszczane są Dzienniki Ustaw oraz Monitory 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 2017 roku przeprowadzono osiem postępowań w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

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 Miasta 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. Bieżące informowanie jednostek miejskich dotyczące stosowania ustawy.

Aprobata specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sprawdzanie ofert oraz wszelkich dokumentów w postępowaniu.

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.

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 UM.

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 ZA II KWARTAŁ 2017 – WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

1.	Liczba zameldowań na pobyt stały i czasowy oraz liczba wymeldowań z pobytu stałego i czasowego dokonywanych na druku meldunkowym	387
2.	Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych	26
3.	Liczba wniosków o nadanie, zmianę, anulowanie nr PESEL	10
4.	Liczba udostępnionych danych : - z rejestru mieszkańców - z rejestru dowodów osobistych	172 19
5.	Liczba wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych	1
6.	Liczba wydanych zaświadczeń o zameldowaniu wydanych na wniosek	254
7.	Liczba złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego	1507
8.	Liczba zgłoszonych utrat i zniszczeń dowodu osobistego (przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub zniszczeniu)	136
9.	Liczba unieważnionych dowodów osobistych (z wyjątkiem unieważnionych wskutek upływu terminu ważności)	326
10.	Ilość wydanych decyzji w sprawach dowodów osobistych	0
11.	Ilość dokonanych aktualizacji danych osobowych (rozbieżności w bazie Pesel)	338
12.	Ilość wpisów do CEIDG	3919
13.	Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19

Sprawozdanie z pracy Wydziału Spraw Obywatelskich za I półrocze 2017 r.**1. Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2017 r.**

38 262

2. Sprawy z zakresu ewidencji ludności

– nadanie/zmiana/anulowanie nr PESEL	36
– ilość zgłoszeń meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazdy za granicę)	899
– ilość udostępnień danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców	345
– ilość wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych	5
– ilość wydanych na wniosek zaświadczeń z ewidencji ludności	494
– ilość zaktualizowanych danych osobowych (rozbieżności pomiędzy rejestrem mieszkańców, rejestrem zamieszkania cudzoziemców a rejestrem PESEL)	589
– ilość prowadzonych postępowań administracyjnych	49
– ilość wydanych decyzji w sprawach meldunkowych	46

3. Sprawy z zakresu dowodów osobistych

– ilość przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego	2 975
– ilość wydanych dowodów osobistych	2 862
– ilość udostępnień danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym	44

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)	929
– ilość udzielonych informacji o działalności gospodarczej	15

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	9
o zawierających powyżej 18% alkoholu	7

gastronomia

o zawierających do 4,5% oraz piwa	10
o zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	4
o zawierających powyżej 18% alkoholu	8

- ilość wydanych decyzji o cofnięciu zezwolenia 2
- ilość wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia 24

6. W zakresie wyborów

Dokonywano bieżącej aktualizacji rejestru wyborców

7. Pozostałe sprawy

– ilość wydanych zezwoleń na TAXI	8
– ilość wniosków o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	5
– ilość wydanych decyzji o rezygnacji z licencji	7
– ilość wniosków o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej	5
– ilość zawiadomień o zgromadzeniu publicznym	4
– ilość wydanych decyzji na zorganizowanie imprezy masowej	3

Sprawozdanie do Wydziału Finansowego za II kwartał 2017 roku – liczba zrealizowanych spraw

Sporządzanie aktów stanu cywilnego:	Liczba zrealizowanych spraw (zakończonych):
Urodzeń	345
Małżeństw	110
Zgonów	193
łącznie	648

Czynność materialno-techniczna:	Liczba czynności
Umieszczenie aktu	43
Uzupełnienie aktu	42
Odtworzenie aktu	0
Sprostowanie aktu	33
Decyzja o zmianie imienia i nazwiska	22
łącznie	140

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego:	Liczba wydanych odpisów:
Skrócone	1848
Zupełne	190
Wielojęzyczne	233
łącznie	2271

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	Liczba wydanych zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjętych oświadczeń:
Zezwolenia na zaw. małż. przed upływem terminu określonego a art. 4 Krio	3
Zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małż.	100
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małż. za granicą	4
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka	103
Zaświadczenia o stanie cywilnym	10
Zaświadczenie o nadaniu nr PESEL	194
łącznie	414

Wyk. H. T.

