INFORMACJA

Burmistrza Miasta Chojnice

z wykonania budżetu

Gminy Miejskiej Chojnice

za

I półrocze 2018 r.

Spis treści

1. **Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.** 1
2. **Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.** 29
3. **Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.** 41
4. **Tabela nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.** 67
5. **Tabela nr 4 – Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.** 72
6. **Tabela nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2018 r.** 77
7. **Tabela nr 6 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2018 r.** 78
8. **Tabela nr 7 – Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2018 r.** 79
9. **Tabela nr 8 – Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2018 r.** 80
10. **Tabela nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** 81
11. **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury:**
    - Chojnicki Dom Kultury 93
    - Miejska Biblioteka Publiczna 103
12. **Informacje wydziałów o realizacji wydatków:**
    - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 110
    - Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami 116
    - Wydziału Planowania Przestrzennego 118
    - Administracji i promocji samorządu 120
    - Straży Miejskiej 125
    - Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia 132
    - Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 134
    - Sprawozdanie MOPS 144
    - Wydziału Windykacji 160
    - Informacja z realizacji upowszechniania kultury i sportu 162
    - Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego 168
    - Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej 179
    - Wydziału Organizacyjnego 191
    - Wydziału Spraw Obywatelskich 195
    - Urzędu Stanu Cywilnego 196
    - Wydziału Zarządzania Kryzysowego 197
    - Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków 201
    - Sprawozdanie z realizacji zadań Referatu Biura Rady 203

Informacja
z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2018 roku.

Budżet miasta Chojnice na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą XL/456/17 w dniu 18 grudnia 2017 r. W trakcie półrocza plan finansowy zmieniono 20 razy, z tego 5 zmian dokonała Rada.
Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2018 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	181.852.146,93 zł
- wydatki	214.777.953,43 zł
- deficyt budżetowy	32.925.806,50 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za I półrocze 2018	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 18.12.2017 r.	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	**Dochody ogółem**	**188 748 207**	**181 852 146,93**	**86 619 157,32**	**47,6**	**100,0**
	w tym:					
	• dochody bieżące	150 211 865	151 184 984,93	84 722 715,49	56,0	97,8
	• dochody majątkowe	38 536 342	30 667 162,00	1 896 441,83	6,2	2,2
	w tym:					
1.	Dochody własne	40 636 315	39 597 294,00	19 985 025,99	50,5	23,1
	w tym:					
	• podatki	21 541 460	21 541 460,00	11 140 409,26	51,7	12,9
	• opłaty	7 806 731	8 027 695,00	4 727 665,49	58,9	5,5
	• dochody z majątku gminy	7 724 650	6 252 900,00	2 399 953,19	38,4	2,8
	• odsetki	118 810	118 810,00	289 819,75	243,9	0,3
	• darowizny, spadki		4 500,00	4 500,00	100,0	0,0
	• pozostałe dochody	3 444 664	3 651 929,00	1 422 678,30	39,0	1,6
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	32 965 612	32 563 985,00	17 243 623,97	53,0	19,9
	• osób fizycznych	31 865 612	31 463 985	16 273 939,00	51,7	18,8
	• osób prawnych	1 100 000	1 100 000	969 684,97	88,2	1,1
3.	Subwencja ogólna:	36 021 171	36 140 071,00	21 602 256,00	59,8	24,9
	• oświatowa	30 493 722	30 612 622,00	18 838 536,00	61,5	21,7
	• uzupełniająca					0,0
	• wyrównawcza	5 206 217	5 206 217	2 603 106,00	50,0	3,0

	• równoważąca	321 232	321 232,00	160 614,00	50,0	0,2
4.	Dotacje celowe na zadania:	76 440 597	70 866 284,93	26 966 253,36	38,1	31,1
	a) bieżące	44 845 185	45 658 302,93	26 965 110,03	59,1	31,1
	• zlecone	39 362 752	39 509 649,57	23 263 868,31	58,9	26,9
	• własne	5 482 433	6 148 653,36	3 701 241,72	60,2	4,3
	b) inwestycyjne	31 595 412	25 207 982,00	1 143,33	0,0	0,0
	• zlecone					
	• własne	31 595 412	25 207 982,00	1 143,33	0,0	0,0
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	2 462 332	2 462 332,00	821 998,00	33,4	0,9
	• zadania bieżące	2 462 332	2 462 332,00	821 998,00	33,4	0,9
	• zadania inwestycyjne			0,00		0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	222 180	222 180,00	0,00	0,0	0,0
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	222 180	222 180,00	0,00	0,0	0,0
II	**Przychody**	**13 800 000**	**40 388 306,50**	**26 860 878,12**	**66,5**	**100,0**
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty	13 800 000	13 800 000,00	0,00	0,0	0,0
	• inne		26 588 306,50	26 860 878,12	101,0	100,0
III	**Wydatki ogółem**	**195 085 707**	**214 777 953,43**	**82 339 918,81**	**38,3**	**100,0**
	w tym:					
	• wydatki bieżące	145 136 256	148 200 467,43	75 976 660,43	51,3	92,3
	• wydatki majątkowe	49 949 451	66 577 486,00	6 363 258,38	9,6	7,7
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne					
IV	**Rozchody**	**7 462 500**	**7 462 500,00**	**3 731 250,00**	**50,0**	**100,0**
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	7 462 500	7 462 500,00	3 731 250,00	50,0	100,0
	•					
V	**Nadwyżka (+) deficyt (-)**	**-6 337 500**	**-32 925 806,50**	**4 279 238,51**		

W ciągu minionego półrocza bieżącego roku uzyskano 47,6 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 56 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 6,2 %.

Na zaspokojenie bieżących potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 51,3 % środków ujętych w planie finansowym wydatków budżetu. Nakłady poniesione na realizację wydatków majątkowych wyniosły 9,6 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

Dochody bieżące w I półroczu 2018 r. wykonano w kwocie 84.722.715,49 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 75.976.660,43 zł, zatem **nadwyżka operacyjna** według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 8.746.055,06 zł.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4.279.238,51 zł, którą sfinansowano część zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Należne raty kredytów spłacono w umownych terminach. Łączna spłata tych zobowiązań w omawianym okresie wyniosła 3.731.250 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego w odniesieniu do dochodów wykonanych na 30 czerwca 2018 r. wynosi 57,29 % wartości uzyskanych dochodów a wskaźnik jego obsługi 5,05 %.

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 3.238.967,40 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 2.232.023,00 zł.

W omawianym okresie Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek w łącznej wysokości 3.773.504,70 zł:

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 1.836.082,00 zł,
- Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. 106.480,00 zł,
- Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. 630.942,70 zł,
- Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. 1.200.000,00 zł;

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2018 r. zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lp.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Miejskiej Chojnice	kwota [w zł]
1.	**Gotówka i depozyty**	**25 445 097,06**
	Depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunkach bankowych)	25 436 706,82
	Gotówka w kasie	8 390,24
2.	**Należności z tytułu sprzedaży ratalnej, w tym:**	**108 321,18**
	- mieszkań	24 777,00
	- gruntów	83 544,18
3.	**Należności wymagalne**	**12 879 353,97**
	nie zapłacony podatek od nieruchomości	2 697 739,57
	nie zapłacony podatek rolny	8 501,25
	nie zapłacony podatek leśny	2,00
	nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	314 273,79

	z tytułu zajęcia pasa drogowego	62 069,92
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych	228 712,06
	wieczyste użytkowanie	272 974,70
	z tytułu sprzedaży drewna	3 523,65
	z tytułu zaliczki alimentacyjnej, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych	8 318 601,10
	z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe:	
	- MOPS	8 151,32
	- Szkołę Podstawową Nr 1	1 113,77
	- Szkołę Podstawową Nr 8	1 452,64
	- Żłobek	1 335,00
	z tytułu należności czynszowych	873 919,60
	z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym:	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 230,51
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	60 703,28
	podatek od spadków i darowizn	24 049,81
4.	**Należności pozostałe:**	**16 893 135,98**
	Należności z tytułu usług świadczonych przez:	
	- Szkołę Podstawową Nr 7	448,00
	- Szkołę Podstawową Nr 8	418,50
	- MOPS	17 264,67
	czynsze	231 559,20
	z tytułu sprzedaży drewna	21 064,52
	z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym kary umowne)	4 984 655,20
	należny podatek od nieruchomości	8 973 468,00
	należny podatek rolny	27 997,00
	należny podatek leśny	1 727,00
	należny podatek od posiadania środków transportowych	489 523,00
	z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym:	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	23 177,78
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	38 710,50
	podatek od spadków i darowizn	27 148,69
	zajęcie pasa ruchu drogowego	14 248,40
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2 031 289,49
	z tytułu dochodów z cmentarza	7 082,03
	z tytułu nierozliczonych dotacji	3 354,00

Dochody

Dochody bieżące wykonano w 56 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 8.746.055,06 zł. Dochody majątkowe wykonano w 6,2 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości gminy stanowią 32,46 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowią w bieżącym półroczu dotacje celowe na zadania, bo aż 31,1 % dochodów ogółem.

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

- subwencja ogólna 24,9 %,
- dochody własne 23,1 %,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 19,9 %.

uzyskanych wpływów ogółem.

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

Dochody własne gminy zrealizowano na poziomie 50,5 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

W minionym półroczu do budżetu miasta wpłynęło 51,7 % planowanych należności z tytułu **podatków lokalnych, tj.** 11.140.409,26 zł.

Wpływy w kwocie 48.795,233 zł *(w 2017 r. 47.848,36 zł)* z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w 54,2 %.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 9.337.887,21 zł *(w 2017 r. 10.701.569,83 zł)*, tj. 48,94 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 61,5 % a od osób prawnych 42,9 % planu rocznego. Tytułem rekompensaty tego podatku z tytułu ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano w minionym półroczu 232.252 zł. W ramach powyższej kwoty wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 382.978,34 zł *(w tym: od os. fiz. 218.440,14 zł, od os. praw. 164.538,20 zł)*.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na koniec czerwca bieżącego roku to kwota 2.697.739,57 zł, w tym:

- od osób fizycznych 1.439.167,77 zł,
- od osób prawnych 1.258.571,80 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 49.782,75 zł, co stanowi wykonanie planu w 76,94 %. Zadłużenie w podatku rolnym to kwota 8.501,25 zł i cały czas trwają działania związane z egzekwowaniem zaległości.

Wysokie wykonanie w odniesieniu do planu uzyskano z podatku leśnego. Zrealizowano go w 83,86 %. Do budżetu Gminy wpłynęło 2.759,00 zł.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych w kwocie 552.744,18 zł *(w 2017 r. 579.766,90. zł)* osiągnęły poziom 51,66 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 314.273,79 zł i będą egzekwowane w drodze postępowania windykacyjnego.

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy w wysokości 1.057.296,26 zł *(w 2017 r. 694.788,99 zł)*. Plan wykonano w 93,15 %.

Wysokie wykonanie (91,3 %) wykazują wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wynoszą one 91.277,74 zł *(w 2017 r. 70.571,01 zł)*.

Dochody uzyskane z obowiązujących **opłat lokalnych** wyniosły 4.727.665,49 zł *(w 2017 r. 4.467.321,49 zł)* i stanowią 58,9 % planu rocznego.

Najwyższe wpływy wykazuje opłata z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wyniosła ona 2.353.867,48 zł *(w 2017 r. 2.350.300,45zł)*. Plan wykonano w 52,9 %.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 47,7 % wartości planowanej. Kwota wpływów, to 52.492,80 zł *(w 2017 r. 62.392,2 zł)*. Wykonanie tych dochodów jest niższe niż w roku poprzednim o 9.899,40 zł. Z opłaty na targowisku przy ul. Angowickiej wpłynęło 29.431,50 zł a z targowiska przy ul. Młodzieżowej 23.061,30 zł.

Powyżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej. Wynoszą one 331.705,82 zł *(w 2017 r. 295.341,23 zł)*, tj. 66,3 % planu i są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 36.364,59 zł.

W wysokości 81,7 % planu uzyskano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, tj. 326.710,25 zł *(w 2017 r. 355.622,68 zł)*. Dochody są niższe od uzyskanych w poprzednim roku o 28.912,43 zł.

Z tytułu trwałego zarządu wpłynęła kwota 2.901 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 184.217 *(w 2017 r. uzyskano 169.491,08 zł).*

Z opłat parkingowych uzyskano 360.565,57 zł *(w 2017 r. 329.839,53 zł).*

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 764.790,51 zł *(w 2017 r. 768.893,23)*, co stanowi 74,1 % 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 125.339,19 zł *(w 2017 r. 105.202,44 zł)*, co stanowi 100,2 % planu rocznego.

Z tytułu opłat za koncesje na transport osobowy wpłynęło 2.897,04 zł, z tytułu opłat administracyjnych wnoszonych przez Miejski Zakład Komunikacji 696,80 zł.

Dochody z opłat uzyskanych z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym wyniosły 71.670,24 zł, co stanowi 33,18% planu.

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano opłaty w wysokości 6.899,14 zł (38,33% planu), za wyżywienie w przedszkolu 89.571,37 zł (45,26% planu), a z tytułu opłaty za korzystanie ze żłobka 22.661 zł (44,41% planu).

Pozostałe dochody z tytułu opłat stanowiły: koszty upomnień 16.849,89 zł, opłaty procesowe 7.323,16 zł, komornicze 6.022,62 zł, opłata za zmniejszenie retencji 434,61, czy opłata za wydanie duplikatów karty dużej rodziny 50,00 zł.

Dochody **z majątku gminy** w kwocie 2.399.953,19 zł wykazują realizację planu w wysokości 38,4 %. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1.623.152,38 zł. Plan roczny z tego tytułu wykonano na poziomie 32,46 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 504.654,69 zł *(w 2017 r. uzyskano 574.243,42 zł)* ukształtowały się na poziomie 49,68 % rocznych założeń, w tym uzyskano:

– z wynajmu autobusów	3.898,50 zł,
– z wynajmu boisk sportowych	24.530,80 zł,
– pomieszczeń w szkołach	52.134,00 zł,
– pomieszczeń w Żłobku	16.319,96 zł,
– pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej	9.295,30 zł,
– z najmu nieruchomości pozostających we władaniu gminy	272.313,36 zł,
– z administrowania lokalami mieszkalnymi	116.974,98 zł,
– z wynajmu świetlicy osiedlowej	6.589,85 zł,
– z wynajmu kabli telekomunikacyjnych	2.597,94 zł.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przysługującego osobom fizycznym pozyskano 361,8 % wielkości przewidywanej, tj. łącznie 36.184,06 zł (plan roczny wynosi 10.000,00 zł).

Dochodem z majątku są środki uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew z terenów zielonych w kwocie 235860,41 zł oraz sprzedaż złomu z demontażu wyposażenia biurowego w kwocie 101,65 zł.

Dochody uzyskane z tytułu należnych **odsetek** w wysokości 289.819,75 zł *(w 2017 r. 163.611,84 zł)* stanowią 243,9 % założeń planowanych.

W ich strukturze 80,63 % to odsetki w kwocie 233.671,12 *(w 2017 r. było to 111.632,81 zł)* naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 347,16 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych w kwocie 29.833,04 zł stanowią 10,29 % odsetek ogółem, a wykonano je w 77,49 %.

Pozostałe 26.315,59 zł, tj. 9,08 % uzyskanych odsetek, to kwoty związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (2.074,28 zł) oraz z nieterminowo realizowanymi innymi zobowiązaniami wobec gminy (24.241,31 zł).

Do budżetu wpłynęły **darowizny** pieniężne w kwocie 4.500 zł. Darczyńcy przekazali środki na wydatki działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos" w kwocie 4.000 zł oraz 500 zł na działalność samorządu osiedla nr 8.

Kolejnym źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe** w kwocie 1.422.678,30 zł, które wykonano w 39 %. 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 475.760,20 zł, która wykazuje wykonanie planu na poziomie 47,58 %.

Z tytułu świadczenia na rzecz sąsiednich samorządów usług przedszkolnych wpłynęło 334.947,12 zł.

W wysokości 56,1 % ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku i wyniosły 61.702,00 zł.

Z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu uzyskano kwotę 34.072,06 zł, a za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 10.200,00 zł (częściowy zwrot za pobyt 2 osób). Z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem uzyskano 3.729,30 zł (62,16% planu). Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych korzystający wpłacili kwotę 58.061,09

Pozostałą kwotę dochodów z usług uzyskano:

– za korzystanie z toalet miejskich w kwocie	2.848,72 zł
– ze sprzedaży wydawnictw o mieście w kwocie	2.651,08 zł
– za rezerwację miejsca na targowisku wpłynęło	261,46 zł
– refundacja za zużyte media przy wynajmie to kwota	751,66 zł
- refundacja za zużyte media na stadionie	8.763,57 zł
- refundacja za zużytą energię elektryczną z automatu	130,08 zł

Powyżej planu uzyskano wpływy z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (106,68 %). Wpływy z tego tytułu wynoszą 10.667,80 zł.

Strażnicy Miejscy wymierzyli 86 mandatów na kwotę 10.100 zł oraz udzielili 897 pouczeń. Do sądu skierowano 14 wniosków o wszczęcie postępowania karnego, a 100 spraw skierowano do rozstrzygnięcia innym organom.

Najczęstszą przyczyną nakładanych kar były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w wyniku czego nałożono 56 mandatów o wartości 6.800 zł. Ponadto w tym zakresie udzielono 623 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 11 mandatów na łączną kwotę 650 zł, 12 przekazano innym organom.

Niewiele mniej mandatów, bo aż 9 nałożono za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, ich łączna wartość to 1.500 zł.

Na konto miasta wpłynęła kara porządkowa za uchylanie się od obowiązku szkolnego w wysokości 500 zł, za naprawę szkody w wysokości 71,84 zł, oraz odszkodowanie za uszkodzone kosze uliczne 30,00 zł.

Dochodem Gminy były również wpłaty przedszkoli niepublicznych, stanowiące zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.749,58 zł. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zwróciło kwotę 1.004,12 zł. Osoby fizyczne dokonały zwrotu otrzymanych: świadczeń rodzinnych w kwocie 23.606,35 zł, świadczenia wychowawczego „500+" w kwocie 8.307 zł, zasiłków okresowych w kwocie 66,29 zł, zasiłków stałych w kwocie 9.049,46 zł. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam" zwróciło część niewykorzystanej dotacji na realizację zadań w kwocie 10.756,20 zł. Zwrotu części dotacji dokonał również Żłobek Niepubliczny SMYK w wysokości 312,80 zł.

Innym źródłem dochodów miasta były:

a) odszkodowania za szkody w mieniu w kwocie 16.915,44 zł,
b) prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych w kwocie 17.118,52 zł,
c) zwrot środków wypłaconych w latach ubiegłych, jako odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 10.121,26 zł,
d) zwrot VAT z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego 17.287,00 zł,
e) zwrot za energię na oświetlenie ulic w kwocie 2.137,37 zł,
f) inne drobne rozliczenia z różnych dziedzin działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 8.280,89 zł.

Gmina realizuje także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem dochodów Budżetu Państwa. Na rachunek bankowy Gminy wpływały wpłaty, które następnie odprowadzono na rachunek dochodów Budżetu Państwa. Z tytułu informacji adresowych zarejestrowano kwotę 1.457,00 zł, z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej kwotę 3.581,67 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 4.049,82 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 24.936,83 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 109.290,23 zł. Należne odsetki od tych dwóch kwot wyniosły 182.467,46 zł.

Z tytułu realizacji powyższych zadań Gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 56.640,75 zł.

W strukturze dochodów ogółem ważnym źródłem środków są **udziały** gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 53 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 16.273.939,00 zł i stanowił 51,7 % planu. W stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku 2017 jest wyższy o 1.884.186 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 88,2 % założeń. Uzyskane środki w kwocie 969.684,97 zł są niższe od otrzymanych w 2017 r. o 961,48 zł.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy w łącznej kwocie 26.966.253,36 zł wpłynęły na konto miasta w wysokości 38,1 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 23.263.868,31 zł, co stanowi 58,88 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań:

a) zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym zużywanym przez producentów rolnych w kwocie 17.428,31 zł,
b) prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 3.945,00 zł,
c) kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych przez administrację rządową w kwocie 282.000,00 zł,
d) kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych 440.716,00 zł,
e) zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 22.519.779,00 zł.

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

Dotacje na bieżące zadania własne wykazują wykonanie na poziomie 60,2 % wielkości rocznej określonej w budżecie stanowiąc kwotę 3.701.241,72 zł.

Na konto miasta wpłynęło 728.844 zł, tj. 50 % planu, jako dofinansowanie do wydatków związanych z działalnością na terenie miasta przedszkoli 52.062 zł (50%) w ramach dofinansowania oddziałów przedszkolnych oraz 14.388 zł na dzieci w przedszkolach wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ponadto wpłynęła dotacja w wysokości 27.776 zł na zadania bieżące oraz 1.143,33 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych, w ramach realizowanego w przedszkolach zadania **„Aktywne Przedszkolaki"**, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na rachunek bankowy Gminy wpłynęła również dotacja z tytułu realizowanego programu unijnego **„Wiem więcej – mogę więcej"** w wysokości 296.482,37 zł.

Na utrzymanie MOPS (280.710 zł) oraz na zasiłki i pomoc w naturze (205.000 zł) otrzymano odpowiednio 51,4 % i 62,1 % planowanych środków, a na zasiłki stałe (842.000 zł) 63,3 %. W wysokości 45 % planu wpłynęła dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (72.600 zł).

W ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania" wpłynęła dotacja w wysokości 285.000 zł, co stanowi 81,4 % wartości planowanej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela dofinansowania kosztów posiłków (wsadu do kotła) dla dzieci w szkołach i przedszkolach, zakupuje posiłki dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wypłaca zasiłki na zakup żywności dla całych rodzin.

Do budżetu miasta wpłynęło 148.000 zł, tytułem dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

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

1. **„Stop wykluczeniu – start na pracę"** na konto Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 301.485,72 zł;
2. **„Stop bezrobociu i wykluczeniu"** na konto Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 260.073,13 zł;
3. **„Rozwój usług społecznych"** w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na konto Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 186.820,50 zł;

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w 33,4 %.

Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych (41.000 zł) wpłynęła zgodnie z treścią porozumienia 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 50 % planowanej dotacji, tj. 775.998 zł.

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.

Wydatki

Zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w kwocie 82.339.918,81 zł, angażując tym samym 38,3 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatki ogółem stanowiły 95,06 % dochodów ogółem, natomiast wydatki bieżące 89,68 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia **szkół gminnych**, łącznie z dotacją dla Katolickiej Szkoły Podstawowej wyniosły 19.228.494,73 zł *(w 2017 r. 17.713.986,07 zł)* i stanowią 54,8 % założeń rocznych.

Poniesione przez poszczególne szkoły gminne wydatki nieco przewyższają kwotę proporcjonalną do upływu czasu. Wahają się w granicach od 51,7 % do 58,1 % planu. Przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej oraz naliczeniem funduszu socjalnego.

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano 1.011.708,98 zł, co stanowi 48,6 % planowanych środków.

Koszty utrzymania boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 7 wyniosły 19.745,98 zł. tj. 43,5 % planu. Szkoła Podstawowa Nr 1 na konkurs piosenki religijnej „Credo" wydatkowała 2.873,43 zł, tj.82,1 % planu.

Na przeprowadzenie w placówkach oświatowych bieżących remontów i konserwacji w planie finansowym przeznaczono 174.422 zł. Do końca czerwca wydatkowano 77.413,69, tj. 44,38 % 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 kwotę od 1.000,- zł do 3.000,- zł, w zależności od liczby uczniów w danej szkole. Łącznie wydatkowano 13.500,- zł na zakup nagród dla 27 najlepszych uczniów.

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 ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób głuchych i niewidomych refundowane są 3 uczniom i wyniosły 16.582,40 zł. Miasto zapewniło także dojazd specjalistycznym środkiem transportu dla 17 uczniów niepełnosprawnych ruchowo codziennie i dla 2 uczniów 3 razy w tygodniu do szkół na terenie miasta, a dla dwójki dzieci upośledzonych w stopniu głębokim do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Czarnej Wodzie, wydatkując na to 47.902,26 zł. Ponadto wydatkowano 4.555,20 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 35,8 %, co daje kwotę 59.253,71 zł.

Stypendia socjalne przyznano 191uczniom za okres 1 lub 6 miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 105,- zł, 150,- zł lub 175,- zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wydatkowano 166.590,- zł. Zadanie to dofinansowane jest przez budżet państwa w formie dotacji w wysokości 80 % zrealizowanych wypłat.

Na utrzymanie **przedszkoli** wydatkowano łącznie 5.370.671,08 zł (*w 2017 r. 5.604.772,94 zł*), tj. 46,8 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

a) prowadzenie Przedszkola Samorządowego Nr 3 (5 oddziałów) to koszt 516.546,63 zł
b) prowadzenie 2 oddziałów zerowych 5-ciogodzinnych (38 dzieci) w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz 6 oddziałów (131 dzieci) w Szkole Podstawowej Nr 7 to koszt 451.345,05 zł,
c) dotacja do działalności 12 przedszkoli niepublicznych to wydatek 3.095.688,71 zł, *(w 2017 r. była to* kwota 3.697.085,31 zł)
d) dotacja dla publicznego Przedszkola Katolickiego (5 oddział.)to koszt 430.692,20 zł, *(w 2017 r. 406.457,37zł)*
e) zakup usług przedszkolnych z Gminy Chojnice, Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Kamień Krajeński to koszt 24.019,06 zł,
f) dotacja do publicznego Przedszkola Katolickiego na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie 8.129,55 zł,
g) dotacja do czterech niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie 844.249,88 zł, *(w 2016 r. 512.366,52 zł)*

Proporcjonalnie do upływu czasu (48,1 %), ukształtowały się wydatki żłobka w kwocie 496.676,89 zł, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 37,67 dzieci, przy zapisanych 50,17.

Na terenie miasta działały 2 żłobki niepubliczne, prowadzone przez Centrum Edukacyjne, Katarzyna Stosik w Człuchowie oraz Niepubliczny Żłobek Smyk M. Paterek. Udzielono im dotacji w wysokości 62.396,80 zł *(w 2017 r. 59.445,60 zł)*, tj. 33 % środków planowanych.

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

W roku 2018 miasto Chojnice przystąpiło do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. **„Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnice na lata 2017 – 2020".**
Na ten cel w roku 2018 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł.
Leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego będą zajmowały się trzy podmioty, z którymi zostały podpisane stosowne umowy i są to:
- Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o.o. ,
- Invicta sp. z o.o. Gdańsk,
- NZOZ Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności GENESIS, Bydgoszcz.

W roku 2018 dotacja dla klinik będzie przekazywana w dwóch ratach. Na 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł.