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Bożena Stopa

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

OC.0643.3 .2017

URZĄD MIEJSKI w Chojnicach	
2017 -07- 05	
ilość załączników	6595 KN
podpis	

Chojnice, dnia 5.07.2017r.

Sprawozdanie

z realizacji zadań:

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
za I półrocze 2017 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 2017 r.”, „Planu realizacji zadań obronnych w mieście Chojnice na 2017 r.” oraz na podstawie „Planu szkolenia obronnego miasta Chojnice na 2017 r.” Powyższe plany zostały nałożone przez organy wyższego szczebla.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

w I półroczu 2017 r. skoncentrowana była na:

- 1) Kontynuowaniu procesu procedowania projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
- 2) Kontynuowaniu opracowywania aktów wykonawczych do projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
- 3) Dostosowywaniu istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.
- 4) Analizowaniu i opracowywaniu rozwiązań usprawniających realizację zadań obrony cywilnej w obowiązującym stanie prawnym w Polsce.
- 5) Wdrażaniu – wynikającej z aktów prawa międzynarodowego – zasady rozdziału zagadnień dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych.

**W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ OBRONY
CYWILNEJ w I półroczu 2017 r. zrealizowano:**

1. W zakresie organizacyjnym:

- 1) Integrowano i rozwijano współpracę pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi w zakresie włączania jednostek organizacji pozarządowych w struktury obrony cywilnej jako formacji obrony cywilnej.
- 2) Przeprowadzono działania kontrolne na szczeblu samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

2. W zakresie planowania:

- 1) Opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2016 r. wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach.
- 2) Dokonano analizy realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 r.

3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

- 1) Utrzymano w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz system syren alarmowych.
- 2) Wdrażano do bieżącej działalności nową metodykę wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia (BMR).
- 3) Uczestniczono w ćwiczeniach SWA z wykorzystaniem w praktyce sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także w jego comiesięcznych treningach.

4. W zakresie edukacji:

- 1) Ćwiczone struktury obrony cywilnej zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej.
- 2) Kontynuowano propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników zakładów pracy w obszarze powszechnej samoobrony dotyczącej potencjalnych zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych.
- 3) Podnoszono świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
- 4) Sprawowano bieżący nadzór nad realizacją szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej.

5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

- 1) Nadzorowano poprawność funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
- 2) Na bieżąco wdrażano Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

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. Przesłano do Starostwa bilans kadry medycznej za 2016 rok.
3. Opracowano plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych, którym powierzono zadania obronne.
4. Zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”.
5. Zaktualizowano „Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych” (ZMSz).
6. Zaktualizowano posiadaną bazę danych HNS.

W miesiącu lutym 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 stawilo się 209 osób. W okresie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej pracownicy Wydziału brali czynny udział w pracach tej komisji.

W miesiącu maju przeprowadzono kontrole problemowe wykonania zadań obronnych:

- możliwości przygotowania obiektu sportowego sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 do wykorzystania w celu tymczasowego zakwaterowania ludności;
 - sprawdzenia poprawności sporządzenia dokumentacji Stałego Dyżuru przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- oraz przeprowadzono kontrolę trzech budowli ochronnych.

Do półrocza br. wydano 13 decyzji administracyjnych dot. świadczeń osobistych i rzeczowych, 4 decyzje w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń

pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Na bieżąco Wydział realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych i prowadzenia kancelarii niejawnej, sprawuje nadzór nad zadaniami wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (budynku Ratusza).

W I półroczu br. przeprowadzono 17 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 14 szkoleń wstępnych i 3 okresowe. Szkolenia były prowadzone w formie instruktażu i seminarium. Powyższe szkolenia przeprowadzono w terminie zgodnym z przepisami w tym zakresie.