W 2018 r. kontynuowano projekt **„Aktywne przedszkolaki- upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Zespole Szkół Nr 7.W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki na dodatkowe zajęć którymi objęto 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy SP Nr 3 i 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy ZS Nr 7. Koszt tych zajęć wyniósł **92.369,55 zł.** Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **47.738,30zł.** na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu. **Wkładem własnym pieniężnym** w kosztach bezpośrednich projektu , były koszty eksploatacji oddziału przedszkolnego w ZS Nr 7. **Wkładem własnym niepieniężnym** w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie sal dydaktycznych w SP Nr 3 i ZS Nr 7 do realizacji wsparcia w ramach projektu.

W czerwcu 2018 r. zakończono realizację projektu **„Wiem więcej – mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2018 uczniowie brali udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych, warsztata.ch oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym. Na ten cel wydano środki w wysokości**164.990,- zł.** Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, i tak: 3 nauczycieli ukończyło kurs „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej I stopnia – część II, 2 nauczycieli ukończyło kurs „Diagnoza
i terapia Integracji Sensorycznej II stopnia. Całkowity koszt kształcenia nauczycieli wyniósł **88.750,- zł.** Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **182.915,60zł.** na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu. **Wkładem własnym niepieniężnym** w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie pomieszczeń dydaktycznych wraz z wyposażeniem oraz zapleczem socjalnym do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu.

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 52,4 %, 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 667.910,51 zł (tj. 47,7 % planu), w tym koszt utrzymania:

- Noclegowni – 72.768,34 zł – przebywało 16 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 251.568,20 zł – 30 osób korzystających
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 343.573,97 zł – 40 uczestników.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego, nie mające prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 157.058,61 zł, z tego: 70.288,38 zł stanowiła kwota składek od zasiłków stałych, a 86.770,23 zł – kwota składek od świadczeń pielęgnacyjnych. Plan wydatków zrealizowano w 53,5%.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 371.479,66 zł, plan wykonano w 57,2 %.

W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- zasiłki celowe dla 250 rodzin w kwocie 46.017,94 zł;
- specjalne zasiłki celowe dla 197 rodzin w kwocie 61.320,00 zł;
- dofinasowanie wypoczynku letniego dla 15 dzieci w kwocie 12.000,00 zł;
- koszty pogrzebu 5 osób w kwocie 12.529,00 zł;
- opłacono pobyt 18 osób bezdomnych w schroniskach 54.327,66 zł;
- zasiłki okresowe dla 233 rodzin na kwotę 185.285,06 zł.

Łączne zaangażowanie środków własnych gminy to wydatek w kwocie 186.194,60 zł.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wypłacono 3.746 świadczeń na łączną sumę 621.879,72 zł.

W wysokości 1.162,53 zł wypłacono 79 świadczeń z tytułu dodatku energetycznego dla rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego. Koszty obsługi to kwota 23,25 zł. Jest to zadanie zlecone, a więc finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

W ramach zadania własnego „zasiłki stałe" przyznano dla 311 rodzin, w tym otrzymały je 273 gospodarstwa jednoosobowe. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 823.017,06 zł, tj. 61,9 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się na poziomie 51,4 % planu rocznego i wyniosły 1.194.672,90 zł. W wysokości 277.940 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Ponadto wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi należne 5 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie 12.699,60 zł (wraz z obsługą 1,5%) sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Usługami opiekuńczymi w I półroczu br. objęto 94 osoby. Realizacja zadania wiązała się z udzieleniem dotacji stowarzyszeniu „Spróbuj Sam" w kwocie 599.988,84 zł.

Natomiast świadczeniami opiekuńczymi specjalistycznymi w ramach zadań zleconych objęto 52 osoby, w tym 23 dzieci. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 149.832,67 zł. Na specjalistyczne usługi wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 150.220 zł.

Łącznie poniesione wydatki na zadanie związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami to kwota 749.821,51 zł.

W ramach zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania" sfinansowano świadczenia za kwotę 445.820,92 zł, w tym 259.126,22 zł to środki z budżetu państwa, a 186.694,70 zł stanowiły środki budżetu Gminy Miejskiej Chojnice.

Najbardziej popularną formę świadczenia stanowiły posiłki, z których skorzystało 687 osób, w tym:

- 426 uczniów szkół podstawowych na sumę 111.705,92 zł;
- 96 dzieci w placówkach przedszkolnych na sumę 30.999 zł;
- 165 osób dorosłych w jadłodajni Caritas przy kościele MBKP 141.806 zł.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 347 rodzin na łączną kwotę 161.310 zł.

Realizując ustawę o pomocy społecznej gmina, we współpracy z Urzędem Pracy, organizuje prace społecznie użyteczne. W ramach tego programu osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku a korzystające z pomocy społecznej zostały skierowane do pracy, głównie przy wykonywaniu prac gospodarczo – porządkowych. Do programu skierowano 18 osób. Gmina poniosła na ten cel wydatki w wysokości 4.830,84 zł, pozostała część wynagrodzenia została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy (Wydatki związane z organizowaniem prac społecznie użytecznych w I półroczu wyniosły łącznie 10.764,90 zł, z tego Urząd Pracy zrefundował koszty pracy w kwocie 5.934,06 zł).

W ramach realizowanego programu „Nie dla czadu" adresowanego do osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnie gospodarujących oraz osób w rodzinie będących w trudnej sytuacji materialnej zakupiono 82 czujniki czadu za kwotę 3.831,67 zł.

Natomiast w celu zwiększenia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne i niepełnosprawne Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej. Programem objęto 5 osób, za które Gmina ponosi koszty dzierżawy aparatów oraz opłatę dostępową do systemu. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 7.759,80 zł.

Do zadań własnych gminy należy opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki, z przyczyn określonych ustawą o pomocy społecznej. Na koniec czerwca gmina ponosiła częściową opłatę za utrzymanie umieszczonych tam 23 osób. Wydatkowano z budżetu gminy 344.297,20 zł, co stanowi 49,6 % planu.

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

1) **„Stop bezrobociu i wykluczeniu"**, w ramach którego od stycznia br. w projekcie rozpoczęło udział 21 kolejnych uczestników. Dla wszystkich stworzono ścieżkę reintegracji, uczestnicy skorzystali obligatoryjnie ze wsparcia psychologicznego indywidualnego i grupowego oraz doradztwa zawodowego indywidualnego. Wzięli również udział w Warsztatach Aktywnego poszukiwania pracy. 10 uczestników projektu uczęszczało na kurs języka angielskiego. Zajęcia językowe będą kontynuowane do października br. Zrefundowano koszty pobytu dzieci w przedszkolach. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe. W omawianym okresie 1 uczestniczka zakończyła udział w projekcie podejmując zatrudnienie. W okresie od stycznia do czerwca br. na działania projektowe wydatkowano 140.698,15 zł.
2) **„Stop wykluczeniu – stary na pracę"** to program dla 30 uczestników, kontynuowany w bieżącym roku przez 27 uczestników. Wszystkie osoby wzięły udział w szkoleniach lub kursach zawodowych, 23 osoby nabyły kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Począwszy od maja br. 10 osób uczestniczy w 3-miesięcznych stażach zawodowych. Uczestnicy projektu za szkolenia i staże zawodowe otrzymali stypendia szkoleniowe i stażowe. Uczestnikom posiadającym dzieci zrefundowano pobyt dzieci w przedszkolu. Uczestnicy w omawianym okresie skorzystali z usług brokera edukacyjnego, który wyznaczał im ścieżki rozwoju edukacyjnego, możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym. W okresie od stycznia do czerwca br. na działania projektowe wydatkowano 168.015,15 zł.
3) **Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice"** – to projekt realizowany od stycznia 2018 r. W I półroczu realizowano promo-

cję i rekrutację do projektu, do zadania Teleopieka. W okresie od stycznia do czerwca br. na działania projektowe wydatkowano 7.200 zł.

W zakresie działu RODZINA w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 22.393.272,85 zł, co stanowi 56,8% planu.

Od kwietnia 2016 r. Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują również wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokajaniem potrzeb życiowych. W I półroczu br. wypłacono świadczenia na 4.264 dzieci (24.394 świadczenia) w kwocie 12.162.390,30 zł. Obsługa zadania wiązała się z poniesieniem wydatków w kwocie 191.545,42 zł.

W zakresie realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 9.159.072,72 zł, z tego 8.887.069 zł na wypłatę świadczeń:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 7.434.865,90 zł
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 990.303,45 zł
- na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem" 8.000,00 zł
- na opłacenie składek na ub. emerytalne i rentowe 453.899,65 zł

Koszty administracyjne związane z realizacją wypłat powyższych świadczeń wyniosły 272.003,72 zł.

W ramach zadania MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec 183 dłużników alimentacyjnych. W ramach prowadzonych postępowań od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 289.974,76 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 24.936,83 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 8.667,00 zł.

W oparciu o otrzymaną dotację w kwocie 371 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 43 nowe wnioski o wydanie karty dla 236 osób. Obecnie z karty korzysta 636 rodzin, w tym 3.551 osób.

Na opłacenie kosztów zakupu usług w ramach programu „Duża Rodzina Chojnicka" przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI/443/14 z dnia 10.0.3.2013 r. wydatkowano 70.898,40 zł. Program uprawnia rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze do ulg w korzystaniu z basenu, z kina oraz z przejazdów komunikacją miejską. W I półroczu wydano 246 kart. Ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. korzystają z tej ulgi 632 rodziny, w tym 3.098 osób).

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 48.062,58 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina opłaca koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w in-

nych 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 2018 r. w rodzinach zastępczych przebywa 67 dzieci, w tym w pierwszym półroczu bieżącego roku umieszczono w rodzinie zastępczej 12 dzieci z 7 rodzin. Przekazana do Powiatu kwota wyniosła 201.656,58 zł. Stanowi to 46,9 % 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 17.086,58 zł. Dotyczyła ona 12 wniosków. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 341,73 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 50 % planowanej dopłaty, tj. 1.836.082 zł.

Na bieżącą konserwację oraz remonty gminnych dróg i chodników wydatkowano 134.261,69 zł, tj. 19,2 % 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 9.344,03 zł (34% planu).

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 38,74 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia oraz administrowania nieruchomościami. Wydatkowano 234.402,60 zł.

Wypłacone w kwocie 35.312,94 zł odszkodowania w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 17,7 % zaplanowanych środków.

Środki wydatkowane na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie miasta wyniosły 120.161,03 zł, tj. 36,75 % przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznane osoby fizyczne.

Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 64,9 % planu i wyniosły 110.365,69 zł. Szczegółową informację zawiera załączone sprawozdanie Wydziału.

Z otrzymanej dotacji na „grobownictwo" wydatkowano 453,60 zł, tj. 9,07 % przeznaczonych na zadanie środków.

Wydatki na administrację w kwocie 5.828.658,91 zł zrealizowano na poziomie 49,76 % założeń planowanych. Wydatki te stanowią 7,08% ogółu wykonanych wydatków Gminy i obejmują swoim zakresem koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 37,7 % planowanych środków (106.434,95 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 22.160,06 zł.

Wypłacono diety dla przewodniczących samorządów osiedlowych w kwocie 17.065,74 zł.

Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach" w kwocie 106.480 zł. Wpłacono składki do organizacji, których gmina jest członkiem w kwocie 40.643,33 zł.

W ramach zadań zleconych miasto poniosło koszty administracyjne związane z prowadzeniem rejestru wyborców, które wyniosły 3.945,00 zł (50,1 % planu).
W wysokości 40.000 zł udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Kwotę 626,26 przekazano na wyodrębniony rachunek jako 1% wkład własny Gminy zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP. Zadanie realizowane jest przez Fundusz Sprawiedliwości.

W sposób prawidłowy ukształtowały się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej (899.471,81 zł), które zrealizowano w wysokości 53,56 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 30,7 % wydatkując 642.993,44 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 487.323,41 zł, co stanowi 42,99 % 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 5.674.651,89 zł *(w 2017 r. 4.857.206,89 zł)*, tj. 41,47 %.

Na bieżące zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej i ochronę wód wydatkowano 727.791,86 zł, tj. 20,91 % wielkości planowanej.

Gospodarka odpadami komunalnymi to wydatek w kwocie 2.321.641,76 zł związany z obsługą administracyjną, kosztami wywozu oraz zagospodarowania odpadów. Plan zrealizowano w 47,74 %.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta (494.674,63 zł) stanowią 37,97 % założeń rocznych. Na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta wydatki (525.790,20 zł) zrealizowano w 52,01 %.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano 49,68 % przewidzianych środków tj. 201.222,40 zł. Poza dotacją celową, przekazywaną na rzecz Stowarzyszenia zajmującego się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, Gmina poniosła koszty sterylizacji zwierząt za kwotę 1.220,40 zł.

Koszty zakupu i przesyłu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta oraz konserwacji urządzeń energetycznych wynoszą 733.279,94 zł, tj. 51,14 % planu.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 47.604,67 zł, tj. 37,33 % otrzymanych wpłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Na usuwanie skutków ubiegłorocznej nawałnicy wydatkowano kwotę 138.513,09 zł (94,87% planu).

Na utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych wydatkowano 230.528,90 zł. Wydatki związane z organizowaniem robót publicznych wyniosły 257.740 zł. Urząd Pracy zrefundował koszty pracy w wysokości 112.229 zł. Łącznie wydatki rozdziału „Pozostała działalność" to kwota 484.133,34 zł, co stanowi 53,02% planu.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na upowszechnienie kultury wynosi 2.047.683,58 i stanowi 39,7 % planu, a na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej 2.575.442,94 zł czyli 53,06 % planu.

Koszty imprez kulturalnych to wydatek w kwocie 146.296,32 zł (29,83 % planu) a utrzymanie „Baszty" przy ul. Sukienników to kwota 39.587,26 zł (40,3 % planu).

W I półroczu na stypendia z zakresu kultury wydatkowano 56.000 zł (46,7% planu), a na nagrody 10.000 zł (100% 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 350.000 zł). Płatności wystąpią w drugim półroczu.

Koszty utrzymania i nadzoru nad boiskami sportowymi, w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 470.909,44 zł, co stanowi 60,3 % zaplanowanych środków. Na organizację imprez związanych ze sportem wydatkowano 7.783,50 zł, co stanowi 19,46 % planu.

Miasto udzieliło dopłaty do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości 1.200.000 zł, tj. 75 % planu z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność spółki.

W minionym półroczu wartość wypłaconych stypendiów sportowych to kwota 616.700 zł, co stanowi 58,7 % planu, natomiast nagród – 33.050 zł (94,4% 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 i ochrona dziedzictwa narodowego" wydatkowano 68.300 zł (65,36 % planu), a w ramach działu „Kultura fizyczna" wypłacone dotacje dla stowarzyszeń to kwota 247.000 zł (71% 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.

Inwestycje

W okresie sprawozdawczym na realizację umieszczonych w planie finansowym zadań inwestycyjnych wydatkowano 6.363.258,38 zł, co stanowi 9,6 % planowanych nakładów.

„Budowa zachodniego **obejścia 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 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 Uchwałą nr XXXI/356/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały XXII/235/16 z dnia 15 lipca 2016 r. 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.

Dnia 17.10.2017r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnicach pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w którym poinformowano o trwających procedurach opiniowana ostatecznej formy geometrii inwestycji, co skutkowało koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i zwrotem do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice niewykorzystanej w roku 2017 przez Samorząd Województwa pomocy finansowej w kwocie 424.965,00 zł.(zwrot w dniu 24.10.2017r.).

W związku z powyższym, zaistniała potrzeba odtworzenia w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice w roku 2018 części niewykorzystanych i zwróconych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w roku 2017 środków w wysokości 424.965,00 zł. Stosownego zabezpieczenia środków na rok 2018 dokonano Uchwałą nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018r., Uchwałą nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwale nr XL/458/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej za rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego.

Uchwałą nr XLII/482/18z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniono kwotę udzielanej dotacji i po zmianie kwota dotacji w 2018 r. wynosi 523.365 zł, natomiast łączny limit wydatków dla zadania 355.590 zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

W I półroczu kontynuowano 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. Przebudowa ulicy Staszica i C. Skłodowskiej to odcinek o łącznej długości ok.620, wraz z obustronnymi chodnikami, zjazdami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym typu LED – 20 słupów.
  Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.342.000 zł, limit na rok 2018 – 115.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowę ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem"** - odcinka o łącznej długości ok. 650 mb wraz z rondem, obustronnymi chodnikami, zjazdami i ścieżką rowerową w ulicy Niemcewicza z infrastrukturą towarzyszącą tj.: kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym typu LED (tj. 19 słupów oświetlenia drogowego oraz doświetlenie przejść dla pieszych i ronda).
  Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.589.636 zł, limit na rok 2018 – 480.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
- **„Budowę ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową"**. Przebudowano ulicę o długości ok.160 mb, zbudowano obustronne chodniki z zjazdami, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, zieleń, oznakowanie poziome i częściowo pionowe. Inwestycja została zakończona.
  Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 511.626 zł, limit na rok 2018 – 453.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 314.392,21 zł.

„Budowa dróg na terenie działek **„Metalowiec""** to zadanie rozpoczęte w roku 2017. Inwestycję rozpoczęto usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną.. Na rok 2018 zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia, oświetlenia i budowy nawierzchni. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 397.290 zł, limit na rok 2018 – 307.500 zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków.

„Budowa ulic: **Morelowa, Truskawkowa"** - to zadanie jednoroczne. W ramach zawartej umowy zostanie zbudowana nawierzchnia tych ulic wraz z łącznikami z kostki betonowej o łącznej długości ok.1200 mb. Ponadto zostaną pobudowane obustronne chodniki wraz ze zjazdami z kostki betonowej, wybudowany zostanie kolektor kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 900 mb. W I półroczu wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej, w ok. 80% wykonano chodniki obustronne ze zjazdami do posesji oraz część pasa jezdni. Na budowę ulic zabezpieczono w budżecie kwotę 3.510.000 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono jedynie wydatek w kwocie 18,00 zł na zakup dziennika budowy.

„Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Na rok 2018 zaplanowano jedynie wydatek na wykonanie wydzielenia dokumentacji z podziałem na części wraz z opracowaniem przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego poszczególnych branż dla obydwu ulic. W budżecie zabezpieczono kwotę 7.000 zł. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 6.150 zł.

„**Budowa ulicy Krasickiego** w Chojnicach". Na rok 2018 zaplanowano wydatki związane z wykonaniem projektu ulicy w wysokości 35.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

„Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo" – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania to 30.09.2018 r. W budżecie zaplanowano 70.000 zł. Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach" – to zadanie mające na celu doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Chojnice w newralgicznych punktach. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przystąpienie do realizacji robót zaplanowano na wrzesień 2018 roku. W budżecie na ten cel przeznaczono kwotę 300.000 zł, w I półroczu poniesiono wydatek 1.800 zł.

„Projekt i realizacja ulicy Podlesie" – to zadanie, na które w budżecie zaplanowano 200.000 zł. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do 30.11.2018 r, wydatków nie poniesiono.

„Wykonanie dróg z płyt betonowych" – to zadanie mające na celu utwardzenie niektórych dróg gruntowych płytami betonowymi. W budżecie zaplanowano 300.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 30.09.2018 r., wydatków nie poniesiono.

„Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej" – w budżecie zaplanowano 10.000 zł, do 30.06.2018 r. poniesiono jedynie wydatek w kwocie 118,20 zł na sporządzenie mapy do celów opiniodawczych.

„Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia, a ul. Brzechwy" to zadanie, którego realizację rozpoczęto w 2017 roku wykonaniem projektu. W 2018 r. kontynuowano inwestycję utwardzając odcinek o długości 75,84 mb płytami drogowymi o wymiarach 3 m x 1,5 m. Na zakup dziennika budowy, roboty drogowe związane z utwardzeniem odcinka, materiały drogowe, wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą poniesiono wydatki w kwocie 26.725,38 zł. Inwestycja jest zakończona.

„Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej" to budowa infrastruktury drogowej - przedłużenia ulicy Subisława o około 340 m do ul. Towarowej. Połączenie to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji dzielnicy, stanowiąc 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 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych i przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.329.799 zł, limit na rok 2018 – 516.879 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 9.963 zł.

„Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach" to przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność.
W dniu 23.06.2016 r. Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego". Projekt obejmuje utworzenie dwóch transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. 01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r.

W budżecie 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 9.380.806 zł.W I półroczu 2018 r. wydatkowano łącznie 2.241.418,19 zł, głównie na zakup taboru autobusowego typu MINI oraz na aktualizację PFU i koncepcji ścieżek rowerowych, inwentaryzację zieleni, opracowanie programu prac konserwatorskich dla budynku dworca oraz koszty związane z rejestracja autobusów (ubezpieczenie, podatek, rejestracja).

„Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury" to przedsięwzięcie, dla 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 2018 roku rozwiązano umowę z dotychczasowym głównym wykonawcą zadania oraz przeprowadzono nową procedurę przetargową mającą na celu dokończenie projektu. Łączne nakłady finansowe dla realizacji tego zadania w latach 2016 – 2018 to kwota 21.062.503 zł, w tym na 2018 przypada limit 14.400.693 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady na reklamę projektu w kwocie 693 zł oraz 98.430,37 zł na roboty budowlane. Aktualnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu, dokończeniem robót budowlanych w budynku wraz z instalacjami oraz montażem dźwigów osobowych.

Za kwotę 64.220 zł wykupiono od osób fizycznych **nieruchomości** przeznaczone pod drogi gminne.

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

Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia" to zadanie, które przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Niezbędna powierzchnia użytkowa wynosi około 235 m^2. Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych oraz przygotowywano postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Na rok 2018 zabezpieczono w budżecie kwotę 339.960 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6.838,80 zł.

„Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych" – na ten cel zabezpieczono w budżecie 40.000 zł. Do 30.06.2018 poniesiono wydatki w kwocie 19.680 zł na wykonanie prac budowlanych.

Nie poniesiono jeszcze wydatków na **„zakup sprzętu komputerowego"** – zaplanowano 100.000 zł.

Na fundusz celowy Policji przekazano 42.500 zł tytułem dofinansowania **„zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji w Chojnicach".**

Na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przekazano 25.000 zł tytułem udzielenia **„Pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR".**

Z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojnicach zawarto umowę **„Dotacji na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA"** na kwotę 435.000 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy dotacja zostanie przekazana po przeprowadzeniu przez OSP przetargu.

Zmodernizowano system miejskiego monitoringu – wydatek poniesiony w I półroczu to kwota 3.000 zł.

Na potrzeby inwestycyjne **budżetów obywatelskich** utworzono w budżecie **rezerwę celową**. W ramach utworzonej rezerwy do dyspozycji samorządów mieszkańców pozostają środki w kwocie 488.000 zł.

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3" - w ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej, zbudowane zostanie wejście od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu, pomieszczenia obecnej kuchni zostaną zaadoptowane na sale lekcyjne, wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa, zostanie przebudowana instalacja elektryczna wraz z wymianą oświetlenia, wyremontowana i częściowo wymieniona zostanie instalacja C.O., budynek szkoły zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych, zostanie zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna i wiatrowa, tj. zamontowanych zostanie 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnicy głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym, a także zamontowane zostaną 2 turbiny wiatrowe o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń. W I półroczu rozpoczęto roboty przy wymianie stolarki okiennej oraz przy docieplenia ścian. Na 2018 zabezpieczono w budżecie kwotę 3.051.949 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono jedynie nakłady na reklamę projektu w kwocie 693 zł oraz 7.380 zł na prace rozbiórkowe i wykopy.

„Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3" to zadanie, w ramach którego powstanie sala gimnastyczna, kuchnia ze stołówką, sale lekcyjne, klatka schodowa, hall. Przebudowane zostaną niezbędne elementy zagospodarowania, ciągi piesze oraz zieleń. Wybudowany zostanie szyb windy oraz winda.

Dnia 31 stycznia 2018 r. Urząd złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn.,, Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B".

Celem projektu jest wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w dostępie do nauki, poprawa warunków ich pobytu w szkole w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się i komunikowania oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

W dniu 18.07.2018r. Burmistrz miasta Chojnice podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w terminie od 18 lipca do 31 października 2018 r.

W ramach rozbudowy kompleksu budynków Szkoły wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem oraz sale lekcyjne, klatki schodowe wraz z przyłączami w stanie surowym, wykonano dach i ocieplenie.

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 3.266.773 zł, limit na rok 2018 – 3.244.000 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 986.234,98 zł.

„Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego" to zadanie, w ramach którego zostanie zmodernizowane obejście budynku. Zostanie wymieniona nawierzchnia, brama wjazdowa, ogrodzenie wraz z furtkami oraz zostanie zmodernizowany plac zabaw dla dzieci żłobkowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów" to przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice,

partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.

W dniu 18.08.2017 r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00.Termin zakończenia projektu: 30.11.2020 r.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji projektu w kwocie: 1.071.238,00 zł. W I półroczu Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność, w których przedstawiono do refundacji wydatki kwalifikowane w kwocie: 600.000,00 zł.

Przeprowadzono następujące postępowania przetargowe w ramach projektu:

- BI.271.18.2017 na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów
- BI.271.19.2017 na zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny „Fatimska", zb. retencyjny „Zachodni"
- BI.271.20.2018 na zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zb. retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000-lecia, zb. retencyjny „Sobierajczyka" z dopływami z ul. 14 Lutego i ul. Czarna Droga
- BI.271.4.2018 na zadanie I Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy. zb. retencyjny „Fatimska", zb. retencyjny „Zachodni"
- BI.271.12.2018 na budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zb. retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice

W wyniku przeprowadzonych postępowań, w I półroczu 2018r. udzielono zamówienia 2 wykonawcom na łączną kwotę: 16.638.159,36 zł oraz rozstrzygnięto postępowanie z kwotą najniższej oferty wynoszącą: 19.780.000,00 zł. W celu wypełnienia obowiązków w zakresie promocji projektu, zawarto umowę na wykonanie 2 tablic informacyjnych.

W dniach 21-25.06.2018 r., odbyła się kontrola na miejscu w trakcie realizacji przedmiotowego projektu Zespołu Kontrolującego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na 30.06.2018 r. łączne nakłady finansowe wynosiły 62.803.549 zł, natomiast limit na rok 2018 – 20.131.509 zł.

„Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały" – w ramach inwestycji planuje się przebudowę kolektora deszczowego posadowionego w ul. Żwirki i Wigury o długości 215,9 m, a w tym przebudowę kolektora deszczowego Ø 250 o długości 6,4 m oraz przebudowę kolektora deszczowego Ø 315 o długości 209,5 m. Inwestycja jest w trakcie realizacji, w I półroczu poniesiono wydatek 8.925,50 zł.

„Budowa kolektora tłocznego kanalizacji deszczowej – Pawłówko". Wykonano projekt kolektora. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 59.532 zł, limit na rok 2018 – 59.532 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 59.532 zł.

W 2018 r. przystąpiono do realizacji zadania **„Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest".** Na ten cel w planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł. Zawarte zostaną umowy z osobami fizycznymi, które zgłosiły zamiar wymiany pokrycia dachu. Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

„Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka" – wykonano prace budowlane za kwotę 5.872,34 zł.

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice" – nie poniesiono wydatków w I półroczu.

„Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice" - edycja 2017. W 2017 r. został złożony przez Urząd wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na powyższy cel otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 222.180 zł. Na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców Urząd dofinansowuje modernizację systemów grzewczych mieszkańców Chojnic poprzez likwidację pieca lub kotła opalanego węglem lub koksem wraz/bez wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. i zastąpieniem ich jednym z poniższych rozwiązań:
- kocioł opalany gazem;
- pompa ciepła.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 282.180 zł, środki z WFOŚiGW 222.180 zł, a wkład własny Miasta 60.000 zł.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach" – to zadanie, które obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:

1. uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami 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 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności.

W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych i przygotowanie postępowania przetargowego.

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.327.192 zł, w budżecie na rok 2018 zabezpieczono 513.077 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7.459,95 zł.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-Lecia w Chojnicach" - w ramach zawartej umowy zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy z włączeniem do ulicy Prochowej, o łącznej długości ok. 350 mb oraz oświetleniem parkowym 6 słupów i drogowym 6 słupów. Wykonano fundamenty do słupów oświetleniowych, trwają prace przy układaniu obrzeży i podbudowie pod ciąg pieszo-rowerowy.

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 350.910 zł, limit na rok 2018 – 330.000 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 24.497,76 zł.

„Budowa Otwartych Stref Aktywności" – zadanie realizowane w ramach budżetów obywatelskich przez samorządy osiedlowe. Poniesiono wydatki w kwocie 6.673,50 zł na opracowanie kosztorysu i sporządzenie map do celów projektowych.

„Modernizacja targowiska ul. Młodzieżowej" – przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie wykonana do 30.11.2018 r. Na ten cel w budżecie zaplanowano 70.000 zł. Wydatek zostanie poniesiony w drugiej połowie roku.

„Zakup parkometrów" został poprzedzony procedurą przetargową. Na zakup parkometrów w budżecie zaplanowano 45.000 zł, wydatek zostanie poniesiony w II połowie roku.

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap" - W maju 2017 Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem głównym zadania jest poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.
Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.
Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r.
Całkowita wartość wniosku: 1.137.062,57 zł
Wydatki kwalifikowalne: 924.441,11 zł
Dotacja (63,63%): 588.221,00 zł
Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r.
Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.220.440 zł, limit na rok 2018 – 600.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.321 zł.

„Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice" Na rok 2018 zaplanowano prace konserwatorskie zabytkowych murów obronnych. Prace są w toku, łączne nakłady 302.136 zł, na rok 2018 przewidziano nakłady w wysokości 150.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatek 8 zł.

„Wyposażenie placów zabaw" – zadanie realizowane w ramach budżetów obywatelskich przez samorządy osiedlowe. Na ten cel w budżecie zaplanowano 52.000 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu.

„Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz". Łączne nakłady finansowe dla realizacji tego zadania w latach 2016 – 2018 to kwota 855.446 zł, w tym na 2018 przypada limit 30.693 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady na reklamę projektu w kwocie 693 zł oraz 26.094,25 zł na prace związane z rozbudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości.

„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza" - w ramach tego zadania wykonano:
1. zadaszenie części trybun
Wykonano trzy segmenty o wymiarze osiowym 10,3 m. na 9,0 m. rozpiętości. Nowa część razem z częścią istniejącą stanowi konstrukcyjnie jeden obiekt. Zadaszenie wykonano nad sektorami:
- sektor A1: 139 miejsc siedzących
- sektor A2: 162 miejsca siedzące
- sektor A3: 162 miejsca siedzące

Pokrycie stanowi tkanina poliestrowa pokryta PE/PVC.
Konstrukcja posadowiona na mikropalach.

2. Przebudowano budynek klubowy z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra

Wykonano prace wewnętrzne w budynku klubowym:

- powiększenie pokoju lekarskiego
- przeniesienie wejścia do docelowej pralni bezpośrednio z korytarza
- przebudowę układu istniejącej szatni i natrysków – ma to być szatnia dla drużyny przyjezdnej
- przeniesiono wejście do toalety aby była ona dostępna bezpośrednio z pomieszczenia odnowy biologicznej
- przebudowano toalety
- wykonano dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku z poziomu 1 piętra

3. Budowa budynku dla dziennikarzy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Budynek usytuowany będzie w centralnej części. Ma się składać z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi. Na parterze budynku przewidziano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety (w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy. Na 1 piętrze przewiduje się trzy pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem. Na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajdować ma się loża prasowa dla 32 dziennikarzy, oraz zamknięte pomieszczenie dla dziennikarzy. Na dachu przewidziano nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około 6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajdować się będzie w okolicach połowy boiska.

4. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 dla Stadionu miejskiego „Chojniczanka 1930" w Chojnicach – złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 3.140.208 zł, limit na rok 2018 – 2.930.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na przebudowę w kwocie 1.014.141,71 zł.

„Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych" – w budżecie zaplanowano na ten cel 20.000 zł. Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

„Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5". W marcu 2017 Urząd 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; przebudowa skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- wykonanie koła do pchnięcia kulą
- wykonanie stołu do tenisa stołowego
- przebudowa boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 56x26 m,

- przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 20x40 m, na boisku wyznaczone zostaną: boisko do piłki ręcznej, dwa poprzeczne boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego
- przebudowa ogrodzenia i piłkochwytów
- ciągi piesze z kostki brukowej;
- elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci);
- instalacje zewnętrzne
- oświetlenie kompleksu sportowego z zastosowaniem technologii LED – 9 szt.

Zadanie było realizowane od 2017 r.

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.520.236 zł, limit na rok 2018 – 1.769.990 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 279.546,24 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 3.761,64 zł. Przychody ogółem wyniosły 901.695,03 zł. Poniesione wydatki to kwota 897.933,39 zł. Otrzymaną z miasta dotację podmiotową w wys. 751.000 zł Centrum Kultury wydatkowało na opłacenie kosztów dostawy energii, zakupu materiałów oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. W kasie i na rachunku bankowym instytucji kultury pozostało na 30 czerwca 119.000,74 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 90.632,95 zł, w tym 89.481,00 zł z tytułu podatku VAT, a 1.331,95 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Nie zanotowano należności ani zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 1.031.098,61 zł a wydatkowała 993.473,82 zł. W kasie i na rachunku bankowym pozostało na 30 czerwca 37.624,98 zł.
Na podstawie porozumienia wykonuje zadanie statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach – zakup książek za 29.277,51 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 650,40 zł i dotyczą niezapłaconego w terminie czynszu najmu, zobowiązań wymagalnych nie zanotowano.

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

Spółki gminy

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o.** wykazuje stratę w kwocie 28 tys. zł. Przychody ogółem Spółki wyniosły 7.624 tys. zł, a koszty to kwota 7.652 tys. zł.

Z działalności podstawowej (usługach przewozowych) zanotowano stratę w wysokości 1.876 tys. zł, z działalności komercyjnej uzyskała zysk w wysokości 1.848 tys. zł. Spółka w pierwszym półroczu nie planowała i nie wykonała remontów. Zakupiła natomiast 2 autobusy używane za kwotę 156 tys.

- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.** wykazuje stratę w kwocie 30 tys. zł. Przychody spółki ogółem wyniosły 5.219 tys. zł a koszty 5.118 tys. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 142 tys. zł (21,32% planu). Przeprowadziła remonty budynków i lokali za kwotę 659 tys. zł (35,43% planu).

- **Centrum Park Chojnice Spółka z o. o.** wykazuje zysk netto w kwocie 287,4 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 2.295,5 tys. zł, a koszty 2.008,1 tys. zł. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 72,5 tys. zł (36% planu rocznego) stanowiące częściową modernizację w budynku pływalni, przeprowadziła remonty za kwotę 117,5 tys. zł.

- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 137,8 tys. zł. Przychody wyniosły 216,7 tys. zł a koszty działalności podstawowej 354,5 tys. zł. Spółka nie wykonywała żadnych remontów ani nakładów inwestycyjnych.

- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 195 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.481 tys. zł a koszty 1.287 tys. zł. Spółka spłaciła należne raty zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych. W I półroczu 2018 r. spłaciła 35.202,50 zł rat kapitałowych oraz 17.229,28 zł odsetek.

- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje zysk netto w kwocie 377 tys. Przychody ogółem wyniosły 13.316 tys. zł a koszty 12.850 tys. zł. Spółka na remonty wydatkowała 416.253,13 zł (97,4% planu). Poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 655.143,64 zł, tj. 28,07% rocznych założeń planowych. Na usługi prawne, informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, analizy chemiczne, przeglądy, konserwacje, dozory, wzorcowanie urządzeń, wywozy odpadów, deratyzację itd. Poniosła nakłady 329.932,70 zł (97,4%).

- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** w ciągu minionego półrocza uzyskała zysk netto w wysokości 209 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 7.013 tys. zł, koszty 6.723 tys. zł. Spółka poniosła nakłady na wyposażenie techniczne zakładu oraz modernizację budynków i budowli w kwocie 206.234,40 zł. Spłaciła w I półroczu 2018 r. ratę pożyczki w kwocie 598.200 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 166.677 zł. Na 30.06.2018 do spłaty pozostaje pożyczka w kwocie 8.010.702 zł.

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

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	wskaźnik wykonania planu w %	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 428,57**	**17 428,31**	**100,0**	0,02
	01095		Pozostała działalność	17 428,57	17 428,31	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, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 428,57	17 428,57	100,0	0,02
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**570 000,00**	**0,00**	0,0	0,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00	0,00	0,0	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	570 000,00	0,00	0,0	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 953 760,00**	**1 365 680,28**	46,2	1,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000,00	779 896,50	50,3	0,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 898,50	0,0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000,00	775 998,00	50,0	0,90
	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	1 321 760,00	544 783,78	41,2	0,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	925 000,00	544 782,57	58,9	0,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	343 590,00	0,00	0,0	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 170,00	0,00	0,0	0,00

630			**Turystyka**	**0,00**	**2 651,08**		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 651,08		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 651,08	-	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 128 006,00**	**2 422 572,26**	16,0	2,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 898 006,00	2 282 959,40	16,4	2,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00	2 901,00		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	326 710,25	81,7	0,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 323,16		0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 000,00	272 313,36	45,8	0,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	36 184,06	361,8	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	1 623 152,38	32,5	1,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 375,19		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 890 105,00	0,00	0,0	0,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	139 612,86	60,7	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 022,62		0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	116 974,98	50,9	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 494,00		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 121,26		0,01
710			**Działalność usługowa**	**487 018,00**	**77 012,30**	15,8	0,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	342,06		0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	71,84	0,0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,22		0,00
	71035		Cmentarze	221 000,00	76 670,24	34,7	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	71 670,24		0,08

		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	266 018,00	0,00	0,0	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	230 368,00	0,00	0,0	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 650,00	0,00	0,0	0,00
750			**Administracja publiczna**	**610 562,00**	**322 155,28**	52,8	0,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 130,00	282 072,85	50,0	0,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 000,00	282 000,00	50,0	0,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	72,85	56,0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 432,00	28 240,92	89,8	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	11 249,83		0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23,65		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 432,00	16 915,44	53,8	0,02
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	11 841,51	78,9	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 589,85	65,9	0,01
		0830	Wpływy z usług	500,00	751,66	150,3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0	0,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 881,00**	**3 945,00**	50,1	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00	3 945,00	50,1	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 881,00	3 945,00	50,1	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 667,80**	106,7	0,01

	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 667,80	106,7	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 667,80	106,7	0,01
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 225 745,00**	**29 798 290,73**	53,0	34,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	48 795,23	54,2	0,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	48 662,12	54,1	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	133,11		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 694 870,00	5 957 849,79	43,5	6,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 883 470,00	5 529 366,23	42,9	6,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	2 939,00	62,5	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	2 678,00	83,7	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	172 410,80	50,7	0,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 393,00	76,0	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	6 810,76	80,1	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00	232 252,00	52,8	0,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 345 090,00	5 447 881,57	65,3	6,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 000,00	3 808 520,98	61,5	4,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	46 843,75	78,1	0,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00	81,00	90,0	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	380 333,38	52,1	0,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	91 277,74	91,3	0,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	52 492,80	47,7	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 045 903,26	93,4	1,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 428,66	74,8	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 800,00	1 100 140,17	71,8	1,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	331 705,82	66,3	0,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 031 800,00	764 790,51	74,1	0,88
		0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	696,80		0,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 897,04		0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 563 985,00	17 243 623,97	53,0	19,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 463 985,00	16 273 939,00	51,7	18,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	969 684,97	88,2	1,12
758			**Różne rozliczenia**	**36 190 071,00**	**21 818 636,43**	60,3	25,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 612 622,00	18 838 536,00	61,5	21,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 612 622,00	18 838 536,00	61,5	21,75
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 206 217,00	2 603 106,00	50,0	3,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 217,00	2 603 106,00	50,0	3,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	216 380,43	432,8	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	214 444,55	428,9	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 935,88		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 232,00	160 614,00	50,0	0,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 232,00	160 614,00	50,0	0,19
801			**Oświata i wychowanie**	**6 342 870,00**	**2 257 479,51**	35,6	2,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 048 718,00	76 056,20	3,7	0,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 500,00	52 134,00	36,6	0,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00	9 151,56	54,2	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 733,00	14 192,64	90,2	0,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 873 585,00	0,00	0,0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 754,00	79 838,00	20,7	0,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	52 062,00	50,0	0,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 634,00	27 776,00	9,9	0,03

	80104		Przedszkola	2 432 012,00	1 159 433,21	47,7	1,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	6 327,14	38,3	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 500,00	86 565,37	45,0	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334 947,12		0,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 680,00	728 844,00	50,0	0,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 332,00	0,00	0,0	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 w nadmiernej wysokości	0,00	2 749,58		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 006 900,00	479 338,20	47,6	0,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	572,00	38,1	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 400,00	3 006,00	55,7	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	475 760,20	47,6	0,55
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 770,00	14 388,00	50,0	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	14 388,00	50,0	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 716,00	440 716,00	100,0	0,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 716,00	440 716,00	100,0	0,51
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 709,90		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 709,90		0,01
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**9 800,73**		0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 800,73		0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 295,30		0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	505,43		0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 973 266,00**	**2 459 384,25**	61,9	2,84
	85203		Ośrodki wsparcia	808 900,00	419 585,14	51,9	0,48
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	34 072,06	48,7	0,04

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	738 711,00	385 334,00	52,2	0,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189,00	179,08	94,8	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	293 500,00	159 400,00	54,3	0,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00	86 800,00	65,8	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 500,00	72 600,00	45,0	0,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	205 066,29	61,6	0,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	205 000,00	62,1	0,24
	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	3 000,00	66,29	2,2	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	1 836,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	1 836,00	100,0	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 350 000,00	851 049,46	63,0	0,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 330 000,00	842 000,00	63,3	0,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 049,46	45,2	0,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 750,00	307 436,59	54,1	0,35
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 729,30	62,2	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 307,29		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	12 700,00	79,4	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	280 710,00	51,4	0,32

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 280,00	219 239,78	81,7	0,25
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	58 061,09	64,5	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00	150 220,00	84,4	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	202,49	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 w nadmiernej wysokości	0,00	10 756,20		0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	285 570,99	81,6	0,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,99		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	285 000,00	81,4	0,33
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 200,00		0,01
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 346 670,36**	**1 049 105,62**	77,9	1,21
	85395		Pozostala działalność	1 346 670,36	1 049 105,62	77,9	1,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,57		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	662 756,00	561 558,85	84,7	0,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	645 750,98	410 208,04	63,5	0,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	38 163,38	73 094,83	191,5	0,08
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 143,33		0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**148 000,00**	**148 000,00**	100,0	0,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 000,00	148 000,00	100,0	0,17

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	148 000,00	100,0	0,17
855			**Rodzina**	**37 893 062,00**	**22 075 194,30**	**58,3**	25,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 643 000,00	12 588 640,19	58,2	14,53
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	333,19	11,1	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 600 000,00	12 580 000,00	58,2	14,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	8 307,00	20,8	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 051 793,00	9 379 779,92	58,4	10,83
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 741,09	17,4	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 808 248,00	9 298 248,00	58,8	10,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 545,00	56 184,48	30,6	0,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	23 606,35	47,2	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	829,00	692,85	83,6	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	829,00	641,00	77,3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	193 440,00	102 081,34	52,8	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 030,00	22 661,00		0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	16 319,96	51,0	0,02
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	61 702,00	56,1	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	262,29	64,0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	823,29		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 w nadmiernej wysokości	0,00	312,80		0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 284 556,00**	**2 727 430,46**	14,1	3,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 821 645,00	434,61	0,0	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,61		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 środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	13 821 645,00	0,00	0,0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 450 000,00	2 359 928,05	53,0	2,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00	2 353 867,48	52,9	2,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 600,06		0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	460,51		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 848,72	28,5	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 848,72	28,5	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 000,00	235 860,41	103,9	0,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227 000,00	235 860,41	103,9	0,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 180,00	0,00	0,0	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 180,00	0,00	0,0	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	800,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320,00	130,08	40,7	0,00
		0830	Wpływy z usług	320,00	130,08	40,7	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 064,00	125 339,19	100,2	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 064,00	125 339,19	100,2	0,14
	90095		Pozostała działalność	427 547,00	2 889,40	0,7	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	2 597,94	40,6	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	261,46		0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	23 575,00	0,00	0,0	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 649,00	0,00	0,0	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	341 133,00	0,00	0,0	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 790,00	0,00	0,0	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**97 305,00**	**3 141,49**	3,2	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 004,12		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 w nadmiernej wysokości	0,00	1 004,12		0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 305,00	2 137,37		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 137,37		0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 306,00	0,00	0,0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 999,00	0,00	0,0	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**565 946,00**	**50 581,49**		0,06
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 581,37		0,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 530,80		0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 763,57		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 287,00		0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,12		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12		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 w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	565 946,00	0,00		0,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565 946,00	0,00	0,0	0,00
			Ogółem dochody	**181 852 146,93**	**86 619 157,32**	**47,6**	100,0

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 028,57**	**17 961,24**	**94,4**	**0,0**
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	532,93	33,3	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	532,93	33,3	0,0
	01095		Pozostała działalność	17 428,57	17 428,31	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,74	341,73	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 086,83	17 086,58	100,0	0,0
600			**Transport i łączność**	**11 659 373,00**	**2 474 907,47**	**21,2**	**3,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 762 160,00	1 882 355,20	50,0	2,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 672 160,00	1 836 082,00	50,0	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 273,20	51,4	0,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	523 365,00	0,00	0,0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 365,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	41 000,00	51,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	41 000,00	51,3	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 293 848,00	551 552,27	7,6	0,7
		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	165 000,00	49 062,52	29,7	0,1
		4260	Zakup energii	35 000,00	7 441,69	21,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	699 000,00	134 261,69	19,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	969,00	1,9	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	350,58	35,1	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 814 250,00	349 203,79	6,0	0,4

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 973,00	6 437,44	1,9	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 906,00	3 525,56	1,9	0,0
630			**Turystyka**	**27 790,00**	**9 344,03**	**33,6**	**0,0**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	9 344,03	34,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 927,80	49,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 009,01	28,6	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	484,72	19,4	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**	**25 413 499,00**	**2 794 638,13**	**11,0**	**3,4**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 886 499,00	2 639 164,16	10,6	3,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 117,95	62,4	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	101,76	1,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	73 849,13	24,6	0,1
		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	17 746,81	59,2	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 917,00	39,2	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	131 167,95	93,7	0,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 502,00	45,0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 605,00	1 601 944,79	20,6	1,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001 201,00	737 903,77	4,6	0,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	64 220,00	12,8	0,1
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00	693,00	100,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	527 000,00	155 473,97	29,5	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 412,13	47,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	44 161,89	29,4	0,1

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	58 996,13	45,4	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	56,10	1,2	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	35 312,94	17,7	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	222,78	1,6	0,0
710			**Działalność usługowa**	**970 960,00**	**312 658,03**	**32,2**	**0,4**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	110 365,69	64,9	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	110 365,69	69,2	0,1
	71035		Cmentarze	461 000,00	195 453,54	42,4	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	405,00	16,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	48,60	1,9	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	194 999,94	50,0	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	339 960,00	6 838,80	2,0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 367,00	4 418,78	2,0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 593,00	2 420,02	2,0	0,0
750			**Administracja publiczna**	**12 441 101,00**	**6 141 122,99**	**49,4**	**7,5**
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 000,00	282 000,00	50,0	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 894,00	228 132,00	49,3	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	7 014,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 232,00	41 448,00	49,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	5 406,00	49,8	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00	117 192,69	47,4	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 700,00	115 368,58	48,7	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	514,11	17,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 110,00	30,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 042 900,00	5 449 146,22	49,3	6,6

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	15 465,66	38,7	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 929 932,00	3 293 449,54	47,5	4,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 397,00	506 461,58	86,7	0,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	6 585,16	13,2	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 545,00	609 658,32	47,8	0,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 552,00	64 434,54	35,5	0,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	72 040,00	75,8	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	160 969,97	54,8	0,2
	4260	Zakup energii	200 000,00	97 023,46	48,5	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	68 415,17	22,1	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	280 474,00	157 862,03	56,3	0,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	47 306,33	47,3	0,1
	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	32 000,00	6 220,01	19,4	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	36 209,97	60,3	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 896,89	79,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	43 634,41	36,4	0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	179 643,96	99,8	0,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 005,73	50,1	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	14 866,49	21,2	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	36 317,00	60,5	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 680,00	49,2	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 550,00	106 434,95	37,7	0,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 716,00	12 280,00	41,3	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 899,95	29,2	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	671,54	56,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 634,00	85 032,62	39,4	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 900,00	726,26	14,8	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	376,98	5,7	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 150,00	4 135,60	29,2	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	312,00	89,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	304 551,00	186 349,13	61,2	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	17 065,74	48,3	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	68,76	22,9	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00	106 480,00	100,0	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 736,00	51,9	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	905,92	6,0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	23 969,00	3 156,17	13,2	0,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 189,45	31,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 308,00	10 850,08	66,5	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00	1 253,68	37,6	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	78 064,00	30 469,25	39,0	0,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	10 174,08	96,9	0,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 881,00**	**3 945,00**	**50,1**	**0,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00	3 945,00	50,1	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	1 652,00	33,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	283,96	33,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	34,31	28,6	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	891,00	854,73	95,9	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 237 637,00**	**1 010 598,07**	**45,2**	**1,2**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	100,0	0,1
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,0	0,1
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 627,00	40 626,26	8,5	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	626,26	99,9	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 694 510,00	902 471,81	53,3	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	34 758,26	68,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	580 256,69	51,8	0,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	85 401,26	89,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	108 105,77	51,7	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	12 703,88	42,6	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 860,00	29 033,85	38,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	11 046,11	50,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	3 324,49	16,7	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 719,93	52,4	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 276,10	24,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 384,00	37,6	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 096,47	98,8	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	365,00	4,6	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	20,0	0,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 538 777,00**	**642 993,44**	**25,3**	**0,8**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 097 344,00	642 993,44	30,7	0,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 097 344,00	642 993,44	30,7	0,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa ilub jednostkę samorządu terytorialnego	441 433,00	0,00	0,0	0,0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	441 433,00	0,00	0,0	0,0
758			**Różne rozliczenia**	**1 016 373,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 373,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	528 373,00	0,00	0,0	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 000,00	0,00	0,0	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**55 491 034,00**	**26 420 995,72**	**47,6**	**32,1**
	80101		Szkoły podstawowe	31 335 197,00	14 794 497,51	47,2	18,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 874 261,00	900 104,23	48,0	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 040,00	22 810,83	32,1	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 463 595,00	8 077 268,06	52,2	9,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251 111,00	1 245 251,78	99,5	1,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887 206,00	1 545 631,83	53,5	1,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373 514,00	157 952,93	42,3	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 444,00	26 641,10	52,8	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	25 235,00	17 649,94	69,9	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 465,00	172 468,18	68,6	0,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 034,00	43 658,02	42,8	0,1
		4260	Zakup energii	771 390,00	471 451,45	61,1	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	131 571,00	54 763,83	41,6	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 530,00	3 279,47	16,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	582 242,00	166 578,69	28,6	0,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 122,00	8 413,54	36,4	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 240,00	2 663,80	32,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	75,00	0,3	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 771,00	870 435,25	79,5	1,1
	4480	Podatek od nieruchomości	3 507,00	708,58	20,2	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 080,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 190,00	12 383,02	58,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 000,00	986 234,98	30,4	1,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 585,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 671,00	7 380,00	0,6	0,0
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00	693,00	100,0	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 000,00	23 000,00	100,0	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 201,00	591 452,90	50,9	0,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	573,62	20,6	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 310,00	278 436,90	47,5	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 980,00	34 973,25	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	51 699,57	50,9	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,55	96,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 510,00	6 435,21	44,4	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	890,68	29,4	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	870,00	407,03	46,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	12 170,87	69,0	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 957,00	0,00	0,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 880,00	5 419,63	45,6	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 259,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	41 380,00	22 440,31	54,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 060,00	3 155,84	39,2	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	170,91	14,0	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	5 974,78	40,7	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	205 668,00	125 797,55	61,2	0,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	660,61	34,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	245,23	35,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 207,00	27 155,25	75,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	51,95	74,2	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	483,41	66,2	0,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	8 912 038,00	4 048 546,55	45,4	4,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 912 090,00	3 077 288,66	44,5	3,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	928 554,00	430 692,20	46,4	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 400,00	293 912,69	56,8	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 689,00	26 688,48	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	52 374,23	56,3	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	6 114,63	46,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	120,00	15,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 767,58	24,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	40 000,00	19 980,00	50,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	85 232,37	33,3	0,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 740,00	24 019,06	43,9	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	599,40	50,0	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,0	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	75,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	157,25	26,2	0,0
80110		Gimnazja	7 131 067,00	3 828 016,48	53,7	4,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 180,00	6 674,08	28,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 640,00	2 340 375,56	48,8	2,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 110,00	405 293,13	96,2	0,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 583,00	469 051,11	53,9	0,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 678,00	51 932,98	41,3	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	15 262,69	50,3	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 980,00	5 213,97	47,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 368,00	40 535,07	51,7	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 784,00	14 072,02	44,3	0,0
	4260	Zakup energii	244 138,00	145 328,98	59,5	0,2
	4270	Zakup usług remontowych	42 851,00	22 649,86	52,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	904,62	13,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 781,00	42 693,37	69,1	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 218,00	2 594,23	28,1	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	945,77	30,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 056,00	262 354,50	74,1	0,3
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	224,40	5,8	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 280,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	1 910,14	60,1	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 770,00	69 039,86	41,4	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	166 770,00	69 039,86	41,4	0,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 150,00	58 501,41	36,5	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	717,45	20,6	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 669,00	57 783,96	36,9	0,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 081 694,00	1 011 708,98	48,6	1,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 100,00	398 082,38	48,8	0,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 243,00	50 364,21	94,6	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	75 489,27	50,9	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 030,00	7 819,95	37,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 199,37	73,3	0,0
	4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	452 612,55	45,3	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 521,00	25 141,25	75,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 684 373,00	852 379,43	50,6	1,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 373,00	844 249,88	50,7	1,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 000,00	8 129,55	45,2	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 174 369,00	1 051 689,33	48,4	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	80 993,00	53 128,53	65,6	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 596,00	833 084,13	47,6	1,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 279,00	144 784,20	48,1	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 501,00	20 692,47	51,1	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 509,00	67 449,31	40,0	0,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 808,00	55 791,65	39,6	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 243,00	10 180,19	42,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	1 477,47	42,7	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 716,00	0,00	0,0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	28 992,15	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,60	0,00	0,0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 360,25	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	50 950,00	24 713,96	48,5	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 069,90	39,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	49,20	7,6	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	16 610,00	55,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 199,63	64,6	0,0
		4260	Zakup energii	6 400,00	785,23	12,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	57,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**1 360 671,00**	**492 123,41**	**36,2**	**0,6**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	227 000,00	4 800,00	2,1	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	2 000,00	1 800,00	90,0	0,0
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	214 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	27,3	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	1 129 171,00	487 323,41	43,2	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	20 000,00	18 000,00	90,0	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	302,28	37,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	226 547,48	41,1	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	37 512,79	88,1	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	45 266,55	45,3	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	5 101,78	41,5	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	49 710,00	57,8	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 011,75	50,1	0,0
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 106,21	31,9	0,0
		4260	Zakup energii	34 800,00	22 249,61	63,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	231,24	23,1	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 915,00	32 097,80	18,1	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 303,60	34,3	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 780,00	57,8	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	7 960,70	49,4	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	11 550,00	75,0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 391,00	87,8	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	100,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 165,62	52,8	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	349,00	5,8	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**10 310 669,00**	**5 402 681,93**	**52,4**	**6,6**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 401 691,00	667 910,51	47,7	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	0,00	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 500,00	280 411,81	46,5	0,3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 160,00	38 272,09	93,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 880,00	55 077,28	47,9	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	5 549,52	33,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 240,00	27 534,50	55,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	22 118,25	27,1	0,0
	4220	Zakup środków żywności	123 831,00	52 236,04	42,2	0,1
	4260	Zakup energii	66 200,00	31 694,58	47,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	575,00	74,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 101,00	51 205,95	45,3	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	2 494,76	50,4	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 939,00	78 538,50	50,4	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	15,00	2,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 487,00	6 672,23	89,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 823,00	14 415,00	85,7	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 100,00	40,7	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	293 500,00	157 058,61	53,5	0,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 500,00	157 058,61	53,5	0,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 000,00	371 545,95	56,9	0,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	66,29	2,2	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	371 479,66	57,2	0,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 446 836,00	623 065,50	43,1	0,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 446 800,00	623 042,25	43,1	0,8
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	23,25	64,6	0,0
85216		Zasiłki stałe	1 350 000,00	832 066,52	61,6	1,0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 049,46	45,2	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 330 000,00	823 017,06	61,9	1,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 322 340,00	1 194 672,90	51,4	1,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 641,44	8,2	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	15 764,00	12 511,92	79,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 201,00	675 867,04	50,2	0,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	105 271,90	95,7	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 935,00	136 658,58	52,8	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 650,00	15 258,10	42,8	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	5 456,00	13,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	10 959,36	20,1	0,0
	4260	Zakup energii	62 000,00	43 087,37	69,5	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	44 565,92	50,6	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 240,99	45,7	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	105 889,80	48,1	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,40	23,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	302,40	3,8	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 090,00	32 106,00	76,3	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	304,16	76,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	2 175,52	17,7	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 335 602,00	749 821,51	56,1	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	1 157 602,00	599 988,84	51,8	0,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 882,00	104 182,76	84,8	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 178,00	17 177,32	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	20 699,23	77,2	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 628,00	2 517,81	44,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	161,55	53,9	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00	4 694,00	98,8	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	740 000,00	445 820,92	60,2	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	314 265,00	142 388,00	45,3	0,2
		3110	Świadczenia społeczne	425 735,00	303 432,92	71,3	0,4
	85295		Pozostała działalność	767 700,00	360 719,51	47,0	0,4
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	4 830,84	19,3	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 831,67	12,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 759,80	43,1	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 700,00	344 297,20	49,6	0,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 467 053,86**	**752 568,90**	**51,3**	**0,9**
	85395		Pozostała działalność	1 467 053,86	752 568,90	51,3	0,9
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 100,00	84 300,00	55,1	0,1
		3117	Świadczenia społeczne	148 533,00	56 199,00	37,8	0,1
		3119	Świadczenia społeczne	78 998,00	23 700,00	30,0	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 783,00	24 660,62	25,5	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,50	0,00	0,0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 553,22	15 005,39	27,0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,38	70,38	5,9	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 461,97	578,02	23,5	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,03	10,03	5,9	0,0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 060,00	7 229,88	55,4	0,0