Ponadto, w miesiącu czerwcu br. Wydział przeprowadził ćwiczenie zgrywające siły Zintegrowanego Systemu Ratowniczego „TUR” powiatu chojnickiego w sytuacji kryzysowej tj. TERRORYZM – postępowanie w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego.

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

[Signature]
mgr Piotr Prondziński

Chojnice, 03.07.2017r.

OR.150.2.2017

Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków za I półrocze 2017 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 2017 roku w sprawach dotyczących zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych 138 obywateli zostało przyjętych osobiście przez burmistrza i wiceburmistrza. Interesanci poruszali sprawy pracy, mieszkania, pomocy społecznej, remontu elewacji budynku, zajęcia pasa drogowego i in. Udzielano bezpośrednich wyjaśnień lub kierowano do merytorycznych komórek właściwych ze względu na przedmiot sprawy.

W I półroczu 2017 roku w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 9 skarg. Zarejestrowane skargi wpłynęły: bezpośrednio od adresata – 7 skarg, 2– za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w Gdańsku.

Problematyka rozpatrywanych skarg:

- skarga na bezczynność prezesa ZGM Sp. z o.o. – przekazano do załatwienia Radzie Nadzorczej ZGM-u Sp. z o.o. Rada Nadzorcza zaleciła wdrożenie działań mających na celu bieżącą kontrolę terminów udzielania odpowiedzi.

- 2 skargi na pracowników USC,
- 2 skargi na burmistrza,
- skarga na pracownika Wydziału KM,
- skarga na dyrektora Wydziału GN,
- skarga na doręczenie korespondencji,
- skarga w/s podatku od nieruchomości.

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie, w ustawowym terminie. Wszystkie były bezzasadne, nie znalazły uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym. Skargę na burmistrza pozostawiono bez rozpoznania. Skarga wpłynęła za pośrednictwem platformy e-puap bez podpisu elektronicznego. Z uwagi na nie usunięcie braku formalnego w terminie 7 dni, pozostawiono skargę bez rozpoznania. Druga skarga na burmistrza została uznana za bezpodstawną, pozbawioną podstaw faktycznych i prawnych i nie pochodzącą od uprawnionego organu do jej wniesienia, została rozpatrzona podczas sesji Rady Miejskiej podejmując stosowną uchwałę w sprawie. Skargi na pracowników zostały uznane za bezzasadne. Urzędnicy dopełnili swoich obowiązków i udzielili wyczerpujących informacji. Skargi wynikały z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa przez skarżących.

W I półroczu 2017r. nie odnotowano wniosków rozumianych w myśl art. 241 Kpa.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Referatu Biura Rady Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2017

W I półroczu 2017 Rada Miejska zbierała się na 7 sesjach. Dokumentacja posiedzeń obejmuje ogółem 823 arkusze. Podczas tych posiedzeń Rada Miejska podjęła 77 uchwał, łącznie na 399 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 43 posiedzenia. Protokoły obejmują łącznie 657 arkuszy. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole. Protokoły i dokumentacja kontroli obejmują łącznie 43 arkusze.

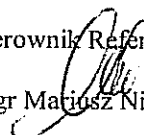
Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Referatu Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 7 biuletynów sesyjnych, łącznie na 140 arkuszach.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017

75022 – Rada Miejska

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235.700	113.197	48
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	181	9
§ 4220 – zakup środków żywności	4.000	376	9,4
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.700	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.240	46	3,7
§ 4430 – różne opłaty i składki	460	0	0
Razem	247.100	113.800	46

Kierownik Referatu


mgr Mariusz Nica

**Burmistrz Miasta Chojnice
w/m**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
ZA OKRES od 01.01 2017 do 30.06.2017**