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	212 733,45	95 552,45	44,9	0,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 456,55	3 212,55	38,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 513,26	0,00	0,0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 185,00	529,60	0,9	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	0,00	0,0	0,0
		4267	Zakup energii	1 250,00	0,00	0,0	0,0
		4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,0	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 065,00	2 760,00	54,5	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	392 192,71	316 937,69	80,8	0,4
		4309	Zakup usług pozostałych	37 273,29	33 073,29	88,7	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,18	0,00	0,0	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,32	0,00	0,0	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 665,91	79 665,91	100,0	0,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 084,09	9 084,09	100,0	0,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 101 424,00**	**664 325,94**	**60,3**	**0,8**
	85401		Świetlice szkolne	923 150,00	491 983,64	53,3	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 200,00	338 901,12	50,3	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 380,00	44 230,98	93,4	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	64 046,00	50,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	5 973,39	32,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	179,40	6,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 570,00	38 652,75	75,0	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	166 590,00	99,2	0,2
		3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	166 590,00	99,2	0,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 274,00	752,30	14,3	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	0,0	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	752,30	14,9	0,0
855			**Rodzina**	**39 454 974,00**	**22 393 272,85**	**56,8**	**27,2**
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 653 500,00	12 361 575,91	57,1	15,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	7 307,00	16,2	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	747,53	29,9	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 226 109,00	12 162 390,30	57,3	14,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	107 043,29	49,8	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 806,00	15 805,06	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00	21 555,99	74,1	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 000,91	73,2	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 786,00	320,34	1,9	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	90,00	17,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 666,41	43,3	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 206,17	80,4	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 214,00	14 106,72	50,0	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	6 003,00	96,4	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	8 500,00	333,19	3,9	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 910 248,00	9 197 907,89	57,8	11,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	23 606,35	47,2	0,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	747,53	18,7	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	14 408 000,00	8 433 169,35	58,5	10,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 662,00	154 565,67	58,2	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 209,43	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 436,00	483 597,79	50,7	0,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 956,46	50,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	716,21	3,4	0,0
	4260	Zakup energii	21 750,00	14 849,12	68,3	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 240,00	30 940,43	46,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 237,88	39,9	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 050,00	21 824,64	55,9	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,20	20,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	63,70	0,3	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 934,00	61,7	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 741,09	17,4	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 495,04	27,2	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	148 829,00	24 996,20	16,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	253,00	43,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	45,00	43,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	73,00	51,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	24 625,20	16,6	0,0
85504		Wspieranie rodziny	91 320,00	48 062,58	52,6	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 973,00	33 732,93	51,1	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 826,79	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	6 634,07	53,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	940,79	54,1	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 928,00	81,0	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 221 077,00	559 073,69	45,8	0,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 086,40	5 086,40	100,0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	183 913,60	57 310,40	31,2	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	102,60	5,4	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 700,00	300 806,64	46,8	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 730,00	48 585,22	90,4	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 540,00	58 873,82	52,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	633,08	4,9	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	6 820,00	58,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 204,38	22,0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	51 030,00	22 237,46	43,6	0,0
		4260	Zakup energii	61 450,00	31 192,63	50,8	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	256,80	4,3	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	7 179,86	53,4	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	524,40	35,0	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	22 923,00	17 200,00	75,0	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 294,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	201 656,58	46,9	0,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	201 656,58	46,9	0,2
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 498 602,00**	**6 862 179,94**	**19,3**	**8,3**

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 981 341,00	1 867 487,36	8,1	2,3
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 930 300,00	630 942,70	32,7	0,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	133,67	66,8	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	23 830,62	29,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	58 065,87	38,7	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	14 819,00	4,6	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 332,00	68 457,50	18,5	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 645,00	749 866,60	5,4	0,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 309 864,00	321 371,40	5,1	0,4
90002		Gospodarka odpadami	4 887 600,00	2 321 641,76	47,5	2,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	24 995,75	32,9	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 892,17	97,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 816,87	48,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	971,58	48,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 934,00	36,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 073,39	21,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000,00	2 269 401,02	48,0	2,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,8	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	1 302 750,00	494 674,63	38,0	0,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 309,62	15,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258 250,00	483 972,01	38,5	0,6
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 393,00	98,6	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 022 978,00	531 662,54	52,0	0,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 560,00	104 717,39	54,7	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 893,01	72,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 983,00	16 229,59	41,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	1 849,49	33,6	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 458,00	16,6	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	34 555,27	34,6	0,0
	4260	Zakup energii	80 000,00	35 113,64	43,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 598,52	11,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	521 525,00	310 407,94	59,5	0,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	308,59	30,9	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 953,78	43,4	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,8	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	152,00	76,0	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 996,00	66,5	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 872,34	48,9	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 180,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 180,00	0,00	0,0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	405 000,00	201 222,40	49,7	0,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	200 002,00	50,0	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 220,40	24,4	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 000,00	733 279,94	51,1	0,9
	4260	Zakup energii	900 000,00	441 058,68	49,0	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	292 221,26	55,1	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 539,00	47 604,67	37,3	0,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 400,00	93,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,96	96,0	0,0

		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 064,00	42 709,01	40,7	0,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 094,70	14,6	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 475,00	0,00	0,0	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146 000,00	138 513,09	94,9	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	27 043,00	79,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 470,09	99,5	0,1
	90095		Pozostała działalność	2 809 214,00	526 093,55	18,7	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 050,16	69,1	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	182 290,38	64,3	0,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 705,00	0,00	0,0	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793,00	0,00	0,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	11 474,96	75,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	31 809,12	57,2	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	0,00	0,0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	5 123,22	47,9	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	483,00	0,00	0,0	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	36 073,02	50,1	0,0
		4260	Zakup energii	45 000,00	7 253,63	16,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	140 969,34	68,4	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	22 629,91	22,6	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 009,00	31 179,26	4,3	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 626,00	4 820,13	0,8	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 451,00	5 960,82	1,2	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 156 623,00**	**2 047 683,58**	**39,7**	**2,5**

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	738 500,00	287 096,32	38,9	0,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 500,00	68 300,00	70,1	0,1
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 500,00	6 500,00	48,1	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	3250	Stypendia różne	120 000,00	56 000,00	46,7	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 339,51	47,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	131 956,81	28,7	0,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 300,00	751 000,00	40,4	0,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 300,00	751 000,00	40,4	0,9
92116		Biblioteki	1 959 600,00	970 000,00	49,5	1,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 959 600,00	970 000,00	49,5	1,2
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	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	350 000,00	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	148 223,00	39 587,26	26,7	0,0
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 384,00	0,00	0,0	0,0
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 616,00	0,00	0,0	0,0

		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 922,00	0,00	0,0	0,0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 078,00	0,00	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	19 538,51	50,4	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 989,82	99,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	3 872,60	52,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	551,94	55,2	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	826,56	5,6	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 225,22	54,8	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	908,65	7,4	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	565,80	51,4	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	1 200,00	1 185,66	98,8	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**8 604 483,00**	**3 895 918,14**	**45,3**	**4,7**
	92601		Obiekty sportowe	5 361 593,00	2 711 838,40	50,6	3,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	22 838,00	30,5	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 656,61	66,5	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 488,27	37,5	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	269,50	6,7	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 600 000,00	1 200 000,00	75,0	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	54 319,00	51,2	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	115 101,59	85,3	0,1
		4260	Zakup energii	127 000,00	80 201,09	63,2	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	72 616,83	46,0	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	109 047,23	77,9	0,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	1 014 141,71	34,4	1,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 094,25	87,0	0,0
		6629	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693,00	693,00	100,0	0,0

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 472 900,00	904 533,50	61,4	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	348 000,00	247 000,00	71,0	0,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 050,00	94,4	0,0
	3250	Stypendia różne	1 049 900,00	616 700,00	58,7	0,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 702,30	22,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 081,20	10,8	0,0
92695		Pozostała działalność	1 769 990,00	279 546,24	15,8	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 990,00	279 546,24	15,8	0,3
Wydatki ogółem			**214 777 953,43**	**82 339 918,81**	**38,3**	**100,0**

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						WYKONANIE
							rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy **zachodniego obejścia** drogowego miasta **Chojnice**"	655 590	132 225,00	523 365	523 365					0,00
2	600	60016	6050	Budowa ul. **Staszica i M. Curie Skłodowskiej**	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000					0,00
3	600	60016	6050	Budowa ul. **Prusa** wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000					314 392,21
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. **Niemcewicza**, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	-2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000					0,00
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek **"Metalowiec"**	397 290	89 790,00	307 500	307 500					0,00
6	600	60016	6050	Budowa ulic: **Morelowa, Truskawkowa**	3 510 000		3 510 000	3 510 000					18,00
7	600	60016	6050	Budowa **ul. Czereśniowej i Winogronowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000					6 150,00
8	600	60016	6050	Budowa **ulicy Krasickiego w Chojnicach**	35 000		35 000	35 000					0,00

9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy **ul. Grunowo**	70 000		70 000	70 000					0,00
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na **przejściach dla pieszych** w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					1 800,00
11	600	60016	6050	Projekt i realizacja **ul. Podlesie**	200 000		200 000	200 000					0,00
12	600	60016	6050	Wykonanie dróg z **płyt betonowych**	300 000		300 000	300 000					0,00
13	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy **ul. Widokowej**	10 000		10 000	10 000					118,20
14	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między **ul. Przybosia a ul. Brzechwy**	31 670	4 920,00	26 750	26 750					26 725,38
15	600	60016	6059	Budowa **ul. Subisława** na odcinku do ul. Towarowej	841 984	5 266,58	182 906	131 225			51 681		9 963,00
			6057		1 537 399	9 616,42	333 973					333 973	
16	700	70005	6059	Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	9 055 477	305 306,08	3 101 201	3 101 201					2 241 418,19
			6057		24 286 415	1 418 133,92	6 279 605					6 279 605	
17	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - **Termomodernizacja** wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 240,11	693	693					99 123,37
			6059		17 499 069	4 599 068,84	12 900 000	12 900 000					
			6057		3 561 501	2 061 501,25	1 500 000					1 500 000	
18	700	70005	6060	**Zakup nieruchomości**	500 000		500 000	500 000					64 220,00
19	710	71035	6050	Remont **ogrodzenia** cmentarza Ofiar Terroru	87 690	21 689,58	66 000	66 000					0,00
20	710	71095	6059	Budowa **obiektu** przy ul. Dworcowej **na cele społeczne** wraz z zagospodarowaniem otoczenia	640 226	6 572,35	121 593	87 801			33 792		6 838,80
			6057		710 720	12 000,65	218 367					218 367	

21	750	75023	6050	Modernizacja **pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych**	40 000		40 000	40 000					19 680,00
22	750	75023	6060	Zakup **sprzętu komputerowego**	100 000		100 000	100 000					0,00
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500					42 500,00
24	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR	25 000		25 000	25 000					25 000,00
25	754	75412	6230	**Dotacja na zakup** średniego uterenowionego **samochodu pożarniczego** GBA dla OSP w Chojnicach	435 000		435 000	435 000					0,00
26	754	75416	6050	Modernizacja systemu **monitoringu miejskiego**	49 150	34 150,00	15 000	15 000					3 000,00
27	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach **budżetu obywatelskiego**	488 000		488 000	488 000					0,00
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - **Termomodernizacja** wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3**	1 933	1 240,11	693	693					
			6059		1 230 459	52 787,50	1 177 671	1 177 671					
28	801	80101	6057		1 873 585		1 873 585					1 873 585	8 073,00
29	801	80101	6050	**Rozbudowa** kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3	3 266 773	22 773,00	3 244 000	3 244 000					986 234,98
30	855	85505	6050	**Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego**	27 294		27 294	27 294					0,00
			6059	Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	22 294 427	738 409,87	6 309 864	6 309 864					
			6629		252 137	252 137,00	0						
31	900	90001	6057		40 256 985	1 722 721,78	13 821 645					13 821 645	1 071 238,00

32	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od **ul. Subisława do ul. Drzymały**	309 800		309 800	309 800					8 925,50
33	900	90001	6050	Budowa **kolektora tłocznego** kanalizacji deszczowej - **Pawłówko**	59 532		59 532	59 532					59 532,00
34	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest**	25 000		25 000	25 000					0,00
35	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000					5 872,34
36	900	90005	6050	Wykonanie **instalacji fotowoltaicznej** na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000					0,00
37	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000		WFOŚ i GW	222 180		0,00
38	900	90095	6059	Kompleksowe **zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego** w Chojnicach	731 040	5 266,58	181 561	130 260			51 301		7 459,95
			6057		1 330 330	9 616,42	331 516					331 516	
39	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowero-wego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach	350 910	20 910,00	330 000	330 000					24 497,76
40	900	90095	6050	Budowa **Otwartych Stref Aktywności**	136 009		136 009	136 009					6 673,50
41	900	90095	6050	Modernizacja **targowiska** przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000					0,00
42	900	90095	6050	Zakup parkometrów	45 000		45 000	45 000					0,00
43	900	90095	6059	Przebudowa **targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej** w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	305 890	305 890					3 321,00
			6057		588 221		294 110					294 110	
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	302 136	152 135,72	150 000	150 000					8,00
45	900	90095	6060	Wyposażenie **placów zabaw**	52 000		52 000	52 000					0,00

			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z **termomodernizacją** obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**	1 933	1 240,11	693	693						
			6059		503 079	473 078,84	30 000	30 000						
46	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0						0	26 787,25
47	926	92601	6050	Przebudowa **stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza**	3 140 208	210 207,58	2 930 000	2 930 000						1 014 141,71
48	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000		20 000	20 000						0,00
49	926	92695	6050	Budowa **boisk i bieżni lekkoatletycznej** przy Szkole Podstawowej nr 5	2 520 236	750 245,81	1 769 990	1 204 044		FRKF	565 946			279 546,24
Ogółem					**150 600 812,89**	**16 853 465,89**	**66 577 486**	**40 999 785**	**0**	**0**	**924 900**	**24 652 801**		**6 363 258,38**

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

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP Samorząd Województwa Pomorskiego

B.P. - środki z budzetu państwa

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bużetowych		Świadczenia społeczne		dotacje			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**17 428,57**	**17 428,31**	**17 428,57**	**17 428,31**	**17 428,57**	**17 428,31**	**0,00**	**0,00**	**17 428,57**	**17 428,31**						
	01095		**17 428,57**	**17 428,31**	**17 428,57**	**17 428,31**	**17 428,57**	**17 428,31**	**0,00**	**0,00**	**17 428,57**	**17 428,31**						
		2010	17 428,57	17 428,31														
		4210			341,74	341,73	341,74	341,73			341,74	341,73						
		4430			17 086,83	17 086,58	17 086,83	17 086,58			17 086,83	17 086,58						
750			**564 000,00**	**282 000,00**	**564 000,00**	**282 000,00**	**564 000,00**	**282 000,00**	**564 000,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
	75011		**564 000,00**	**282 000,00**	**564 000,00**	**282 000,00**	**564 000,00**	**282 000,00**	**564 000,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**						
		2010	564 000,00	282 000,00														
		4010			462 894,00	228 132,00	462 894,00	228 132,00	462 894,00	228 132,00								
		4040			7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00								
		4110			83 232,00	41 448,00	83 232,00	41 448,00	83 232,00	41 448,00								
		4120			10 860,00	5 406,00	10 860,00	5 406,00	10 860,00	5 406,00								
751			**7 881,00**	**3 945,00**	**7 881,00**	**3 945,00**	**7 881,00**	**3 945,00**	**5 870,00**	**1 970,27**	**2 011,00**	**1 974,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**7 881,00**	**3 945,00**	**7 881,00**	**3 945,00**	**7 881,00**	**3 945,00**	**5 870,00**	**1 970,27**	**2 011,00**	**1 974,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	7 881,00	3 945,00														
		4010			4 900,00	1 652,00	4 900,00	1 652,00	4 900,00	1 652,00								
		4110			850,00	283,96	850,00	283,96	850,00	283,96								
		4120			120,00	34,31	120,00	34,31	120,00	34,31								
		4210			1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00			1 120,00	1 120,00						
		4300			891,00	854,73	891,00	854,73			891,00	854,73						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bużetowych		Świadczenia społeczne		dotacje			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			**440 716,00**	**440 716,00**	**440 716,00**	**0,00**	**440 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		**440 716,00**	**440 716,00**	**440 716,00**	**0,00**	**440 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	440 716,00	440 716,00														
		2830			28 992,15	0,00	28 992,15	0,00			28 992,15	0,00						
		4210			4 363,60	0,00	4 363,60	0,00			4 363,60	0,00						
		4240			407 360,25	0,00	407 360,25	0,00			407 360,25	0,00						
852			**1 066 547,00**	**636 890,00**	**1 066 547,00**	**594 062,25**	**1 066 547,00**	**594 062,25**	**671 468,00**	**377 568,66**	**377 515,00**	**202 819,14**	**17 564,00**	**13 674,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		**738 711,00**	**385 334,00**	**738 711,00**	**343 573,97**	**738 711,00**	**343 573,97**	**498 980,00**	**232 991,54**	**239 731,00**	**110 582,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	738 711,00	385 334,00														
		3020			1 400,00	0,00	1 400,00	0,00			1 400,00	0,00						
		4010			366 500,00	162 317,50	366 500,00	162 317,50	366 500,00	162 317,50								
		4040			25 000,00	22 113,48	25 000,00	22 113,48	25 000,00	22 113,48								
		4110			67 580,00	29 771,19	67 580,00	29 771,19	67 580,00	29 771,19								
		4120			9 900,00	2 978,87	9 900,00	2 978,87	9 900,00	2 978,87								
		4170			30 000,00	15 810,50	30 000,00	15 810,50	30 000,00	15 810,50								
		4210			50 000,00	17 368,66	50 000,00	17 368,66			50 000,00	17 368,66						
		4220			53 831,00	20 877,70	53 831,00	20 877,70			53 831,00	20 877,70						
		4260			26 000,00	13 414,80	26 000,00	13 414,80			26 000,00	13 414,80						
		4270			0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280			400,00	380,00	400,00	380,00			400,00	380,00						
		4300			74 861,00	36 090,89	74 861,00	36 090,89			74 861,00	36 090,89						
		4360			2 000,00	934,07	2 000,00	934,07			2 000,00	934,07						
		4400			15 000,00	8 069,40	15 000,00	8 069,40			15 000,00	8 069,40						
		4410			400,00	15,00	400,00	15,00			400,00	15,00						
		4430			4 339,00	4 338,91	4 339,00	4 338,91			4 339,00	4 338,91						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bużetowych		Świadczenia społeczne		dotacje			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440			9 600,00	7 993,00	9 600,00	7 993,00			9 600,00	7 993,00						
		4700			1 900,00	1 100,00	1 900,00	1 100,00			1 900,00	1 100,00						
	85213		**132 000,00**	**86 800,00**	**132 000,00**	**86 770,23**	**132 000,00**	**86 770,23**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**	**86 770,23**	**0,00**					
		2010	132 000,00	86 800,00														
		4130			132 000,00	86 770,23	132 000,00	86 770,23			132 000,00	86 770,23						
	85215		**1 836,00**	**1 836,00**	**1 836,00**	**1 185,78**	**1 836,00**	**1 185,78**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**23,25**	**1 800,00**	**1 162,53**				
		2010	1 836,00	1 836,00														
		3110			1 800,00	1 162,53	1 800,00	1 162,53					1 800,00	1 162,53				
		4300			36,00	23,25	36,00	23,25			36,00	23,25						
	85219		**16 000,00**	**12 700,00**	**16 000,00**	**12 699,60**	**16 000,00**	**12 699,60**	**0,00**	**0,00**	**236,00**	**187,68**	**15 764,00**	**12 511,92**				
		2010	16 000,00	12 700,00														
		3110			15 764,00	12 511,92	15 764,00	12 511,92					15 764,00	12 511,92				
		4010			201,00	159,78	201,00	159,78			201,00	159,78						
		4110			35,00	27,90	35,00	27,90			35,00	27,90						
	85228		**178 000,00**	**150 220,00**	**178 000,00**	**149 832,67**	**178 000,00**	**149 832,67**	**172 488,00**	**144 577,12**	**5 512,00**	**5 255,55**	**0,00**	**0,00**				
		2010	178 000,00	150 220,00														
		4010			122 882,00	104 182,76	122 882,00	104 182,76	122 882,00	104 182,76								
		4040			17 178,00	17 177,32	17 178,00	17 177,32	17 178,00	17 177,32								
		4110			26 800,00	20 699,23	26 800,00	20 699,23	26 800,00	20 699,23								
		4120			5 628,00	2 517,81	5 628,00	2 517,81	5 628,00	2 517,81								
		4210			300,00	161,55	300,00	161,55			300,00	161,55						
		4280			400,00	340,00	400,00	340,00			400,00	340,00						
		4440			4 752,00	4 694,00	4 752,00	4 694,00			4 752,00	4 694,00						
		4700			60,00	60,00	60,00	60,00			60,00	60,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bużetowych		Świadczenia społeczne		dotacje			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			**37 413 077,00**	**21 882 889,00**	**37 413 077,00**	**21 513 379,44**	**37 413 077,00**	**21 513 379,44**	**1 512 890,00**	**810 032,60**	**266 078,00**	**107 787,19**	**35 634 109,00**	**20 595 559,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**21 600 000,00**	**12 580 000,00**	**21 600 000,00**	**12 353 935,72**	**21 600 000,00**	**12 353 935,72**	**263 996,00**	**147 405,25**	**109 895,00**	**44 140,17**	**21 226 109,00**	**12 162 390,30**				
		2060	21 600 000,00	12 580 000,00														
		3020			2 500,00	747,53	2 500,00	747,53			2 500,00	747,53						
		3110			21 226 109,00	12 162 390,30	21 226 109,00	12 162 390,30					21 226 109,00	12 162 390,30				
		4010			215 000,00	107 043,29	215 000,00	107 043,29	215 000,00	107 043,29								
		4040			15 806,00	15 805,06	15 806,00	15 805,06	15 806,00	15 805,06								
		4110			29 090,00	21 555,99	29 090,00	21 555,99	29 090,00	21 555,99								
		4120			4 100,00	3 000,91	4 100,00	3 000,91	4 100,00	3 000,91								
		4210			16 786,00	320,34	16 786,00	320,34			16 786,00	320,34						
		4280			520,00	90,00	520,00	90,00			520,00	90,00						
		4300			50 000,00	21 666,41	50 000,00	21 666,41			50 000,00	21 666,41						
		4360			1 500,00	1 206,17	1 500,00	1 206,17			1 500,00	1 206,17						
		4400			28 214,00	14 106,72	28 214,00	14 106,72			28 214,00	14 106,72						
		4410			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00						
		4430			150,00	0,00	150,00	0,00			150,00	0,00						
		4440			6 225,00	6 003,00	6 225,00	6 003,00			6 225,00	6 003,00						
		4700			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00						
	85502		**15 808 248,00**	**9 298 248,00**	**15 808 248,00**	**9 159 072,72**	**15 808 248,00**	**9 159 072,72**	**1 248 208,00**	**662 329,35**	**152 040,00**	**63 574,02**	**14 408 000,00**	**8 433 169,35**				
		2010	15 808 248,00	9 298 248,00														
		3020			4 000,00	747,53	4 000,00	747,53			4 000,00	747,53						
		3110			14 408 000,00	8 433 169,35	14 408 000,00	8 433 169,35					14 408 000,00	8 433 169,35				
		4010			265 662,00	154 565,67	265 662,00	154 565,67	265 662,00	154 565,67								
		4040			20 210,00	20 209,43	20 210,00	20 209,43	20 210,00	20 209,43								
		4110			954 436,00	483 597,79	954 436,00	483 597,79	954 436,00	483 597,79								

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bużetowych		Świadczenia społeczne		dotacje			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120			7 900,00	3 956,46	7 900,00	3 956,46	7 900,00	3 956,46								
		4210			20 000,00	686,21	20 000,00	686,21			20 000,00	686,21						
		4260			21 750,00	14 849,12	21 750,00	14 849,12			21 750,00	14 849,12						
		4280			500,00	50,00	500,00	50,00			500,00	50,00						
		4300			59 540,00	25 225,63	59 540,00	25 225,63			59 540,00	25 225,63						
		4360			3 100,00	1 237,88	3 100,00	1 237,88			3 100,00	1 237,88						
		4400			28 250,00	14 106,72	28 250,00	14 106,72			28 250,00	14 106,72						
		4410			1 000,00	203,20	1 000,00	203,20			1 000,00	203,20						
		4430			400,00	38,69	400,00	38,69			400,00	38,69						
		4440			8 000,00	4 934,00	8 000,00	4 934,00			8 000,00	4 934,00						
		4700			5 500,00	1 495,04	5 500,00	1 495,04			5 500,00	1 495,04						
	85503		**829,00**	**641,00**	**829,00**	**371,00**	**829,00**	**371,00**	**686,00**	**298,00**	**143,00**	**73,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	829,00	641,00														
		4010			583,00	253,00	583,00	253,00	583,00	253,00								
		4110			103,00	45,00	103,00	45,00	103,00	45,00								
		4210			143,00	73,00	143,00	73,00			143,00	73,00						
	85504		**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	4 000,00	4 000,00														
		4210			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00						
Ogółem			**39 509 649,57**	**23 263 868,31**	**39 509 649,57**	**22 410 815,00**	**39 509 649,57**	**22 410 815,00**	**2 754 228,00**	**1 471 571,53**	**1 103 748,57**	**330 009,37**	**35 651 673,00**	**20 609 234,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

dr Andrzej Nader

Tabela nr 5

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**2 600,00**	**1 457,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**2 600,00**	**1 457,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	1 457,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 380,00**	**7 631,49**
	85203		Ośrodki wsparcia	**3 773,00**	**3 581,67**
		0830	Wpływy z usług	3 773,00	3 581,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5 607,00**	**4 049,82**
		0830	Wpływy z usług	5 607,00	4 049,82
855			**Rodzina**	**455 114,00**	**316 731,55**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**455 114,00**	**316 694,52**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182 467,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 936,83
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	440 114,00	109 290,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**37,03**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,03
Ogółem				**467 094,00**	**325 820,04**

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela 6

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacje przekazane do 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**11 480 271,00**	**5 313 593,05**
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 874 261,00	900 104,23
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	226 800,00	83 413,56
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	545 220,00	250 649,57
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	987 255,00	474 135,34
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 173 510,00	550 787,34
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	753 075,00	308 589,66
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	768 195,00	335 930,52
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 158 885,00	526 278,96
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	211 680,00	103 040,28
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	252 000,00	100 586,94
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	252 000,00	110 400,30
12	801	80104	2540	Niepubliczne PrzedszkoleTęczowe Misie M. Fierek	396 990,00	152 924,86
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	186 480,00	80 551,33
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	928 554,00	430 692,20
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	513 383,00	301 899,95
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	251 918,00	55 551,96
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	65 764,00	25 743,60
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	835 308,00	461 054,37
19	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	18 000,00	8 129,55
20	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa	80 993,00	53 128,53
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					**3 839 900,00**	**1 721 000,00**
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 860 300,00	751 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00	970 000,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	12 922,00	0,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	7 078,00	0,00
Ogółem					**15 320 171,00**	**7 034 593,05**

BURMISTRZ

dr Arnoldus Pinker

Tabela 7

Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2018 r. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w ramach zadań własnych gminy

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**4 112 139,15**	**1 478 075,64**
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00	40 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Chojnicach	435 000,00	0,00
5	801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników dla KSP w Chojnicach	28 992,15	0,00
5	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	1 800,00
6	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	214 000,00	0,00
7	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000,00	18 000,00
8	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00	0,00
9	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 157 602,00	599 988,84
10	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	314 265,00	142 388,00
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	78 100,00	16 800,00
12	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	75 000,00	67 500,00
13	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
14	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	5 086,40	5 086,40
15	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek *(os. fizyczna)*	54 000,00	23 664,00
16	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska-Szczepańska	27 000,00	0,00
17	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	102 913,60	33 646,40
18	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	0,00
19	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej	282 180,00	0,00
20	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00	200 002,00
21	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00	1 400,00
22	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	97 500,00	68 300,00
23	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury *(fundacje)*	13 500,00	6 500,00
24	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	350 000,00	0,00
25	921	92195	2367	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	19 384,00	0,00
26	921	92195	2369	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	10 616,00	0,00
27	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00	247 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					**30 000,00**	**23 000,00**
1	801	80102	2310	dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach	23 000,00	23 000,00
2	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00	0,00
Ogółem					**4 142 139,15**	**1 501 075,64**

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 8

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2018 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2018 r.	Przychody	Spłaty dokonane	Umorzenie	Stan na 31.12.2018 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	**53 359 500**	0	**3 731 250**	0	**49 628 250**	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 (BS Chojnice- 11.500.000 zł)	1 437 500		718 750		718 750	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	4 450 000		1 112 500		3 337 500	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)	3 276 000		546 000		2 730 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	4 176 000		522 000		3 654 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	4 160 000		416 000		3 744 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	4 160 000		416 000		3 744 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	10 000 000		0		10 000 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	21 700 000		0		21 700 000	31.12.2026 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (..... 5.000.000 zł)		0			0	31.12.2027 r.
Ogółem:	**53 359 500**	0	**3 731 250**	0	**49 628 250**	

		Plan	Wykonanie
Udzielone poręczenia		441 433	0
Spłata kredytów i pożyczek		7 462 500	3 731 250
Koszty obsługi długu publicznego		2 097 344	642 993
Łącznie obsługa długu		**10 001 277**	**4 374 243**
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2018 r. wynosi		5,50%	5,05%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi		32,83%	57,29%
Dochody planowane roczne	**181 852 147**	**86 619 157**	

BURMISTRZ

dr Arsemiusz Finster

Tabela Nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2018 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 **2017 r.** 35.348,23 zł odsetek i 68.267,30 zł rat kapitałowych, – w **I półroczu 2018 r.** 17.229,28 zł odsetek i 35.202,50 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 **2017 r.** kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, – w **I półroczu 2018 r.** kwotę 598.200 zł, w tym tytułem udziału poręczenia przez Gminę 166.677 zł; Spłata zakończy się w 2025 r.
3.	**Stop bezrobociu i wykluczeniu**	To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2016 do 31.10.2018 r. Realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Celem projektu jest zwiększenie inicjatywy w dążeniu do znalezienia zatrudnienia przez osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. 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 biorą 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. Limit nakładów na 2018 to kwota 399.931 zł. W I półroczu 2018 r. na realizację programu poniesiono wydatki w kwocie 140.698,15 zł.
4.	**Wiem więcej** – mogę więcej	W czerwcu 2018 r. zakończono realizację projektu „Wiem więcej – mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2018 uczniowie brali udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych, warsztata.ch oraz doradztwie edukacyjno - zawodowym. Na ten cel wydano środki w wysokości 164.990,- zł. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych: 3 nauczycieli ukończyło kurs „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej I stopnia – część II, 2 nauczycieli ukończyło kurs „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej II stopnia. Całkowity koszt kształcenia nauczycieli wyniósł 88.750,- zł. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 182.915,60 zł na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu. Wkładem własnym niepieniężnym w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie salek dydaktycznych wraz z wyposażeniem oraz zapleczem socjalnym do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu.
5.	**Stop wykluczeniu – start na pracę**	To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 do 31.10.2022 r. Realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu obejmowani są wsparciem pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa, brokera edukacyjnego i pośrednika pracy. Uczestnikom projektu sporządzono ścieżkę reintegracji, zgodnie z którą brali udział w warsztatach grupowych i zajęciach indywidualnych z wymienionymi specjalistami. Limit nakładów na 2018 rok to kwota 341.823 zł, w I półroczu 2018 r. na realizację programu poniesiono wydatki w kwocie 168.015,15 zł.
6.	**Aktywne przedszkolaki**	W 2018 r. kontynuowano projekt pn. „Aktywne przedszkolaki-upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Szkole Podstawowej Nr 7. W 2018 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na dodatkowe zajęcia, którymi objęto 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy SP Nr 3 i 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Nr 7. Koszt tych zajęć wyniósł 92.369,55 zł. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 47.738,30 zł. na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu. Wkładem własnym pieniężnym w kosztach bezpośrednich projektu były koszty eksploatacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 7. Wkładem własnym niepieniężnym w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie sal dydaktycznych w SP Nr 3 i Szkole Nr 7 do realizacji wsparcia w ramach projektu. Limit nakładów 2018 to

		kwota 281.634,00 zł.
7.	**Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice**	Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018 – 2020 wspólnie z Urzędem Miejskim w Chojnicach, w ramach Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach. W I półroczu 2018 r. realizowano promocję i rekrutację do projektu, do zadania pn. „Teleopieka", która realizowana będzie w II półroczu 2018 r. Kolejne działania przewidziane w projekcie będą realizowane z chwilą oddania do użytku budynku na usługi społeczne przy ul. Dworcowej. Limit wydatków na 2018 to kwota 192.131 zł. Do 30.06.2018 r. na działania projektowe wydatkowano 7.200 zł.
8.	**Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej** – drobne **inicjatywy rewitalizacyjne**	Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Limit wydatków 2018 – 50.000 zł.
9.	**Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej** – koszty bieżące wynagrodzeń	Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Limit wydatków 2018 – 36.488 zł.
10.	Program **wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice** na lata 2017 - 2020	Na ten cel w roku 2018 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł. Leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego będą zajmowały się trzy podmioty z którymi zostały podpisane stosowne umowy i są to: - Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o.o. , - Invictasp z o.o. Gdańsk, - NZOZ Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności GENESIS, Bydgoszcz. W roku 2018 dotacja dla klinik będzie przekazywana w dwóch ratach. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na zadanie to kwota 681.490 zł. W I półroczu 2018 poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł.
11.	**Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"**	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 głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje **33 budynki użyteczności publicznej** z

		obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO2, NOx). Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz".
a)	**Termomodernizacja** wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3**	Zostanie wykonana termomodernizacja budynków szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej, zbudowane zostanie wejście od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu, pomieszczenia obecnej kuchni zostaną zaadoptowane na sale lekcyjne, wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa, zostanie przebudowana instalacja elektryczna wraz z wymianą oświetlenia, wyremontowana i częściowo wymieniona zostanie instalacja C.O., budynek szkoły zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych, zostanie zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna i wiatrowa, tj. zamontowanych zostanie 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnicy głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym, a także zamontowane zostaną 2 turbiny wiatrowe o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń. W I półroczu rozpoczęto roboty przy wymianie stolarki okiennej oraz przy docieplenlu ścian. Łączne nakłady finansowe dla realizacji tego zadania w latach 2016 – 2018 to kwota 3.106.803 zł, w tym na 2018 przypada limit 3.051.949 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono jedynie nakłady na reklamę projektu w kwocie 693 zł oraz 7.380 zł na prace rozbiórkowe i wykopy.
b)	Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**	W I półroczu 2018 roku rozwiązano umowę z dotychczasowym głównym wykonawcą zadania oraz przeprowadzono nową procedurę przetargową mającą na celu dokończenie projektu. Łączne nakłady finansowe dla realizacji tego zadania w latach 2016 – 2018 to kwota 21.062.503 zł, w tym na 2018 przypada limit 14.400.693 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady na reklamę projektu w kwocie 693 zł oraz 98.430,37 zł na roboty budowlane. Aktualnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu, dokończeniem robót budowlanych w budynku wraz z instalacjami oraz montażem dźwigów osobowych.
c)	Rozbudowa i przebudowa wraz z **termomodernizacją** obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**	Łączne nakłady finansowe dla realizacji tego zadania w latach 2016 – 2018 to kwota 855.446 zł, w tym na 2018 przypada limit 30.693 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady na reklamę projektu w kwocie 693 zł oraz 26.094,25 zł na prace związane z rozbudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości.
12.	Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie

		dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych. W dniu 18.08.2017 r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00. Termin zakończenia projektu: 30.11.2020r. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji projektu w kwocie: 1.071.238,00 zł. W I półroczu Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność, w których przedstawiono do refundacji wydatki kwalifikowane w kwocie: 600.000,00 zł. Przeprowadzono następujące postępowania przetargowe w ramach projektu: - BI.271.18.2017 na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - BI.271.19.2017 na zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny „Fatimska", zb. retencyjny „Zachodni" - BI.271.20.2018 na zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zb. retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000-lecia, zb. retencyjny „Sobierajczyka" z dopływami z ul. 14 Lutego i ul. Czarna Droga - BI.271.4.2018 na zadanie I Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy. zb. retencyjny „Fatimska", zb. retencyjny „Zachodni" - BI.271.12.2018 na budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zb. retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice W wyniku przeprowadzonych postępowań, w I półroczu 2018r. udzielono zamówienia 2 wykonawcom na łączną kwotę: 16.638.159,36 zł oraz rozstrzygnięto postępowanie z kwotą najniższej oferty wynoszącą: 19.780.000,00 zł. W celu wypełnienia obowiązków w zakresie promocji projektu, zawarto umowę na wykonanie 2 tablic informacyjnych. W dniach 21-25.06.2018r, odbyła się kontrola na miejscu w trakcie realizacji przedmiotowego projektu Zespołu Kontrolującego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Na 30.06.2018 r. łączne nakłady finansowe wynosiły 62.803.549 zł, natomiast limit na rok 2018 – 20.131.509 zł.
13.	Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność. 23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego". Projekt obejmuje utworzenie dwóch transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. 01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r. <u>Wydatki:</u>

		W I półroczu 2018 r. wydatkowano łącznie 2.241.418,19 zł, głównie na zakup taboru autobusowego typu MINI oraz na aktualizację PFU i koncepcji ścieżek rowerowych, inwentaryzację zieleni, opracowanie programu prac konserwatorskich dla budynku dworca oraz koszty związane z rejestracja autobusów (ubezpieczenie, podatek, rejestracja). Łączne nakłady finansowe dla projektu to kwota 33.341.892 zł, natomiast limit wydatków na 2018 r. – 9.380.806 zł.
14.	**Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia**	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 będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych oraz przygotowywano postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj". Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota1.350.946 zł, limit na rok 2018 - 339.960 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6.838,80 zł.
15.	**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**	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 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych i przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj". Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.329.799 zł, limit na rok 2018 – 516.879 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 9.963 zł.
16.	**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach**	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 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych i przygotowanie postępowania przetargowego. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.327.192 zł, limit na rok 2018 – 513.077 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7.459,95 zł.
17.	**Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap**	W maju 2017 Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 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 otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r. Całkowita wartość wniosku: 1.137.062,57 zł Wydatki kwalifikowalne: 924.441,11 zł Dotacja (63,63%): 588.221,00 zł Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.220.440 zł, limit na rok 2018 – 600.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.321 zł.
18.	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. Przewidziane nakłady to kwota 4.792.655 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 benificjenta 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. Przewidziane nakłady to kwota 6.052.601 zł.
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. Przewidziane nakłady to kwota 4.036.000 zł.
21.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie **„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 2016 r. 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. Dnia 17.10.2017r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnicach pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkichw Gdańsku w którym poinformowano o trwających procedurach opiniowana ostatecznej formy geometrii inwestycji, co skutkowało koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i zwrotem do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice niewykorzystanej w roku 2017 przez Samorząd Województwa pomocy finansowej w kwocie 424.965,00 zł.(zwrot w dniu 24.10.2017r.). W związku z powyższym, zaistniała potrzeba odtworzenia w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice w roku 2018 części niewykorzystanych i zwróconych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w roku 2017 środków w wysokości 424.965,00 zł. Stosownego zabezpieczenia środków na rok 2018 dokonano Uchwałą nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018r., Uchwałą nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwale nr XL/458/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej za rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego. Uchwałą nr XLII/482/18z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniono kwotę udzielanej dotacji i po zmianie kwota dotacji w 2018 r. wynosi 523.365 zł, natomiast łączny limit wydatków dla zadania 355.590 zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.
22.	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 zieleń. Wybudowany zostanie szyb windy oraz winda. Dnia 31 stycznia 2018 r. Urząd złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn.,, Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B".

		Celem projektu jest wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w dostępie do nauki, poprawa warunków ich pobytu w szkole w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się i komunikowania oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. W dniu 18.07.2018r. Burmistrz miasta Chojnice podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w terminie od 18 lipca do 31 października 2018 r. W ramach rozbudowy kompleksu budynków Szkoły wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem oraz sale lekcyjne, klatki schodowe wraz z przyłączami w stanie surowym, wykonano dach i ocieplenie.
		Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 3.266.773 zł, limit na rok 2018 – 3.244.000 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 986.234,98 zł
23.	Dotacja na **modernizację źródeł energii cieplnej** na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	Edycja 2017. W 2017 r. został złożony przez Urząd wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na powyższy cel otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 222.180 zł. Na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców Urząd dofinansowuje modernizację systemów grzewczych mieszkańców Chojnic poprzez likwidację pieca lub kotła opalanego węglem lub koksem wraz/bez wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. i zastąpieniem ich jednym z poniższych rozwiązań: - kocioł opalany gazem; - pompa ciepła. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 282.180 zł, środki z WFOŚiGW 222.180 zł, a wkład własny Miasta 60.000 zł.
24.	**Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach**	W marcu 2017 Urząd 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; przebudowa skoczni do skoku w dal i trójskoku, – wykonanie koła do pchnięcia kulą – wykonanie stołu do tenisa stołowego – przebudowa boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 56x26 m, – przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 20x40 m, na boisku wyznaczone zostaną: boisko do piłki ręcznej, dwa poprzeczne boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego – przebudowa ogrodzenia i piłkochwytów – ciągi piesze z kostki brukowej; – elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci); – instalacje zewnętrzne – oświetlenie kompleksu sportowego z zastosowaniem technologii LED – 9 szt. Zadanie było realizowane od 2017 r.

		Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.520.236 zł, limit na rok 2018 – 1.769.990 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 279.546,24 zł
25.	Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Na rok 2018 zaplanowano prace konserwatorskie zabytkowych murów obronnych. Prace są w toku, łączne nakłady 302.136 zł, na rok 2018 przewidziano nakłady w wysokości 150.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatek 8 zł.
26.	Przebudowa stadionu miejskiego **przy ul. Mickiewicza**	W ramach tego zadania wykonano: 1. zadaszenie części trybun Wykonano trzy segmenty o wymiarze osiowym 10,3 m. na 9,0 m. rozpiętości. Nowa część razem z częścią istniejącą stanowi konstrukcyjnie jeden obiekt. Zadaszenie wykonano nad sektorami: - sektor A1: 139 miejsc siedzących - sektor A2: 162 miejsca siedzące - sektor A3: 162 miejsca siedzące Pokrycie stanowi tkanina poliestrowa pokryta PE/PVC. Konstrukcja posadowiona na mikropalach. 2. Przebudowano budynek klubowy z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra Wykonano prace wewnętrzne w budynku klubowym: • powiększenie pokoju lekarskiego • przeniesienie wejścia do docelowej pralni bezpośrednio z korytarza • przebudowę układu istniejącej szatni i natrysków – ma to być szatnia dla drużyny przyjezdnej • przeniesiono wejście do toalety aby była ona dostępna bezpośrednio z pomieszczenia odnowy biologicznej • przebudowano toalety • wykonano dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku z poziomu 1 piętra 3. Budowa budynku dla dziennikarzy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Budynek usytuowany będzie w centralnej części. Ma się składać z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi. Na parterze budynku przewidziano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety (w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy. Na 1 piętrze przewiduje się trzy pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem. Na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajdować ma się loża prasowa dla 32 dziennikarzy, oraz zamknięte pomieszczenie dla dziennikarzy. Na dachu przewidziano nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około 6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajdować się będzie w okolicach połowy boiska. 4. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 dla Stadionu miejskiego „Chojniczanka 1930" w Chojnicach – złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 3.140.208 zł, limit na rok 2018 – 2.930.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na

		przebudowę w kwocie 1.014.141,71 zł.
27.	Budowa **ul. Prusa** wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Przebudowano ulicę o długości ok.160 mb, zbudowano obustronne chodniki z zjazdami, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, zieleń, oznakowanie poziome i częściowo pionowe. Inwestycja została zakończona. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 511.626 zł, limit na rok 2018 – 453.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 314.392,21 zł.
28.	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Przebudowa ulicy Niemcewicza, Tuwima i odcinka ulicy Konopnickiej o łącznej długości ok. 650 mb wraz z rondem, obustronnymi chodnikami, zjazdami i ścieżką rowerową w ulicy Niemcewicza z infrastrukturą towarzyszącą tj.: kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym typu LED (tj. 19 słupów oświetlenia drogowego oraz doświetlenie przejść dla pieszych i ronda). Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.589.636 zł, limit na rok 2018 – 480.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
29.	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Przebudowa ulicy Staszica i C. Skłodowskiej o łącznej długości ok.620, obustronnymi chodnikami, zjazdami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym typu LED – 20 słupów. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.342.000 zł, limit na rok 2018 – 115.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
30.	Budowa **kolektora tłocznego** kanalizacji deszczowej **Pawłówko**	Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 59.532 zł, limit na rok 2018 – 59.532 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 59.532 zł.
31.	Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-Lecia w Chojnicach	W ramach zawartej umowy zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy z włączeniem do ulicy Prochowej, o łącznej długości ok. 350 mb oraz oświetleniem parkowym 6 słupów i drogowym 6 słupów. Wykonano fundamenty do słupów oświetleniowych, trwają prace przy układaniu obrzeży i podbudowie pod ciąg pieszo-rowerowy. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 350.910 zł, limit na rok 2018 – 330.000 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 24.497,76 zł
32.	Budowa dróg na terenie działek **„Metalowiec"**	W ramach zadania w roku 2017 r. została usunięta kolizja związana z infrastrukturą energetyczną. Na rok bieżący zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia, oświetlenia i budowy nawierzchni. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 397.290 zł, limit na rok 2018 – 307.500 zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków.
33.	Utwardzenie płytą drogową łącznika między **ul. Przybosia a ul. Brzechwy**	W roku 2017 poniesiono wydatki związane z projektem, natomiast prace związane z utwardzeniem łącznika zostały przeprowadzone w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 31.670 zł, limit na rok 2018 – 26.750 zł. W I półroczu 2018 r. inwestycja została zakończona. Poniesiono wydatki w kwocie 26.725,38 zł.
34.	Remont ogrodzenia **cmentarza Ofiar Terroru**	Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 87.690 zł, limit na rok 2018 – 66.000 zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków.
35.	Modernizacja systemu **monitoringu miejskiego**	Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 49.150 zł, limit na rok 2018 – 15.000 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 3.000 zł

Poniesione w I półroczu 2018 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 2018 r.

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
89-606 CHOJNICE, ul. Świerczewskiego
tel./fax 52 3972215, 52 3950150
NIP 555-000-66-83 REGON 000284655

Wykonanie Planu Finansowego
CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY
za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 roku

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2018	Wykonanie na 30.06.2018	W tym z dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5
	DOCHODY			
700	**DOCHODY WŁASNE**	**477.000,-**	**150.695,03**	**0**
810	**DOTACJE**	**1.860.300,-**	**751.000,00**	**751.000,-**
	RAZEM DOCHODY	**2.337.300,-**	**901.695,03**	**751.000,-**
	KOSZTY			
400	**AMORTYZACJA**	**85.000,-**	**26.275,80**	**0**
411	**ZAKUP MATERIAŁÓW**	**200.000,-**	**50.207,10**	**37.634,21**
415	**PALIWA**	**8.000,-**	**3.338,91**	**0**
419	**ENERGIA**	**110.000,-**	**27.475,53**	**27.475,53**
	- WODA	6.000,-	1.728,23	1.728,23
	- ENERGIA ELEKTR.	30.000,-	10.190,17	10.190,17
	- ENERGIA CIEPLNA	74.000,-	15.557,13	15.557,13
420	**USŁUGI OBCE**	**500.000,-**	**215.237,80**	**135.237,80**
425	**USŁUGI REMONTOWE**	**3.000,-**	**292,37**	**292,37**
427	**PODATEK VAT**	**4.000,-**	**113,00**	**0**
431	**WYNAGRODZENIA**	**1.115.000,-**	**454.430,04**	**454.430,04**
	- PŁACE	820.000,-	397.145,69	397.145,69
	- NAGRODA ROCZNA	75.000,-	14.977,91	14.977,91
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	120.000,-	42.306,44	42.306,44
440	**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**	**195.000,-**	**79.930,05**	**79.930,05**
450	**ZFŚS**	**20.600,-**	**16.000,00**	**16.000,00**
463	**DELEGACJE**	**24.700,-**	**12.296,01**	**0**
	- KRAJOWE	20.300,-	8.942,54	
	- ZAGRANICZNE	4.400,-	3.353,47	
464	**POZOSTAŁE KOSZTY**	**72.000,-**	**12.336,78**	**0**
	RAZEM KOSZTY	**2.337.300,-**	**897.933,39**	**751.000,-**

Zysk =3.761,64
Chojnice, 25 lipiec 2018 r.