- Wydział Kontroli Wewnętrznej tut. Urzędu wszczął w w/w okresie łącznie 18 kontroli, w tym:
- 1) **2 kontrole w jednostkach podległych** – (do zakończenia pozostała 1 kontrola)
 - 2) **5 kontroli wewnętrznych** – (do zakończenia pozostały 2 kontrole)
 - 3) **11 kontroli zewnętrznych** - (do zakończenia pozostały 2 kontrole)

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych w 2017 r. kontroli zamieszczono poniżej w tabelach:

I. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

Termin kontroli:	27.03-7.04.2017
Przedmiot kontroli:	Umowa nr 80/15 z dnia 31.12.2015 r. - powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: • „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach” - kwota dotacji - 914.328,00 zł
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	nie prowadzono

2. Gimnazjum Nr 1, Chojnice;

Termin kontroli:	w trakcie kontroli
Przedmiot kontroli:	Zgodność wydatków budżetowych w roku 2016 z przyjętym planem; • Procedury przydzielania nauczycielom zastępstw doraźnych oraz rozliczania czasu pracy w ramach godzin nadwymiarowych
Wyniki kontroli:	
Postępowanie pokontrolne:	

II. KONTROLE WEWNĘTRZNE W PODMIOCIE:

3. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami przy Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Termin kontroli:	w trakcie kontroli
Przedmiot kontroli:	Kontrola kompletności ewidencjonowania należności i wpływów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżaw oraz należności z tytułu ratalnej sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w elektronicznym systemie komputerowym – za rok 2016; Efektywność windykacji zaległości w roku 2016; Celowość i gospodarność
Wyniki kontroli:	
Postępowanie pokontrolne:	

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Termin kontroli:	20.02-15.03.2017
Przedmiot kontroli:	• Celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych w 2016 roku; • Polityka mieszkaniowa w 2016 roku;
Wyniki kontroli:	• Zastrzeżenia na zapotrzebowaniach budził opis wydatków wg następujących kryteriów: celowości, legalności i gospodarności • Zastrzeżenia budził tryb przyznania lokalu mieszkalnego w ramach odstępstwa od zasad ustalonych w uchwale z dnia 13.09.2004r. Nr XXV/238/04 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

5. Wydział Budowlano-Inwestycyjny przy Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Termin kontroli:	26.04-17.05.2017
Przedmiot kontroli:	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych; • kontrola przetargu na wykonanie (przetarg nieograniczony po zmianie przepisów PZP); • nadzór nad inwestycją

Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	nie prowadzono

6. Wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Termin kontroli:	20.03-10.05.2017
Przedmiot kontroli:	Realizacja wniosków za rok 2016: • Rady Miejskiej w Chojnicach; • Rad Osiedli Mieszkańców
Wyniki kontroli:	Zastrzeżenia budziła kwestia realizacji wniosków ogólnych zebrań mieszkańców. Do Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wpłynął oficjalnie tylko 1 wniosek na 18 przegłosowanych. Podobne zastrzeżenia stwierdzono przy realizacji wniosków dot. Straży Miejskiej.
Postępowanie pokontrolne:	nie prowadzono

7. Wydział Budowlano – Inwestycyjny przy Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Termin kontroli:	w trakcie kontroli
Przedmiot kontroli:	Wykonanie wybiegu dla psów w Parku 1000 lecia; • kontrola przetargu na wykonanie; • nadzór nad inwestycją
Wyniki kontroli:	
Postępowanie pokontrolne:	

III. KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH:

8. Dworek Polski;

Termin kontroli:	18.01-20.03.2017
Przedmiot kontroli:	prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2016 roku na realizację zadania publicznego • „Na szlaku kultur – majówka Chojnice 2016” – umowa nr 19/16 - kwota dotacji 2.000,00 zł
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	nie prowadzono

9. Żłobek Nr 49 Pozytywnych Inicjatyw Społecznych w Chojnicach

Termin kontroli:	7.02.2017
Przedmiot kontroli:	Kontrola zgodności wykazywanej w 2016 roku liczby dzieci w celu uzyskania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice ze stanem faktycznym
Wyniki kontroli:	stwierdzono błędy w ustaleniu liczby dzieci
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