Główna Księgowa
Kiechowicz
mgr Zofia Kiechowicz

DYREKTOR
Kujawa
Bogusław Kujawa

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
89-600 [illegible] Krótka 1
tel./fax [illegible] 3960150
NIP 555-[illegible] REGON [illegible]284658

Załącznik nr 1 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2018 – 30.06.2018

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

- 501 Kino	19.147,31
- 502 Teatr Repertuarowy	10.719,47
- 503 Zespoły (Bławatki, BIG BAND)	24.747,81
- 504 Plastyka	45.125,83
- 505 Taniec (materiały na kostiumy, turnieje itp.)	45.107,41
- 506 Orkiestra Dęta	2.684,59
- 507 Seniorzy	1.265,61
- 508 Wydarzenia Kulturalne	120.245,19
- 509 Koszty ogólnozakładowe	628.890,17
Razem :	=897.933,39

Chojnice , dnia 25 lipiec 2018 r.

Główna Księgowa
Kiechowicz
mgr Zofia Kiechowicz

DYREKTOR
Krajewicz
Radosław Krajewicz

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
89-600 CHOJNICE ul. Świerczewska 1
tel./fax 52 397[illegible] 52 [illegible]50
NIP 555-000-[illegible] [illegible]658

Załącznik nr 1A/DP/2018 – wykonanie dotacji podmiotowej za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Rozliczenie z wykonania dotacji podmiotowej Chojnickiego Centrum Kultury za 2018 rok wg podziału na n/w zadania :

- 503 Koszty Zespoły	=24.747,81
- 504 Koszty Plastyka	=27.000,00
- 505 Koszty Taniec	=30.000,00
- 508 Koszty Wydarzenia kulturalne	=69.252,19
- 509 Koszty ogólnozakładowe	=600.000,00
Razem :	=751.000,00

Chojnice , dnia 25.07.2018 r.

Główna Księgowa
Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Kujawa
Radosław Krajewicz

CKIE CENTRUM KULTURY
HOJNICE, ul. Swarożyca 1
3972215, 52 3950150
-66-83 REGON 000284656

Załącznik nr 2 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2018– 30.06.2018

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

- 700/001 – Kino	=11.100,00
- 700/002 – Teatr Repertuarowy	=3.365,00
- 700/003 - Zespoły	=0,00
- 700/004 - Plastyka	= 17.548,00
- 700/005 - Taniec	=11.580,00
- 700/006 - Orkiestra Dęta	=11.375,00
- 700/007 - Wydarzenia Kulturalne	=74.846,08
- 700/008 - Reklama, wynajem	=780,00
- 700/009 - Inne przychody	=12.520,11
- 750/000 - Przychody Finansowe	=926,12
- 761/000 – Pozostałe Przychody Operacyjne	=6.654,72
- 810/000 – Dotacje	=751.000,00
Razem :	=901.695,03

Chojnice , dnia 25 lipiec 2018 r.

Główna Księgowa
Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Radosław Krajewicz

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
89-600 CHOJNICE, ul. Swarożyca 1
tel., fax 52 3972215, 52 3950150
NIP 555-000-66-83 REGON 000284655

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za okres 01.01.2018-30.06.2018 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 roku: =141.858,93 zł.
Saldo początkowe na dzień 1 lipca 2018 roku: =116.617,09 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
700	Przychody własne	143.114,19
750	Przychody finansowe	926,12
761	Pozostałe przychody operacyjne	6.654,72
	Łącznie	150.695,03

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń 2018	1.600.300,-	110.000,-
Luty 2018	1.610.300,-	115.000,-
Marzec 2018	1.610.300,-	115.000,-
Kwiecień 2018	1.860.300,-	115.000,-
Maj 2018	1.860.300,-	148.000,-
Czerwiec 2018	1.860.300,-	148.000,-
	Łącznie	751.000,-

Główna Księgowa
Kiechowicz
mgr Zofia Kiechowicz

DYREKTOR
Kajetan
Radosław Krajewski

Chojnice , dnia 25.07.2018 r.

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
89-600 CHOJNICE, ul. Swarożyca 1
tel./fax 52 3972215, 52 3950150
NIP 555-000-66-85 REGON 000284658

Chojnice, 25 lipca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Centrum Kultury w pierwszej połowie 2018 roku

1. Działalność programowa

Od 1 sierpnia 2016 r. siedziba Chojnickiego Centrum Kultury przy ul. Swarożyca 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 2018 r. ChCK zainicjowało ponad 70 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 kontynuowane były projekty Teatr Repertuarowy oraz Teatralna Wymiana Doświadczeń. W Chojnicach wystąpił Teatr Zielony Wiatrak z Gdańska ze spektaklem „Nic nas tu nie trzyma" oraz Teatr Wyobraźni z Sępólna Krajeńskiego z przestawieniem „Co to znaczy być królem?". Zaproszenie przyjęli także uczniowie z koła teatralnego „Na razie bez nazwy", przedstawiając najmłodszym widzom spektakl, pt. „Calineczka". Studio Rapsodyczne przypomniało chojnickiej publiczności wielokrotnie nagradzane spektakle w reżyserii Grzegorza Szlangi: „Terroryzm 2.0", „Romeo i ...", „Kazanie XXI" oraz „Dziecko dla początkujących". Dla najmłodszych Studio zaprezentowało spektakle „Pippi Pończoszanka" oraz „Porwanie Baltazara Gąbki", oba w ramach projektu „Czytasz Ty, czytam Ja". Projekt zaowocował kolejną premierą w wykonaniu najmłodszych aktorów Studia Rapsodycznego, uczestników zajęć teatralnych prowadzonych przez Adę Zakrzewską. Instruktorka wyreżyserowała spektakl „Muminki do poduszki", na podstawie zbioru opowiadań Tove Jansson.

Chojnicki Teatr prezentował się również w innych miastach Polski, a jego aktorzy zdobywali wyróżnienia na regionalnych i ogólnopolskich konkursach teatralnych oraz recytatorskich. Spektakl „Dziecko dla początkujących" w reżyserii Grzegorza Szlangi odniósł sukces na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Blackout" w Wołominie, a grający w nim aktor Błażej Tachasiuk zdobył pierwsze miejsce na etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego za rolę w spektaklu „Kazanie XXI". Na etapie wojewódzkim w Gdyni 3 miejsce zajęła Viktoria Szopińska w kategorii Recytacja. Grzegorz Szlanga został zaproszony do jury centralnych spotkań Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym zasiadał obok profesorów Akademii Teatralnej.

W ChCK odbyły się także po raz kolejny powiatowe etapy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Konkursu Poezji Polskiej, a w lutym wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 ChCK zorganizowało konkurs recytatorski „Dzieciństwo wierszem malowane". W konkursach wzięło udział ponad 100 recytatorów. W czasie ferii zimowych uczniowie mieli okazję uczęszczać na warsztaty teatralne prowadzone przez instruktorkę Adę Zakrzewską, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

KINO

Ze względu na remont kino ChCK zawiesiło swoją działalność. Pokazywane są jednak filmy w kinie Kingsajz, w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Cisza", który po raz kolejny otrzymał dofinansowanie z Filmoteki Narodowej na swoją działalność w 2018 roku. Od stycznia do końca czerwca zostały zaprezentowane 24 filmy kina europejskiego i światowego, które niejednokrotnie zostały nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych. Projekcje cieszą się ogromną popularnością, w pierwszej połowie 2018 roku DKF odnotował ponad 900 widzów.

TANIEC

W I połowie 2018 roku z sukcesami kontynuowała swoją działalność sekcja taneczna ChCK. Na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Łebie zespół Music Dance rywalizując z ponad 1500 tancerzami dwa razy stanął na podium zdobywając trzecie miejsce w kategoriach dużych i małych formacji współczesnych powyżej 15 lat. Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Dance Group w Gdańsku zaprezentowało się trzy tysiące uczestników, wśród których ChCK reprezentowały 33 zawodniczki. Solistki Marta Szyszka, Klaudia Gruchała, Agnieszka Kwiatkowska, Magdalena i Marta Lamczyk wywalczyły w sumie 3 złote i 2 brązowe medale. W duetach jazz tancerki zdobyły dwa złote (Magdalena i Marta Lamczyk) i 4 srebrne medale (Natalia Mosek i Marta Szyszka, Oliwia Jelińska i Lena Barczyńska). Zespół Music dance zdobył brązowy medal w tańcu współczesnym w dużych, a także małych formacjach. Na Mistrzostwach Extraklasy w Tańcu Sportowym w Bełchatowie tancerki zdobyły 23 medale: 9 tytułów mistrza Polski, 7 wicemistrza Polski oraz 7 trzecich miejsc. Tancerki zaprezentowały ogromną jak na mistrzostwa ilość prezentacji. Zawodniczki zatańczyły w aż dwudziestu dziewięciu choreografiach artystycznych.

Tancerki ChCK często prezentują swoje umiejętności w naszym regionie. W tym roku przedstawiły nagrodzone układy taneczne m.in. podczas Święta Tańca, zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach oraz w Tucholi, z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Tucholski Ośrodek Kultury. Koncert podsumowujący sezon artystyczny odbył się na hali sportowej w Zespole Szkół nr 7. Chojniczanie mogli podziwiać choreografie przygotowywane w ciągu całego sezonu artystycznego, wszystkie współczesne style tańca od jazzu przez modern, modern jazz, do pięknych układów tematycznych.

SZTUKI PLASTYCZNE

Pracownia plastyczna ChCK od 2017 roku działa w nowej siedzibie przy Placu Niepodległości 7. W czasie ferii zimowych odbyły się dwutygodniowe warsztaty plastyczne, podczas których dzieci miały okazję poznać nowe formy artystycznego wyrazu. Towarzyszyły im warsztaty fotograficzne, które miały na celu naukę jak zrobić dobre zdjęcie telefonem komórkowym. Poprowadził je fotograf Daniel Frymark.

ChCK na początku 2018 r. zwiększyło ofertę zajęć plastycznych. Obok zajęć z rysunku, malarstwa i rzeźby pojawiły się warsztaty edukacyjne, w czasie których uczestnicy zajęć mogli nauczyć się jak zmieniała się sztuka na przestrzeni wieków. Warsztaty „Sztuka w czasoprzestrzeni" odbywały się w cyklicznie, w każdy drugi weekend miesiąca. Rosnącą popularnością cieszyły się propozycje skierowane do osób dorosłych, szczególnie warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez Jarosława Urbańskiego, które z początkiem roku wzbogacono o dodatkowe grupy warsztatowe. W ramach działalności pracowni odbywały się liczne konkursy i zajęcia plenerowe. ChCK współorganizowało i było sponsorem konkursu „Moja miejscowość jest piękna" oraz konkursu plastyczno- literackiego „Czego boją się chojnickie dzieci?". Z okazji Dnia Dziecka instruktorka plastyki Elżbieta Cziszewska poprowadziła na Starym Rynku warsztaty artystyczne dla najmłodszych. Wiosną ChCK zorganizowało cykl warsztatów pt. „Manualne szycie" we współpracy z bydgoską Manufakturą Niesamowitości, a w kwietniu instruktorzy zainicjowali dzień otwarty pracowni plastycznej, pt. „Dzień chilli" połączony z wystawą prac dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w zajęciach stałych.

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.

Tradycyjnie w salach wystawowych Centrum Sztuki Collegium ARS odbywały się wystawy lokalnych twórców, np. malarstwa Oliwi Nyks, pt. „Nie moje- moje" oraz wystawy historyczne, m.in. z okazji 98. rocznicy powrotu Chojnic do macierzy pn. „Drogi do niepodległości". W 2018 roku ChCK zainicjowało cykl wystaw plenerowych, prezentowanych na płycie Starego Rynku. W gablotach wystawienniczych zaprezentowano wystawy fotograficzne Daniela Frymarka, pt. „Nawałnica" i „Zabytki Chojnic" oraz materiały historyczne ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, pt. „Ojcowie Niepodległości", a także „Chojnice na mapach", ilustrujące rozwój przestrzenny miasta.

MUZYKA

Na wzór największych scen operowych 6 stycznia zorganizowany został czwarty Koncert Noworoczny. Odbył się on w hali widowiskowo-sportowej w Centrum Park Chojnice. Na scenie zagrała Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod batutą Michała Kocimskiego, a występ uświetnili wybitni soliści Dariusz Stachura, Iwona Socha, Grzegorz Szostak, Aleksandra Wiwała oraz Mateusz Stachura.

Po raz trzeci odbył się festiwal muzyki rockowej „Intertony", na którym zaprezentowały się zespoły z Holandii, Niemiec i Polski. Festiwal zgromadził ponad tysięczną publiczność. W Centrum Sztuki Collegium ARS odbyły się kameralne koncerty świetnych polskich muzyków. Swój koncert zagrał Marcin Styczeń z repertuarem Leonarda Cohena oraz duet Dominka Żukowska i Andrzej Korycki z balladą rosyjską. W zabytkowych podziemiach kościoła ChCK zorganizowało koncert trzech tenorów, którzy zaśpiewali dla chojnickiej publiczności z okazji Dnia Matki. Widzowie usłyszeli utwory operowe, operetkowe, a także przeboje muzyki współczesnej. Muzyka klasyczna gościła również w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, gdzie ChCK zorganizowało „Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka", recital Emili Czekały na okoliczność Święta Zakochanych oraz występ zespołu poetyckiego „Cisza jak ta".

W pierwszej połowie 2018 roku odbył się tradycyjny koncert kolęd, V 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, Chojnicki Big Band, zespół folklorystyczny Bławatki oraz zespoły Ex-trema i Wookman, które występowały na lokalnych imprezach okolicznościowych. Podczas ferii zimowych ChCK zorganizowało dla uczniów warsztaty wokalne z Magdą Ptaszyńską, wykładowcą w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie oraz zajęcia z gry na gitarze klasycznej, prowadzone przez instruktora muzyki Janusza Łangowskiego.

Coraz szersza oferta zajęć muzycznych ChCK oraz sukcesywna praca na regularnych zajęciach wokalnych przełożyła się na nagrody i wyróżnienia dla wychowanków ChCK. Julia Kamińska wzięła udział w XIV Ogólnopolskich Spotkaniach z Muzyką Filmową i Musicalową "Szlagier 2018" i w swojej kategorii wiekowej zajęła 1. miejsce.

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) Szkołą Podstawową nr 1 (Przegląd piosenki religijnej „Credo", Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Euro Song, Festyn Rodzinny), ze spółką Centrum Park (Koncert Noworoczny), Bractwem Rycerskim (Turniej Rycerski), Stowarzyszeniem Dworek Polski (Przegląd kapel folklorystycznych 3 maja), Domem Dziennego Pobytu (występy Chóru

Astry), Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Zespołem Szkół Specjalnych (Festiwal Święto Muzyki, Święto Tańca), Miejską Biblioteką Publiczną (promocje książki, spotkania) oraz Parafią pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (wystawy, koncerty i spotkania z ludźmi kultury w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego).

Ponadto ChCK zorganizowało szereg pojedynczych przedsięwzięć we współpracy z innymi lokalnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz grupami nieformalnymi. Przykładem współpracy jest festiwal muzyczny Intertony, który ChCK organizuje z Fundacją Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Z Komendą Powiatową Policji ChCK współorganizuje projekt Akademia Bezpiecznego Seniora, który w pierwszej połowie 2018 roku miał już trzy odsłony. ChCK pomogło przy organizacji takich wydarzeń jak: Chojnickie Aniołowo, XXXIV Chojnickie Biegi Strażackie, V 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 6900 fanów. Atrakcyjność i szeroki wachlarz oferowanych wydarzeń sprawia, że w świadomości internautów buduje się pozytywny obraz sprawnie funkcjonującej instytucji.

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

Bardzo owocnie rozwija się współpraca ChCK z radiem Weekend FM Przed każdym znaczącym wydarzeniem kulturalnym przeprowadzana jest rozmowa na żywo z zaproszonymi artystami, przybliżająca słuchaczom szczegóły. Organizatorzy wydarzeń z ramienia ChCK często goszczą na antenie radia reklamując i zapraszając chojniczan do uczestnictwa w planowanych przedsięwzięciach.

DYREKTOR

Radosław Krajewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Ul. Wysoka3
89-600 CHOJNICE
REGON 000285787
TEL. 52 3972807

MBP-3) 15/18

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018r

stan środków na dzień 01.01.2018r. 3.152,19

I Dochody:	**Plan**	**Dotacja otrzymana**	**Wydatki Zrealizowane**
1 Dotacja z Urzędu Miasta	1.959.600,-	970.000,-	932.375,02
- dotacja ze Starostwa	60.000,-	30.000,-	29.277,51
3. Dotacja z Ministerstwa	22.100,-		
4. Wpłaty własne	6.000,-	3.277,60	3.277,60
5. Wpłaty Stowarzyszeń	82.000,-	54.064,60	54.064.60
3. Odsetki bankowe	2.000,-	604,41	604,41
razem	**2.074.853,-**	**1.031.098,61**	**993.473,82**

II Rozchody

Lp.	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**W tym wykonanie z dotacji Urzędu Miasta**
1.	**401-Zużycie materiałów i energii**	**331.153,-**	**149.354,90**	**98.071,35**
	W tym:			
	- zakup środków czystości i materiałów biurowych	7.153,-	3.652,03	-
	- prasa	14.000,-	8.459,98	8.459,98
	- oprogramowania	6.000,-	-	-
	- wyposażenia	15.000,-	600,24	600,24
	- energia	130.000,-	54.397,90	35.358,64
	- ogrzewania	150.000,-	80.898,52	52.584,04
	- woda	2.000,-	555,56	277,78
	- wydawnictwo	3.000,-	790,67	790,67
	- noc poetów	4.000,-	-	-
2	**402- Usługi obce**	**312.000,-**	**136.976,76**	**93.798,03**
	W tym:			
	- dozór	65.000,-	30.012,00	19.507,80
	- sprzątanie	48.000,-	24.723,00	16.069,95
	- czynsz	22.000,-	10.131,22	10.131,22
	- usługi informatyczne	19.000,-	8.856,00	8.856,00
	- telefony	8.000,-	4.583,07	-

	- odnowienie licencji	7.000,-	5.029,29	5.029,29
	- remonty wymiana koszy rynnowych i naprawa blacharki na gzymsach i umocowanie rynien	31.000,-		-
	- malowanie pomieszczeń Bibliotecznych remont	14.000,-	385,73	385,73
	- odnowienie i renowacja ławek zewnętrznych przed budynkiem Wszechnicy	16.000,-	15.615,00	15.615,00
	- konserwacyjne dźwigi	23.000,-	4.289,01	2.573,41
	- usługi wywóz nieczystości	6.000,-	1.791,56	303,46
	- usługi pocztowe	2.000,-	2.807,85	-
	- aktualizacja programu	3.000,-	1.614,38	-
	- kwartalnik	29.000,-	13.807,50	13.807,50
	- kanalizacja	4.000,-	1.966,48	-
	- oprawa czasopism	3.000,-	1.518,67	1.518,67
	- usługi kominiarskie	1.000,-		
	- umowy zlecenia	10.000,-	9.576,00	-
	- szkolenia pracowników	1.000,-	270,00	-
3.	**404 – Wynagrodzenia**	**1.057.500,-**	**570.992,59**	**570.992,59**
	W tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	965.500,-	501.107,60	501.107,60
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.000,-	67.204,34	67.204,34
	- nagrody jubileuszowe	21.000,-	2.680,65	2.680,65
4.	**405- Świadczenie na rzecz pracowników**	**279.700,-**	**105.762,75**	**105.762,75**
	W tym:			
	- składki na ubezpieczenia Społeczne	212.700,-	71.312,21	71.312,21
	- składki na Fundusz Pracy	35.000,-	10.450,54	10.450,54
	- odpis na ZFŚS	32.000,-	24.000,00	24.000,00
5.	**406- Podróże służbowe**	**3.000,-**	**688,68**	-
6.	**409- Pozostałe koszty rodzajowe**	**9.400,-**	**420,63**	-
	W tym			
	- wydatki nie zaliczone do Wynagrodzeń	4.000,-	-	-
	- usługi zdrowotne	1.000,-	420,63	-

	- ubezpieczenia majątku	4.000,-	-	-
7.	**424- Zakup książek**	**60.000,-**	**29.277,51**	-
8.	**424 –Zakup książek Ministerstwo**	**22.100,-**	-	-
	razem	**2.074.853,-**	**993.473,82**	**868.624,72**

III Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku	Na koniec roku 2018	różnica
1.	**Należności wymagalne**	**356,40**	**650,40**	-
1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	356,40	650,40	-
1.2	pozostałe	-	-	-
2.	**Zobowiązania**	-	-	-
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-		-
2.2.	pozostałe	-	-	-

Stan na koniec na koncie 37.589,29
w kasie 35,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Daczkowska

DYREKTOR
A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Ul. Wysoka3
89-600 CHOJNICE
REGON 000285787
TEL. 52 3972807
MBP-3/13/18

Chojnice, dnia 02.07.2018r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
Od 01.01.2018r. do 30.06. 2018r z zadań powiatowej biblioteki
Dla Powiatu Chojnickiego

I. Dochody

1. Dotacja 60.000,-

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan na zakup 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%
1.	Zakup książek Zakup prasy	60.000,-	29.277,51	48.796%

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Daczkowska

DYREKTOR
A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

Zał. Nr 1

WYKAZ FAKTUR DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO od dnia 01.01.2018r do 30.06.2018r. Z ZADAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI DLA POWIATU CHOJNICKIEGO

Lp.	Wystawca faktury	Nr dokumentu	Rodzaj wydatku	kwota
1.	Wydawnictwo RAVELA Warszawa	Faktura VAT nr /2018/02/FVD/AZM/1287	książki	1.203,57
2.	Księgarnia Bookszpan Sp. z o. o. Warszawa	Faktura VAT nr Ks022/5/2018	książki	62,82
3.	Promocja Regionu Chojnice	Faktura VAT nr 005/02/2018	książki	30,00
4.	Promocja Regionu Chojnice	Faktura VAT nr 006/02/2018	książki	30,00
5.	Prószyński Media Sp. z o.o. Warszawa	Faktura nr FV nr 1390/2018/FV	książki	1.687,00
6.	„REPORTER" Koszalin	Faktura nr 432/2018	książki	32,00
7.	„LENA" Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 68/03/2018	książki	534,32
8.	LENA" Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 75/03/2018	książki	2.922,22
9.	LENA" Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 76/03/2018	książki	800,87
10.	LENA" Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 77/03/2018	książki	1.451,95
11.	LENA" Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 98/03/2018	książki	343,42
12.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr FV/96/2018	książki	1.287,39
13.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr FV/102/2018	książki	1.687,20
14.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr FV/110/2018	książki	705,54
15.	„ESKA" Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura VAT MG/111/2018/03	książki	229,67
16.	„ESKA" Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura VAT MG/112/2018/03	książki	1.771,09
17.	„ESKA" Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura VAT MG/113/2018/03	książki	1.992,84
18.	Dressler Dublin sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki	Faktura nr FV2018/99/2/15	książki	111,91
19.	Dressler Dublin sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki	Faktura nr FV/2018/99/1/15	książki	98,14

20.	Dressler Dublin sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki	Faktura nr FV/2018/04/FD/000030	książki	1.551,12
21.	Dressler Dublin sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki	Faktura nr VAT 2018/04/000032	książki	509,32
22.	PROFIT M sp. z o.o. Warszawa	Faktura nr 240423685618161360	książki	1.102,65
23.	Dressler Dublin sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki	Faktura nr FV/2018/99/2/25	książki	107,40
24.	PROFIT M sp. z o.o. Warszawa	Faktura nr 740509000218178145	Książki	1.918,26
25.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 203/2018	książki	1.443,97
26.	Wydawnictwo Region Gdynia	Faktura nr 122/01/04/2018	książki	99,53
27.	„ESKA" Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr IN/53/2018/05	książki	1.219,52
28.	Dressler Dublin sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki	Faktura nr FV/2018/99/1/37	książki	144,49
29.	„ESKA" Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr VAT MG/15/2018/06	książki	981,94
30.	„ESKA" Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr VAT nr MG/15/2018/06	książki	738,20
31.	„ESKA" Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr MG/16/2018/06	książki	287,07
32.	„ESKA" Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr MG/17/2018/06	książki	2.165,99
33.	''HEROS' R. Harmaciński Poznań	Faktura nr VAT A000059/2018	Książki	26,10
	RAZEM			**29.277,51**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Daczkowska

DYREKTOR
A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

Informacje
wydziałów

o realizacji wydatków
za I półrocze 2018 r.