10. Żłobek Nr 50 Pozytywnych Inicjatyw Społecznych w Chojnicach

Termin kontroli:	7.02.2017
Przedmiot kontroli:	Kontrola zgodności wykazywanej w 2016 roku liczby dzieci w celu uzyskania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice ze stanem faktycznym
Wyniki kontroli:	stwierdzono błędy w ustaleniu liczby dzieci
Postępowanie pokontrolne:	wydano zalecenia pokontrolne

11. Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930”

Termin kontroli:	6-28.02.2017
Przedmiot kontroli:	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2016 roku na realizację zadań publicznych;

	• Wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – umowa nr 49/16 - kwota dotacji 90.000,00 zł; • Wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki – umowa nr 48/16 - kwota dotacji 18.000,00 zł; • kontrola realizacji postanowień umownych w zakresie wypłaty stypendiów sportowych: 1. umowa nr 1/SS/2016 z dnia 15.01.2016 r.; 2. umowa nr 10/SS/2016 z dnia 14.07.2016 r.;
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	nie prowadzono

12. Red Devils Futsal Club

Termin kontroli:	5.05-14.06.2017
Przedmiot kontroli:	prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2016 roku na realizację zadania publicznego • umowa nr 26/16 - kwota dotacji 20.000,00 zł; a) Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych; b) Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych; c) Promocja sportu dzieci i młodzieży; Organizacja imprez sportowych każdego szczebla (szkolne, międzyszkolne, ogólnomiejskie, regionalne, ogólnokrajowe, międzynarodowe);
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	nie prowadzono

13. Klub Biegacza Florian

Termin kontroli:	27.03-12.04.2017
Przedmiot kontroli:	prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2016 roku na realizację zadania publicznego • XXXII Chojnickie Biegi Strażackie - umowa nr 50/16 - kwota dotacji 3.000,00 zł
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości

Postępowanie pokontrolne:	nie prowadzono
---------------------------	----------------

14. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam”

Termin kontroli:	19.04-05.05.2017r.
Przedmiot kontroli:	prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – umowa nr 80/16, kwota dotacji 914.328,00 zł
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

15. Dziecięco Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”

Termin kontroli:	1-13.06.2017
Przedmiot kontroli:	prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2016 roku na realizację zadania publicznego: Edukacja kaszubska i narodowa członków zespołu Kaszebe oraz prezentacje dla mieszkańców Chojnic w 2016 r. - umowa nr 7/16 - kwota dotacji 23.000,00 zł
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

16. Chojnicki Klub Żeglarski

Termin kontroli:	8-19 czerwca 2017r.
Przedmiot kontroli:	prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2016 roku na realizację zadań publicznych: - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych - umowa nr 35/16 - kwota dotacji 64.000,00 zł; - Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej – umowa nr 36/16 – kwota dotacji 7.000,00 zł;
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

17. Przedszkole Niepubliczne z Grupą Żłobkową „Misiowa Akademia”

Termin kontroli:	w trakcie
------------------	-----------

Przedmiot kontroli:	- wykorzystanie przez placówkę dotacji przekazanej przez Urząd Miejski w Chojnicach w 2016 r. - liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2016 roku ze stanem faktycznym;
Wyniki kontroli:	
Postępowanie pokontrolne:	

18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Termin kontroli:	w trakcie
Przedmiot kontroli:	prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2016 roku na realizację zadań publicznych: - Marsz szlakiem Pierwszej Kadrowej – umowa nr 9/16 – kwota dotacji 4.000,00 zł; - Kolonia letnia z programem profilaktycznym – umowa 57/16 – kwota dotacji 13.000,00 zł; - Ferie zimowe z programem profilaktycznym – umowa 58/16 – kwota dotacji 10.000,00 zł;
Wyniki kontroli:	
Postępowanie pokontrolne:	

Dyrektor Generalny
 Sekretarz Miasta

 mgr Robert Wajlonis

Opracowanie sprawozdania:

Damian Pilacki- Główny Specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Chojnice
2. a/a