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo - finansowych za I półrocze 2018r. rok

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2018r.	Wykonanie do 30.06.2018r.	%
600			***Transport i łączność***	***7 119 660***	***2 122 268***	**30**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 672 160**	**1 836 082**	
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 672 160	1 836 082	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**80 000**	**41 000**	**51**
		4270	zakup usług remontowych	80 000	41 000	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 367 500**	**245 186**	**7**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000	49 063	
		4260	zakup energii	35 000	7 442	
		4270	zakup usług remontowych	699 000	134 262	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	969	
		6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	1 204 250	26 725	
			- budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	*307 500*	*0*	
			- utwardzenie płytami łącznika Przybosia-Brzechwy	*26 750*	*26 725*	
			- projekt i realizacja ul. Podlesie	*200 000*	*0*	
			- wykonanie dróg z płyt betonowych	*300 000*	*0*	
			- doświetlenie przejść dla pieszych	*300 000*	*0*	
			- dokumentacja techniczna przebud. ul. Grunowo	*70 000*	*0*	
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***527 000***	***163 891***	**31**
	70095		**Pozostała działalność**	**527 000**	**163 891**	**31**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	
		4260	zakup energii	20 000	9 412	
		4270	zakup usług remontowych	150 000	44 189	
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	63 061	
		4430	różne opłaty i składki	4 500	4 381	
		4480	podatek od nieruchomości	7 500	7 312	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	200 000	35 313	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	223	
710			***Działalność usługowa***	***461 000***	***195 454***	**42**
	71035		**Cmentarze**	**461 000**	**195 454**	**42**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	405	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	49	
		4400	opłata za administrowanie cmentarzem	390 000	195 000	
		6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	66 000	0	
			- wykonanie ogrodzenia cmentarza ofiar terroru	*66 000*	*0*	
852			***Pomoc społeczna***	***25 000***	***4 831***	
	85295		**Prace społecznie użyteczne**	**25 000**	**4 831**	
		3110	świadczenia społeczne	25 000	4 831	
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***11 215 432***	***3 865 655***	**34**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**860 000**	**105 775**	**12**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	134	
		4270	zakup usług remontowych	80 000	23 831	
		4300	zakup usług pozostałych	150 000	58 066	
		4430	różne opłaty i składki	320 000	14 819	
		6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	309 800	8 926	
			- modernizacja kolektora deszcz. ul. Subisława do Drzymały	*309 800*	*8 926*	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 787 000**	**2 638 422**	**55**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000	9 934	
		4210	zakup materiałów	5 000	975	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	4 730 000	2 627 513	
		6230	dotcje celowe z budżetu	25 000	0	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 287 750**	**494 675**	**38**
		4260	zakup energii	22 000	3 310	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	1 258 250	483 972	
			(utrzymanie szaletów, akcja zimowa - jezdnie i chodniki, mechaniczne zamiatanie jezdni, całodobowe utrzymanie czystości w strefie śródmiejskiej, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości z terenów zielonych, zbieranie papierów,)			
		4480	podatek od nieruchomości	7 500	7 393	

	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 010 978**	**577 320**	**57**
		4010	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	191 560	104 717	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	8 893	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 983	16 230	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 510	1 849	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 557	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800	1 458	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	34 555	
			(zakup roślin i materiałów do nasadzeń,podłoże, nawozy, kora, paliki)			
		4260	zakup energii	80 000	33 786	
		4270	zakup usług remontowych	40 000	4 598	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	521 525	363 266	
			(nasadzenia i pielęgnacja zieleni oraz podlewanie kwiatów, wycinka i podkrzesywanie drzew, utrzymanie Parku 1000 - lecia, koszenie)			
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	309	
		4400	czynsz - administrowanie	4 500	1 954	
		4480	podatek od nieruchomości	200	152	
		4500	podatek leśny	3 000	1 996	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**405 000**	**201 222**	**50**
		2360	dotacja dla schroniska	400 000	200 002	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 220	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 434 000**	733 280	
		4260	zakup energii	900 000	441 059	
		4270	zakup usług remontowych	530 000	292 221	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	0	
	90019		**Ochrona środowiska**	**125 064**	**47 605**	**38**
		2360	dotacje celowe	1 500	1 400	
		4210	zakup materiałów	2 500	2 401	
		4270	usługi remontowe	8 500	0	
		4300	pozostałe usługi	105 064	42 709	
		4390	ekspertyzy, analizy	7 500	1 095	
	90095		**Pozostała działalność, w tym:**	**1 159 640**	**488 270**	**42**
			Roboty publiczne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wydatki osobowe)	34 000	27 043	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500	182 290	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300	11 475	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 640	31 809	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 700	5 123	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	0	
			Inne:			
		4210	zakup materiałów i wyposażeniam w tym:	72 000	36 073	
			(narzędzia i materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach prac intwrwencyjnych i robót publicznych (narzędzia, farby, worki na śmieci itp., paliwo do kosiarek, środki czystości do aut, toalety pub.)			
		4260	zakup energii	45 000	7 254	
		4270	zakup usług remontowych	206 000	140 969	
			(remont wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury)			
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	100 200	22 630	
			(eksploatacja fontanny, wynajem i opróżnianie toalet TOYKA, gospodarowanie odpadami, wynajem iluminacji, czyszczenie pomników)			
		4480	podatek od nieruchomości	25 300	23 603	
		6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	265 000	0	
			- modernizacja targowsika ul. Młodzieżowa	*70 000*	*0*	
			- remon murów obronnych	*150 000*	*0*	
			- zakup parkometrów	*45 000*	*0*	
	90078		**Skutki klęsk żywiołowych**	**146 000**	**138 513**	**95**
		4270	zakup usług remontowych	34 000	27 043	
		4300	zakup usług pozostałych	112 000	111 470	

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Rekowski

Inwestycje 2018 rok (do 30.06.2018r.)
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

1. **Utwardzenie płytami łącznika ul. Przybosia-Brzechwy**

Utwardzenie odcinka 75,84m płytami drogowymi o wymiarach 3,00m x 1,5m
Koszty:

– dziennik budowy	8,00 zł
– roboty drogowe -utwardzenie	16 370,00 zł
– materiały drogowe	9 240,38 zł
– wytyczenie wraz i inwentaryzacją powykonawczą	1 107,00 zł
Inwestycja zakończona. **Wartość inwestycji**	**26 725,38 zł**

2. **Budowa dróg na terenie działek Metalowiec - w trakcie realizacji**

3. **Projekt i realizacja budowy odcinka ul. Podlesie**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane przystąpienie do realizacji robót - wrzesień 2018r.

4. **Wykonanie dróg z płyt betonowych**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania do dnia 30.09.2018r.

5. **Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Grunowo**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania do dnia 30.11.2018r.

6. **Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Chojnice**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane przystąpienie do realizacji robót - wrzesień 2018r.

Dział 710 Rozdział 71035 § 6050

1. **Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru - w trakcie realizacji**

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

1. **Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały.**

W ramach inwestycji planuje się przebudowę kolektora deszczowego posadowionego w ul. Żwirki i Wigury o długości 215,9 m, w tym:
przebudowa kolektora deszczowego Ø 250 o długości 6,4m
przebudowa kolektora deszczowego Ø 315 o długości 209,5m

Inwestycja w trakcie realizacji

Dział 900 Rozdział 90004 § 6050

1. **Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka**

   Inwestycja zakończona. **Wartość inwestycji:** **5 872,34 zł**

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

1. **Modernizacja targowiska ul. Młodzieżowa.**

   W wyniku przetargu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania 30.11.2018r.

2. **Remont murów obronnych**

   Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace remontowe. Termin wykonania do 31.10.2018r.

3. **Zakup parkometrów** - przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie realizacji.

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Rekuc

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynek 1, 89-606 Chojnice
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacja o zatrudnieniu w ramach robót publicznych w I półroczu 2018 roku

W ramach działalności komunalnej w rozdziale „ pozostała działalność" plan wydatków zrealizowano w 57%. Wydatki związane z robotami publicznymi w I półroczu 2018 r. wyniosły 257.740 zł. W ramach robót publicznych zatrudniono 54 osoby w tym 51 osób na okres 3 miesięcy , 2 osoby 5 miesięcy, 1 osoba na 4 miesiące .

W kosztach tej formy zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS. wysokości w 112.229 zł . Zatem całkowity rzeczywiste koszty robót publicznych wyniosły 369.969 zł

sporządziła

PODINSPEKTOR
Małgorzata Sadowska

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
ul. Rynek 1, 89-600 Chojnice
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Chojnice , 02.08.2018

INFORMACJA

za okres 01.01.2018 do 30.06.2018

Prace społecznie użyteczne

- **od dnia 12.03.2018 do dnia 30.06.2018 - 12 osób**
  w tym : 1 osoba stanowisko sprzątaczka , 7 osób stanowisko robotnik gospodarczy, 1 osoba pomoc kuchenna i 3 osoby opiekun dzieci na przejściach dla pieszych.

- **od dnia 17.05.2018 do dnia 30.06.2018 - 6 osób**
  stanowisko robotnik gospodarczy

Razem - 18 osób

Wydatki Urzędu Miejskiego w Chojnicach za I półrocze 2018	-	10 764,90
W tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	-	5 934,06

Sporządziła
PODINSPEKTOR
Sady
Małgorzata Sadowska

Sprawozdanie z dochodów
budżetu za I półrocze 2018r.

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz.70005
§0470 Opłaty z tytułu trwałego zarządu
§0550 Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.
§0690 Koszty procesu.
§0750 Najem i dzierżawa mienia (czynsze). Występują tu czynsze za wydzierżawione grunty oraz lokale zarządzane przez ZGM Sp.z o.o.
§0760 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.
§0770 Sprzedaż nieruchomości. Do sprzedaży zalicza się też przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.
W I półroczu zawarto umowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek przy ul.Morskiej, Modrej sprzedaż działek przy ul.Leśnej, ul.Miłosza, 14-go Lutego, Derdowskiego, Małe Osady, Kościerskiej, 17 działek między ul.Bytowskiej i ul.Słoneczne Wzgórze.
W II półroczu będą wystawione na sprzedaż dalsze grunty przy ul.Bytowskiej/Słoneczne Wzgórze, działki przy ul.Ustronnej, ul.Modrej, 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.
§0920 Odsetki obejmujące odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań.

rozdz.	par.	Zadanie	Dochody [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	470	Trwały zarząd	2 901,00	2 901,00	
"	550	Użytkowanie wieczyste	400 000,00	326 710,25	81,67%
"	690	Zwrot kosztów procesu		7 323,16	
"	750	Czynsze z umów najmu i dzierżawy	595 000,00	261 313,36	43,91%
"	760	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	10 000,00	36 184,06	361,84%
"	770	Odpłatne nabycie nieruchomości	5 000 000,00	1 623 152,38	32,46%
"	920	Odsetki		14 375,19	
		Razem	6 007 901,00	2 271 959,40	37,81%

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Marczewski

Sprawozdanie z wydatków
budżetu za I półrocze 2018r.

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz.70005

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

Nabywano grunty na drogi przy ul.Modrzewiowej, Brzozowej/Prochowej, Fredry, Człuchowskiej, Witkacego w trybie kupna oraz zamiany. W II półroczu 2018 r. planuje się dalsze wykupy gruntów w okolicy ul.Żeromskiego, ul.14-go Lutego, ul.Goetke'go.

rozdz.	par.	Zadanie	Wydatki [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	4260	Zakup energii	5 000	3 117,95	62,35%
"	4270	Usługi remontowe	10 000	101,76	1,01%
"	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	73 849,13	24,61%
"	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	80 000		0,00%
"	4430	Różne opłaty i składki	30 000	17 746,81	59,15%
"	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	3 917,00	39,17%
"	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	140 000	131 167,95	93,69%
"	4530	Podatek od towarów i usług	20 000		0,00%
"	4610	Koszty postępowań sądowych	10 000	4 502,00	45,02%
"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000	64 220,00	12,84%
		Razem	1 105 000,00	298 622,60	27,02%

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Marczewski

Sprawozdanie z pracy Wydziału za **I półrocze 2018 r.**
Wydział Planowania Przestrzennego

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w 2018 r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Opracowanie planów miejscowych na terenie miasta Chojnice.	115.956,00	115.956,00	1) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego i Sybiraków w Chojnicach; 2) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach; 3) przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Żwirki i Wigury i Subisława w Chojnicach; 4) przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Pileckiego w Chojnicach.
2.	Analiza ruchu i sporządzenie koncepcji drogowej powiązań komunikacyjnych - skrzyżowania (II warianty) ulic Wysokiej, Gdańskiej, Swarożyca i Pl. Niepodległości Chojnicach.	2.000,00	2.000,00	Przedmiotem niniejszego opracowania była w pierwszej kolejności analiza ruchu u zbiegu ulic: Wysokiej, Gdańskiej, Swarożyca i Pl. Niepodległości Chojnicach, a następnie zaproponowanie takich rozwiązań drogowych, które nie pogorszą stanu bezpieczeństwa ruchu na ww. skrzyżowaniu. Ponadto koncepcja określa geometrię planowanego skrzyżowania.
3.	Publikacja ogłoszeń prasowych w lokalnych mediach.	6.715,80	6.715,80	W związku z przystąpieniem do sporządzenia, wyłożeniem do publicznego wglądu, a także uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzeniem procedury środowiskowej związanej z opracowywanymi miejscowymi planami, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zostaje spełniony ustawowy obowiązek publikacji ww. ogłoszeń w prasie.
4.	Usługi ksero, wykonanie kserokopii map wielkoformatowych przez Miszewski Eugeniusz, Ksero Laminowanie, Bindowanie Chojnice.	1.036,15	1.036,15	Wykonywanie całoroczne kserokopii załączników graficznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w celu niezbędnego funkcjonowania wydziału.
5.	Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 01 września 2008 r.).	1.199,00	1.199,99	W I półroczu 2018 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.
6.	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.
7.	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.	6.000,00	6.000,00	
	RAZEM:		**141.179,69**	

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Waldemar Gregus

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki
75023 Urząd Miejski

Rozdziały
/ w zł /

Plan na 2018				Wykonanie I półrocze 2018			%
	75011	75023	RAZEM	75011	75023	RAZEM	wykonania
3020		40 000	40 000		15 465,66	15 465,66	38,66
4010	462 894	6 929 932	7 392 826	228 132	3 293 449,54	3 521 581,54	47,64
4040	7 014	584 397	591 411	7 014	506 461,58	513 475,58	86,82
4100		50 000	50 000		6 585,16	6 585,16	13,17
4110	83 232	1 274 545	1 357 777	41 448	609 658,32	651 106,32	47,95
4120	10 860	181 552	192 412	5 406	64 434,54	69 840,54	36,30
4140		13 000	13 000				
4170		95 000	95 000		72 040,00	72 040,00	75,83
4210		294 000	294 000		160 969,97	160 969,97	54,75
4220			0		0,00	0,00	
4260		200 000	200 000		97 023,46	97 023,46	48,51
4270		310 000	310 000		68 415,17	68 415,17	22,07
4300		280 474	280 474		157 862,03	157 862,03	56,28
4360		100 000	100 000		47 306,33	47 306,33	47,31
4380		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
4390		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
4400		32 000	32 000		6 220,01	6 220,01	19,44
4410		60 000	60 000		36 209,97	36 209,97	60,35
4420		10 000	10 000		7 896,89	7 896,89	78,97
4430		120 000	120 000		43 634,41	43 634,41	36,36
4440		180 000	180 000		179 643,96	179 643,96	99,80
4530		10 000	10 000		5 005,73	5 005,73	50,06
4610		70 000	70 000		14 866,49	14 866,49	21,24
4700		60 000	60 000		36 317,00	36 317,00	60,53
6050		40 000	40 000		19 680,00	19 680,00	49,20
6060		100 000	100 000			0,00	
	564 000	11 042 900	11 606 900	282 000	5 449 146,22	5 731 146,22	**49,38**

			Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	%
A	75095	Pozostała działalność:			
		koszty działalności samorządów mieszkańców	74 407	15 029,00	20,20
		Bank Żywności	64 964	18 488,00	28,46
		Diety przewodniczących samorządów osiedli	35 300	17 635,00	49,96
		Stowarzyszenie Zdrowe Miasto	1 000		0,00
		Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego	106 480	106 480,00	100,00
		Składka na Związek Miast Bałtyckich	10 500	10 174,08	96,90
		Stowarzyszenie dróg	400	381,25	95,31
		Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	11 500	11 500,00	100,00
			304 551	179 687,33	59,00

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH
Wydział Programów Rozwojowych
i Współpracy Zagranicznej
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
tel. (052) 397-18-00 wew. 16, 24, 26

Sprawozdanie z realizacji wydatków

na Promocję jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 rok

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

PLAN: 155.250,00 PLN

WYKONANIE:43.910,26 PLN

1. Składki na ubezpieczenia społeczne (par. 4110)

PLAN: 1.000,00 PLN

WYKONANIE:0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4110.

2. Wynagrodzenia bezosobowe (par. 4170)

PLAN: 6.200,00 PLN

WYKONANIE:0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4170.

3. Zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)

PLAN: 4.000,00 PLN

WYKONANIE: 1.635,50 PLN

Wydatki obejmują:

a) Koszt zakupu materiałów promocyjnych opatrzonych symbolami ziemi chojnickiej i kaszubskiej – 1.559,48 PLN

Zakupione materiały przekazano jako materiał promocyjny przedstawicielom partnerskiego miasta Emsdetten, w tym Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, podczas pobytu delegacji Chojnic w partnerskim mieście w związku z otwarciem wystawy prac rysownika z Emsdetten (maj 2018r.). Ponadto materiały promocyjne przekazano przedstawicielom miasta Bayeux w związku z wizytą delegacji Chojnic w tym mieście (maj 2018r.) i podpisania umowy partnerskiej Chojnice-Bayeux. Pozostałe materiały promocyjne wręczono delegacjom

zagranicznym z miast partnerskich (Mozyra na Białorusi, Emsdetten w Niemczech, Korsunia Szewczenkowskiego na Ukrainie, reprezentantom holenderskiej fundacji „Kienkeurig" z Waalwijk w Holandii) podczas wizyty gości z okazji obchodów Dni Chojnic 2018.

b) Koszt zakupu innych materiałów (kartek świątecznych i ramki do oprawy podziękowań) przeznaczonych na kontakty miasta Chojnice z miastami partnerskimi -76,02 PLN

4. Zakup środków żywności (par.4220)

PLAN: 1.000,00 PLN

WYKONANIE: 671,54 PLN

Wydatek obejmuje koszt zakupu artykułów spożywczych (soki, woda mineralna, kawa, herbata, ciasto, ciastka) na spotkania z delegacjami zagranicznymi zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w terminie do czerwca 2018r.

5. Zakup usług pozostałych (par. 4300)

PLAN: 131.450,00 PLN

WYKONANIE: 36.429,36 PLN

Wydatki obejmują:

a) Usługi reklamowe i promocyjne:

- transmisje (relacje na żywo) sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w roku 2018 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 – 8.500,00 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 –6.500,00 PLN

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

- koszty podróży przedstawicieli miasta Chojnice do miasta Bayeux we Francji oraz przyjazdów lokalnych we Francji w związku z udziałem w uroczystościach podpisania umowy partnerskiej Chojnice-Bayeux (maj 2018r.)- 3.411,73 PLN
- koszty noclegów ze śniadaniami oraz podróży przedstawicieli miasta Chojnice do partnerskiego miasta Emsdetten w Niemczech w związku z udziałem w uroczystościach

otwarcia Nowego Roku 2018 (styczeń 2018r.) oraz wystawy rysunków rysownika z Emsdetten (maj 2018r.)- 9.617,63 PLN

- koszt przygotowania i organizacji wizyty przedstawicieli miasta Chojnice w partnerskim mieście Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie w dniach od 9 do 15 maja 2018r. – 7.600,00 PLN

- koszt usługi -wynajem wiaty ogniskowo-grillowej w związku z organizacją kolacji grillowej dla gości zagranicznych z miast partnerskich podczas Dni Chojnic 2018 – 800,00 PLN

6. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (par. 4380)

PLAN: 4.000,00 PLN

WYKONANIE: 726,26 PLN

Sfinansowano koszty tłumaczenia korespondencji oficjalnej realizowanej w ramach współpracy partnerskiej miast, w tym m.in. z Burmistrzem miasta Emsdetten oraz ze Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast z Emsdetten, jak również z Burmistrzem miasta Bayeux, oraz umowy partnerskiej z miastem Korsuń Szewczenkowski.

7. Podróże służbowe krajowe (par. 4410)

PLAN: 100,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4410.

8. Podróże służbowe zagranicznej (par. 4420)

PLAN: 7.150,00 PLN

WYKONANIE: 4.135,60 PLN

Sfinansowano koszty podróży służbowych zagranicznych dla przedstawicieli miasta Chojnice w związku z wizytami w miastach partnerskich (Emsdetten, Bayeux, Korsuń Szewczenkowski).

9. Różne opłaty i składki (par. 4430)

PLAN: 350,00 PLN

WYKONANIE: 312,00 PLN

Sfinansowano koszt zakupu ubezpieczenia dla przedstawicieli miasta Chojnice w związku z podróżami służbowymi zagranicznymi.

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
STRAŻ MIEJSKA
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
tel. 52 3979780, fax 52 3963892

SM.0641.3.2018

Chojnice, dnia 12.07.2018 r.

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

Straż Miejska w Chojnicach

według stanu na dzień 30.06.2018 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. Zastępca Komendanta
Straży Miejskiej w Chojnicach

mgr inż. Magdalena Reszczyńska

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
STRAŻ MIEJSKA
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
tel. 52 3979780, fax 52 3963892

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	4	x	x	x	x	2	2	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	**17**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4**	**13**	**x**
stanowiska urzędnicze	1	x	x	x	x	1	0	x
stanowiska pomocnicze i obsługi	2	x	x	x	x	2	0	x
Liczba etatów ogółem	**20**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7**	**13**	**x**

p.o. Zastępcy Komendanta
Straży Miejskiej w Chojnicach

mgr inż. Magdalena Reszczyńska

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
STRAŻ MIEJSKA
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
tel. 52 3979780, fax 52 3963892

CZĘŚĆ II
EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Lp.	Wyposażenie	Liczba
1	Kajdanki zakładane na ręce	19
2	Pałki służbowe	9
3	Psy służbowe	0
4	Chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających	0
5	Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej	0
6	Siatki obezwładniające	0
7	Broń palna	0
8	Środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych	71
9	Pojazdy:	6
	a) samochody	2
	b) motocykle	0
	c) motorowery	0
	d) rowery	4
10	Konie	0

p.o. Zastępcy Komendanta
Straży Miejskiej w Chojnicach

mgr inż. Magdalena Reszczyńska

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
STRAŻ MIEJSKA
Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
tel. 52 3979780, fax 52 3963892

CZĘŚĆ III

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:		Środki oddziaływania wychowawczego (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		897	86	10 100,00 zł	14	100	**1 097**
	a)	wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	126	9	1 500,00 zł	3	47	185
	b)	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	0	1	500,00 zł	1	0	2
	c)	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	26	5	400,00 zł	0	12	43
	d)	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	623	56	6 800,00 zł	7	28	714
	e)	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0,00 zł	0	0	0
	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	4	4	250,00 zł	3	0	11
	j)	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	118	11	650,00 zł	0	12	141
	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		87	14	980,00 zł	16	8	125
4	ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych		27	2	70,00 zł	0	3	32
5	ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		71	2	150,00 zł	1	177	251
6	ustawie o ochronie zwierząt		2	0	0,00 zł	0	3	5
7	ustawie o odpadach		17	4	550,00 zł	0	6	27

8	ustawie - Prawo ochrony środowiska	0	0	0,00 zł	0	0	0
9	ustawie - Prawo o miarach	0	0	0,00 zł	0	0	0
10	ustawie - Prawo wodne	0	0	0,00 zł	0	0	0
11	ustawie o publicznym transporcie drogowym	0	0	0,00 zł	0	0	0
12	ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	0	0	0,00 zł	0	0	0
13	ustawie o ochronie przyrody	1	0	0,00 zł	0	6	7
14	ustawie o recyklingu pojazdów	0	0	0,00 zł	0	0	0
15	ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdorwiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych	0	0	0,00 zł	0	0	0
16	ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0,00 zł	0	0	0
17	ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0,00 zł	0	0	0
18	ustawie - Kodeks wyborczy	0	0	0,00 zł	0	0	0
19	aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	2	2	200,00 zł	0	0	4
20	innych	0	0	0,00 zł	0	347	347
	OGÓŁEM	**1104**	**110**	**12 050 zł**	**31**	**650**	**1895**

p.o. Zastępca Komendanta
Straży Miejskiej w Chojnicach

mgr inż. Magdalena Reszczyńska

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
STRAŻ MIEJSKA
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
tel. 52 3979780, fax 52 3963892

Lp.	Pozostałe wyniki działania	Liczba
1	pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	108
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	12
5	ujawnione przestępstwa	0
6	osoby ujęte i przekazane Policji	0
7	zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem	5
8	chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	2
9	konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	112
10	kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	0
11	przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące	1690
	a) zakłócania ładu i porządku publicznego	217
	b) zagrożeń w ruchu drogowym	503
	c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami	237
	d) zagrożeń życia i zdrowia	15
	e) zagrożeń pożarowych (katastrof)	6
	f) awarii technicznych	250
	g) zwierząt	123
	pozostałe zgłoszenia	339

p.o. Zastępcy Komendanta
Straży Miejskiej w Chojnicach

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
STRAŻ MIEJSKA
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
tel. 52 3979780, fax 52 3963892

Chojnice, dnia 12.07.2018 r.

STRAŻ MIEJSKA W CHOJNICACH

W I półroczu 2018 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	34 758,26	68,76
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	580 256,69	51,80
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 200,00	85 401,26	89,70
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	108 105,77	51,72
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29 800,00	12 703,88	42,63
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	75 860,00	29 033,85	38,27
§ 4270 zakup usług remontowych	22 000,00	11 046,11	50,21
§ 4300 zakup usług pozostałych	19 900,00	3 324,49	16,70
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 719,93	52,44
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 276,10	24,07
§ 4430 różne opłaty i składki	9 000,00	3 384,00	37,60
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 096,47	98,80
§ 4700 szkolenia pracowników	8 000,00	365,00	4,56
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	20,00
RAZEM	**1 694 510,00**	**902 471,81**	**53,26**

Dochody Straży Miejskiej:

§ 0570 - grzywny i kary	10 000,00	10 629,40	106,29

p.o. Zastępcy Komendanta
Straży Miejskiej w Chojnicach

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.*

Nazwa placówki / rodzaj zadania	Plan na rok 2018	Wykonanie stan - 30.06.2018 r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa Nr 1	8.862.778,-	5.152.788,72	58,1
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	6.106.038,-	3.266.529,72	53,5
Szkoła Podstawowa Nr 5	7.113.271,-	3.677.842,64	51,7
Szkoła Podstawowa Nr 7	7.939.026,-	4.294.497,36	54,1
Szkoła Podstawowa Nr 8	6.130.227,-	3.369.276,97	55,0
Ogółem wydatki szkół	36.151.340,-	19.760.935,41	54,7
- dotacja celowa na wyposażenie szkól w podręczniki oraz mat. eduk. i ćwicz.	407.360,25	-	-
Przedszkole Samorządowe Nr 3	1.016.654,-	516.546,63	50,8
Doskonalenie zawodowe nauczycieli:			
- szkoły	155.424,-	55.449,71	35,7
- w dyspozycji Urzędu	10.000,-	3.804,-	38,0
Sfinansowanie prac komisji egzamin. związanych z awansem zaw. nauczycieli	2.100,-	2.094,55	99,7
Dotacja dla:			
- Katolickiej Szkoły Podstawowej	1.874.261,-	900.104,23	48,0
- na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	80.993,-	53.128,53	65,6
- dotacja celowa na wyposażenie KSP w podręczniki oraz mat. eduk. i ćwicz.	28.992,15	-	-
Dotacja dla:			
- niepublicznych przedszkoli	6.912.090,-	3.095.688,71	44,8
- na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1.666.373,-	844.249,88	50,7
- Przedszkola Katolickiego,	928.554,-	430.692,20	46,4
- na stosowanie spec. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w Przed. Katol.	18.000,-	8.129,55	45,2
Dotacje za zadania przedszkolne: - dla Gminy Chojnice, G.M. Człuchów, Gm. K. Krajeński	54.740,-	24.019,06	43,9
Dowóz uczniów	166.770,-	69.039,86	41,4
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym: - stypendia - zasiłki szkolne	168.000,-	166.590,-	99,2
- Żłobek Miejski	1.032.077,-	496.676,89	48,1
- dotacja dla Żłobków prowadzonych przez Centrum Edukacyjne K. Stosik i Żłobka SMYK p. M. Paterek	189.000,-	62.396,80	33,0

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

Wydatki realizowane poza budżetem

Nazwa placówki	Plan na rok 2018	Wykonanie stan - 30.06.2018 r.	wykonanie w %
Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy	24.243,-	24.243,-	100

DYREKTOR WYDZIAŁU
Grzegorz Czarnowski

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
ul. Strzelecka 31a, 89-600 Chojnice
tel./fax 52 397 35 74

URZĄD MIEJSKI
w Chojnicach
2018 -07- 31
ilość załączników .....
podpis 8536

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

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

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

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

SPOSÓB REALIZACJI: W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W I półroczu 2018r. udzielono 164 porady. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy z firmą „TERAPEUTICA" z Bydgoszczy, Specjalisty Terapii Uzależnień.
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 9.555,- 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.

W I połowie 2018r. cyklicznie raz w miesiącu na sali OPR odbywały się zajęcia mające podnieść poziom świadomości i bezpieczeństwa osób starszych w ramach spotkań członków Akademii Bezpiecznego Seniora organizowane przez Komendę Powiatową Policji i Chojnickie Centrum Kultury.

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień, prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.
Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

WYKONAWCY:
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I połowie 2018 r. wynika, że komisja spotykała się 3 razy.

Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 40 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 42 osoby na badanie do lekarzy biegłych, z czego wydano 23 opinii biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 12 osób. Do sądu skierowano 12 spraw, a 26 sprawy zostały odłożone a/a.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 18.900,- 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 2018r. pokryto koszty 17 wydanych opinii w kwocie 5.780,- zł oraz wpłacono 7 zaliczek do sądu w kwocie 2685,62 zł na poczet opinii.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 8.465,62 zł.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2018r. skierowano 12 spraw do sądu i pokryto opłatę sądową.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 480,- 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
   - wykonanie na terenie Ośrodka kanalizacji deszczowej

   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.

Rzeczywisty koszt zadania w I połowie 2018r. Wyniósł 219.120,56 zł.

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

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

- pokrycie kosztów utrzymania Hostelu – czynsz i opłaty
- wynagrodzenia osobowe 3 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 2018r. schronienie znalazły 3 kobiety i troje dzieci.
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 94.189,41 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 2018r.:

- prawnik udzielił 148 porad;
- pedagog-socjoterapeuta udzielił 245 porad
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 83 porady;
- psycholog udzielił 183 porady;
- pedagog-psychoterapeuta udzielił 21 porad
- terapeuta uzależnień udzielił 164 porady

Razem: 844 porady.
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 17.280 zł

4. Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom z rodzin alkoholowych, a także rodzin doświadczających przemocy na zasadzie świetlicy środowiskowej:
- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków,
- Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne *„Wszystkich rozwinąć, każdemu pomóc, nikogo nie zgubić...”* – grupy socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej
- Grupa Rozwoju Rodzica
- Trening rozwoju umiejętność wychowawczych – warsztaty dla rodziców
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży
- Grupa psychoedukacyjna dla wolontariuszy
- Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ze szkół podstawowych
- Program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz Inaczej” dla uczniów kl. IV-VI
- Warsztaty rozwoju kreatywności dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
- edukacyjna grupa wsparcia dla osób po doświadczeniach przemocy
- warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla rodzin, w których występowała przemoc

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

SPOSÓB REALIZACJI:
W I połowie 2018r. na grupy uczęszczało:
- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat - 13 osób
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków – 6 osób
- Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne *„Wszystkich rozwinąć, każdemu pomóc, nikogo nie zgubić...”* – grupy socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej
- Grupa Rozwoju Rodzica - 10 osób
- Trening rozwoju umiejętność wychowawczych – warsztaty dla rodziców
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – 9 osób
- Grupa psychoedukacyjna dla wolontariuszy
- Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci – 10 osób
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ze szkół podstawowych i profilaktyczne – 13 osób
- Program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz Inaczej” dla uczniów kl. IV-VI
- Warsztaty rozwoju kreatywności dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 17 osób
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików- 5 osób
- edukacyjna grupa wsparcia dla osób po doświadczeniach przemocy
  - warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla rodzin, w których występowała przemoc

Rzeczywisty koszt zadania w I połowie 2018r. Wyniósł 80.599,02 zł

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

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

SPOSÓB REALIZACJI:
Na terenie miasta Chojnice działa 6 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 (koszt 1.242,59 zł) Z zaoszczędzonych pieniędzy świetlice planowały wyjścia do kin, na kręgielnię lub wycieczkę. Koszt 411,- zł.

Kontynuacja dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic popołudniowych. Łączny koszt dożywiania wyniósł 5.106,21 zł

Podkomisja ds. profilaktyki przy MKRPA w Chojnicach odbyła 16 posiedzeń. Koszt zadania 5.400,- zł.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 12.159,80 zł

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

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

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

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

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

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

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 25 i 26 stycznia 2018r. pracownice OPR przeprowadziły dla uczniów liceum warsztaty pn."Droga do uzależnienia", w których wzięło udział 27 osób.

Udział młodzieży gimnazjalnej w akcji profilaktycznej pn"Bezpiecznie chce się żyć".
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł: 3.075,- zł.

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

W dniu 20.06.2018 r. na terenie OPR miał miejsce PIKNIK RODZINNY . Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 649,- zł.

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 2018r. zadanie to nie zostało zrealizowane.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

SPOSÓB REALIZACJI:

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

6. Współorganizacja kampanii i przedsięwzięć sportowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych mających na celu promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także przeciwdziałanie uzależnieniom, np. abstynenckie biegi piątkowe, abstynencki bieg noworoczny, Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Nożnej Ulicznej, Turniej Piłkarski Dzieci ze Szkół podstawowych i Gimnazjów „Ferie 2018" itp.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

7. 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 nr1; SP nr 3, SP nr 5; Świetlica im. Św. Franciszka) miały możliwość korzystania z basenu raz w tygodniu po 1 godzinie.

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

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

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

9. 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 użyczanie 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

Udział członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kursie w dniach 24.06.2018 do 27.06.2018r. w Kazimierzu Dolnym pn. „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy. Najnowsze uregulowania prawne i dobre praktyki w ujęciu na rok 2018".

3.Przeprowadzanie cyklicznych spotkań superwizyjnych dla pracowników Ośrodka jako możliwość bieżącego rozwiązywania dylematów zawodowych, narzędzia do stawania się dobrymi, świadomymi „pomagaczami" oraz pogłębiania swojego rozwoju osobistego i zawodowego.
WYKONAWCY:
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

W okresie od 16.01.2018r. do 30.06.2018r. przeprowadzenie superwizji dla pracowników OPR prowadzone przez psychiatrę Marka Kobusa .
W okresie od stycznia do czerwca 2018r. odbyły się w OPR w Chojnicach trzy spotkania.

Koszt zadania 3.800,- zł.

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

1. Kontrole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych z zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
WYKONAWCY:
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komenda Powiatowa Policji
- Straż Miejska

SPOSÓB REALIZACJI:
Wizyty w punktach sprzedaży alkoholu. W I połowie 2018r. przeprowadzono 15 wizyt przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.050 zł. W wyniku kontroli nie stwierdzono większych uchybień.

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Chojnice, dnia 31.07.2018 r.

Sporządziła:

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
mgr Agnieszka Kortas - Koczur

Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Stary Rynek 1
89-600 CHOJNICE

URZĄD MIEJSKI
w Chojnicach
2018 -07- 31
ilość załączników .....
podpis ..... 8536 So

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach odbyła 3 posiedzenia.
2. Podkomisja do spraw rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 40 razy.
3. Podkomisja do spraw obrotu napojami alkoholowymi – 5 posiedzeń.
4. Podkomisja do spraw profilaktyki – 16 posiedzeń.
5. Liczba przyjętych nowych wniosków o leczenie w zakresie uzależnienia od alkoholu -48, w tym kobiet 9, mężczyzn -39
6. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisały 12 osób, w tym kobiet 6, mężczyzn 6.
7. Do sądu skierowano 14 spraw.
8. Wydano 23 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
10. Odłożono a/a 26 spraw .

Chojnice, dnia 12.07.2018 r.

Sporządziła: Przewodniczącą MKRPA .....

mgr Maria Błoniarz-Górna

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 2018 rok

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
ul. Plac Niepodległości 1, 89-606 Chojnice
tel. 52-3977121, 52-3980070, fax 52-3971848

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
WYKONANIE BUDŻETU ZA I POŁROCZE 2018 ROK

DZIAŁ	PARAGRAF	ZADANIA	PLAN NA 2018	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.	STOSUNEK %
600	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY-ChKDR	UM zadania własne	90 000,00	46 273,20	51,41
851	85195 OCHRONA ZDROWIA i POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	UW zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
852	85203 OSRODKI WSPARCIA:				
	* ŚDS	UW zadania zlecone	738 711,00	343 573,97	46,51
	* DDP	UM zadania własne	510 140,00	251 568,20	49,31
	* NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN	UM zadania własne	152 840,00	72 768,34	47,61
		RAZEM	1 401 691,00	667 910,51	47,65
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	UW zadania zlecone	132 000,00	86 770,23	65,74
		UW dotacje	161 500,00	70 288,38	43,52
		RAZEM	293 500,00	157 058,61	53,51
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	UW dotacje	330 000,00	185 285,06	56,15
		UM zadania własne	320 000,00	186 194,60	58,19
		RAZEM	650 000,00	371 479,66	57,15
	85215 DODATKI MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY	UW zadania zlecone	1 836,00	1 185,78	64,58
		UM zadania własne	1 445 000,00	621 879,72	43,04
		RAZEM	1 446 836,00	623 065,50	43,06
	85216 ZASIŁKI STAŁE	UW dotacje	1 330 000,00	823 017,06	61,88
	85219 UTRZYMANIE MOPS	UW zadania zlecone	16 000,00	12 699,60	79,37
		UW dotacje	545 750,00	280 710,00	51,44
		UM zadania własne	1 760 590,00	901 263,30	51,19
		RAZEM	2 322 340,00	1 194 672,90	51,44
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	UW zadania zlecone	178 000,00	149 832,67	84,18
		UM środki konkursowe	1 157 328,00	590 423,10	51,02
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	UW dotacje	350 000,00	259 126,22	74,04
		UM zadania własne	390 000,00	186 694,70	47,87
		RAZEM	740 000,00	445 820,92	60,25
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC * TELEOPIEKA	UM zadania własne	18 000,00	7 759,80	43,11
	CZUJNIKI CZADU	UM zadania własne	30 000,00	3 831,67	12,77
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC * DPS	UM zadania własne	694 700,00	344 297,20	49,56
853	85395 POZOSTAŁA DZIALANOŚC	UM zadania własne	54 706,00	23 700,00	43,32
	* EFS	Dotacje z UW na konkursy	345 225,00	116 998,15	0,00
	Projekt " Stop bezrobociu i wykluczeniu"	RAZEM	399 931,00	140 698,15	35,18
	85395 POZOSTAŁA DZIALANOŚC	UM zadania własne	24 292,00	0,00	0,00
	* EFS	Dotacje z UW na konkursy	317 531,00	168 015,15	0,00
	Projekt " Stop wykluczeniu start na pracę	RAZEM	341 823,00	168 015,15	49,15
	85395 POZOSTAŁA DZIALANOŚC	UM zadania własne	6 000,00	756,00	12,60
	* EFS	Dotacje z UW	186 131,00	6 444,00	0,00
	Projekt " Gminny Program rewitalizacji"	RAZEM	192 131,00	7 200,00	3,75

855	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	UW zadania zlecone	21 600 000,00	12 353 935,72	57,19
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERTYALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	UW zadania zlecone	15 808 248,00	9 159 072,72	57,94
		UM zadania własne	20 000,00	13 462,72	67,31
		RAZEM	15 828 248,00	9 172 535,44	57,95
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY * OGÓLNOPOLSKA KDR * KDR CHOJNICKA	UW zadania zlecone	829,00	371,00	44,75
		UM zadania własne	148 600,00	24 625,20	16,57
		RAZEM	149 429,00	24 996,20	16,73
	85504 WSPIERANIE RODZINY Asystent rodziny	UM zadania własne	87 320,00	48 062,58	55,04
		środki konkursowe UW	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	87 320,00	48 062,58	55,04
	85504 DOBRY START	UW zadania zlecone	4 000,00	0,00	0,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	UM zadania własne	430 000,00	201 656,58	46,90
	RAZEM	UW zadania zlecone	38 479 624,00	22 107 441,69	57,45
		UW dotacje	2 717 250,00	1 618 426,72	59,56
		UW środki konkursowe EFS	848 887,00	291 457,30	34,33
		UM zadania własne	6 182 188,00	2 934 793,81	47,47
		UM środki konk..na usł. opiek	1 157 328,00	590 423,10	51,02
		RAZEM	**49 385 277,00**	**27 542 542,62**	55,77

Chojnice dnia 31.07.2018 rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczepańska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
52-3977121 52-3962070, fax 52-3977046

DOCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
WYKONANIE BUDŻETU I PÓŁROCZE 2018 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	PARAGRAF		PLAN NA 2018	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.	STOSUNEK %
852 – 85203 DOM DZIENNEGO POBYTU	0830.		70 000,00	34 072,06	48,67
852 – 85203 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	2360.	dochody przkazane do budzetu państwa	3 584,00		0,00
		prowizja dla UM	189,00	179,08	94,75
855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERTYALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0970.	zaliczka alim. UM -50%	7 500,00	12 468,39	166,25
	0970.	zaliczka alim. do budż. Państwa - 50%	7 500,00	12 468,44	166,25
	0980.	FA w tym dochód z tyt. aliment. do UM -40%	176 045,00	43 716,09	24,83
	0980.	FA w tym dochód z tyt. aliment. do budż. państwa -60%	264 069,00	65 574,14	0,00
	0980.	odsetki od FA	0,00	182 467,46	0,00
852 – 85219 MOPS – WPŁATA ZA PRZEJAZDY SAMOCHODEM	0830.		6 000,00	3 729,30	62,16
852 – 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE- WŁASNE	0830.		90 000,00	58 061,09	64,51
852 – 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE-ZLECONE	2360.	dochody przkazane do budzetu państwa	5 327,00		0,00
		prowizja dla UM	280,00	202,49	72,32

Chojnice dnia 27.10.2017 rok

ZWROTY - DOCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	PARAGRAF		PLAN NA 2018	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.	STOSUNEK %
855-85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2910	zwroty	40 000,00	8 307,00	20,77
	0900.	odsetki	3 000,00	333,19	11,11
855-85502 ZWROTY NIENALEŻNIE POBRANYCH SWIADCZEŃ WRAZ Z ODSETKAMI	2910.	zwroty	50 000,00	23 606,35	47,21
	0900.	odsetki	10 000,00	1 741,09	17,41
852 – 85214 ZASIŁKI - POMOC W NATURZE	2910.	zwroty	3 000,00	66,29	2,21
852 – 85216 ZASIŁKI STAŁE	2910.	zwroty	20 000,00	9 049,46	45,25

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczepańska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
ul. Plac Niepodległości 7, 89-606 Chojnice
tel. 52-3977121, 52-3970, fax 52-3974948

Na realizacje zadania w I półroczu 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 27.542.542,62 zł z tego:

- Środki z urzędu gminy – 3.525.216,91zł
  w tym środki na usługi opiekuńcze 590.423,10zł
- Środki z budżetu państwa – 23.725.868,41zł.
- Środki w ramach EFS – 291.457,30zł

I. Opis realizacji zadań pomocy społecznej.

1.1 Rozdział 85195 ochrona zdrowia

W okresie od I do VI 2018 roku wydano 31 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

1.2 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przysługują osobom objętym pomocą w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego, nie mających prawa do ubezpieczonym zdrowotnego z innego tytułu.
Składki zdrowotne opłacono od następujących świadczeń:

- zasiłku stałego dla 281 osób –1.517 świadczeń, na kwotę 70.288,38zł
- świadczenia opiekuńczego dla 144 osób- 870 świadczeń, na kwotę 86.770,23zł.

1.3 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Poszczególne formy pomocy :

1) zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznanym na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych a w szczególności na zakup opału, lekarstw, odzieży, obuwia, opłatę rachunków za energię elektryczną oraz na dofinansowanie innych potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem. Z tej formy pomocy skorzystało 250 rodzin a wysokość przyznanych świadczeń wynosiła kwotę 46.017,94zł. Średnia wysokość zasiłku celowego na rodzinę wyniosła 184zł.

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 197 rodzin, osób w rodzinie 410. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 61.320zł średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 311,27zł.

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

4) sprawienie pogrzebu – zadaniem pomocy społecznej jest obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę. Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terytorium gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. W okresie od I do VI br. roku koszty sprawienia pogrzebu dla 5 osób wyniosły 12.529zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Plac Niepodległości 1, 89-240 Ostrowi
tel. 52-3577121, 52-3568670, fax 52-3574845

5) opłacenie kosztów pobytu w Schroniskach dla Bezdomnych Mężczyzn dla 18 osób /AGAPE Nowy Staw, Grudziądz, Wiele, Feliksów, Ryta-Wiślinka, Koszalin, Gajki, Inowrocław/. Łączna kwota refundacji za pobyt wyniosła 54.327,66 zł.

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

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

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

Pomocą objęto 223 rodzin. Liczba świadczeń wyniosła 602 na kwotę 185.285,06zł.

Średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 307,78zł, okres przyznania zasiłku średnio wynosił 2,7 m-ca dla rodziny.

Łączna kwota wydatkowanej pomocy na zasiłki i pomoc w naturze wynosiła 371.479,66zł w tym:

- ze środków własnych gminy kwota 186.194,60zł
- ze środków Urzędu Wojewódzkiego kwota 185.285,06zł

1.4 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

1)Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 549 wniosków, wypłacono 3.746 świadczeń na łączną kwotę 621.879,72 zł z czego użytkownikom lokali :

- w zasobach gminy - 1.606 dodatków mieszkaniowych na kwotę 339.865,60zł
- w zasobach spółdzielni mieszkaniowej - 592 dodatków na kwotę 83.498,42zł
- w zasobach wspólnot mieszkaniowych - 157 dodatków . na kwotę 23.706,77zł
- w zasobach TBS - 76 dodatków na kwotę 15.135,09 zł
- w zasobach prywatnym - 1.309 dodatków na kwotę 158.049,58zł
- w innych zasobach - 6 dodatków na kwotę 1.624,26zł.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 569 w tym :

- 515 decyzji przyznających
- 26 decyzji odmownych
- 4 decyzji umarzających postępowanie
- 1 decyzji wygaszających
- 9 decyzji uchylających
- 6 decyzji wstrzymujących
- 8 decyzje anulujące wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia

Pozostawiono 4 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 70 wywiadów środowiskowych.

2) Dodatek energetyczny

W pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęły 31 wniosków o dodatek energetyczny. Wypłacono 79 świadczeń na kwotę 1.162,53 zł. Na obsługę wydano kwotę 23,25 zł.

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

1.5 Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Tą formą pomocy objęto 312 osób / 311 rodzin/, liczba świadczeń wyniosła 1.659 wydatkowano kwotę 823.017,06zł z tego:

- osoby samotnie gospodarujące 273 na kwotę 764.842zł liczba świadczeń 1.466, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 521,72 zł
- osoby pozostające w rodzinie 39 na kwotę 58.175,06 zł liczba świadczeń 193, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 301,43 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 5 osób. Łączna kwota wypłaconego świadczenia wraz z obsługą (1.5%) wynosi 12.699,60zł..

1.7 Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi

1) Usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Miasta

Usługami opiekuńczych w pierwszym półroczu 2018 roku objęto 94 osób, wykonano 33.841` godzin, średnio m-nie 5.640h.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 590.423,10 zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 17,86zł. Usługi realizowane są przez stowarzyszenie „Spróbuj Sam"

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego

W okresie od I-VI 2018 roku usługami objęto 52 osoby w tym 23 dzieci, wypracowano 2.980 godzin. Koszt 1 godziny usług wynosił 29,81zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 149.832,67zł.

1.8 Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

1) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na realizację tego programu wydatkowano 445.820,92 zł w tym :

- 259.126,22zł środki otrzymane z budżetu państwa
- 186.694,70zł 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 687 osób, w tym :

- dożywianie w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej odjęto pomocą 426 uczniów na kwotę 111.705,92zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach oraz w szkołach do 7 roku życia objęto pomocą 96 dzieci na kwotę 30.999zł
- posiłki dla dorosłych realizowane w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP objęto pomocą 165 osób na kwotę 141.806zł.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 347 rodzin na łączną kwotę 161.310zł.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CHOJNICACH Niepodległości 7, 89-600 Chojnice 377121, 52-395 9075, fax 52 397 2

2) Domy Pomocy Społecznej

W okresie od I-VI/2018r za DPS Gmina ponosi częściową opłatę za 23 osób. Wydatki związane z pobytem mieszkańców w DPS wyniosły 344.297,20 zł Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS ponoszony przez miasto wynosi średnio 2.893zł.

1.9 Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

1. „Stop bezrobociu i wykluczeniu!" – w styczniu br. udział w projekcie rozpoczęło 21 kolejnych Uczestników/czek. Dla wszystkich Uczestników/czek utworzono ścieżkę reintegracji. Uczestnicy/czki obligatoryjnie skorzystali ze wsparcia psychologicznego indywidualnego i grupowego oraz doradztwa zawodowego indywidualnego. Wzięli również udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. 10 uczestników projektu uczęszczało na kurs języka angielskiego. Zajęcia językowe będą kontynuowane do października br.
   Zrefundowano koszty pobytu dzieci w przedszkolach. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu otrzymali zasiłki celowe.
   W omawianym okresie 1 Uczestniczka zakończyła udział w projekcie – podjęła zatrudnienie.
   W okresie od stycznia do czerwca br. na działania projektowe wydatkowano 140.698,15zł

2. **„Stop wykluczeniu – start na pracę"** dla 30 Uczestników.
   27 uczestników kontynuowało uczestnictwo w projekcie. Wszystkie te osoby wzięły udział w szkoleniach/kursach zawodowych, 23 osoby nabyły kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. 10 osób od miesiąca maja uczestniczy w trzymiesięcznych stażach zawodowych. Uczestnicy projektu za szkolenia zawodowe i staże zawodowe otrzymali stypendia szkoleniowe i stażowe. Uczestnikom mającym dzieci zrefundowano pobyt w przedszkolu. Uczestnicy/czki w minionym okresie skorzystali również z usług brokera edukacyjnego, który wyznaczał im ścieżki rozwoju edukacyjnego, możliwości znalezienia pracy na lokalnym rynku.
   W kolejnych miesiącach planuje się dalsze wsparcie Uczestników projektu i rekrutację do II edycji projektu.

   W okresie od stycznia do czerwca br. na działania projektowe wydatkowano 168.015,15zł.

3. **„Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice".** Od miesiąca stycznia 2018 roku przystąpiono do realizacji projektu, który realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta Chojnice. W pierwszym półroczu realizowano promocję i rekrutację do projektu – do zadania teleopieka, która realizowana będzie w drugim półroczu 2018 r. Kolejne działania przewidziane w projekcie będą realizowane z chwilą oddania do użytku budynku na usługi społeczne przy ulicy Dworcowej.
   W okresie od stycznia do czerwca br. na działania projektowe wydatkowano 7.200zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
ul. Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
tel. 52-3977121, 52-3968079, fax 52-3974...

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 2017 r. poz. 1851 z poźn. 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 2018 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia wychowawcze„500+"	na wypłatę świadczeń „500+" **12.162.390,30 zł.** na obsługę zadania: **191.545,42 zł**	Liczba złożonych wniosków: **388** Liczba wydanych decyzji: **480** Liczba rodzin pobierających św. **2.776** Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze: **4.264** Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: **24.394**

1.11 Rozdział 85502 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku zrealizował zadania wydając 9.159.072,72 zł. z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 8.887.069 zł :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 7.434.865,90 zł
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 990.303,45 zł.
- wypłatę jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem" stanowiły kwotę 8.000,00 zł.
- opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 453.899,65 zł.

Koszty obsługi- 272.003,72 zł.

Tabela nr 1 dane rzeczowo- finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych realizowanych przez MOPS w okresie od I-VI 2018 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	**7.434.865,90 zł**	Liczba złożonych wniosków: **961** Liczba wydanych decyzji: **1.368** w tym **26** decyzje o odmowie przyznania świadczeń Liczba rodzin pobierających św. opiekuńcze: **2.085** Liczba rodzin, pobierająca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: **1.430**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
Plac Niepodległości
t. 52-3977121, 52-3

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 2018 roku, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
Forma pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń	wysokość środków finansowych
***I/* 1. Zasiłki rodzinne**	**14.147**	**1.610.938,28**
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:	**5.485**	**733.700,65**
- urodzenia dziecka	95	89.178,98
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	387	147.754,26
- samotnego wychowania dziecka	644	124.768,31
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.348	142.340,44
- rozpoczęcia roku szkolnego	619	3.675,77
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	78	8.506,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.314	217.476,89
3. Zasiłek pielęgnacyjny	**11.773**	**1.801.269**
4. Świadczenie pielęgnacyjne	**1.445**	**2.122.488**
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	**308**	**158.612**
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	**222**	**222.000**
6. Świadczenie rodzicielskie	**676**	**602.857**
***II* Zasiłek dla opiekuna**	**370**	**190.997**
Razem :	**34.426**	**7.442.861,93**

W okresie I- VI 2018 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 7.996,03 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 2018 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	**453.899,65 zł.**	Liczba osób którym opłacono składki:**255**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZ...
W CHOJNICACH
ul. Plac Niepodległości 1, 89-606 Chojnice
tel. 52-3977121, 52-3977122, 52-3977123

opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna		
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	**86.770,23 zł.**	Liczba osób którym opłacono składki:**144**

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 4 świadczenia udzielone przez MOPS w okresie od I-VI 2018 roku na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		
Forma pomocy	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	**990.303,45 zł**	liczba rodzin: **276** liczba osób uprawnionych: **416** liczba wniosków: **52** liczba wydanych decyzji: **74** w tym o odmowie przyznania świadczeń **2** decyzja

Informacje z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 183 dłużników alimentacyjnych.
W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę **289.974,76 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **24.936,83 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 3 dłużników alimentacyjnych, na łączna kwotę 8.667,00 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
ul. Plac Niepodległości 7 89-600 Chojnice
tel. 52-3977121, 52-3986070, fax 52-3972

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	64 wywiadów/oświadczeń
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	16 decyzji
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji o przebiegu działań	128 informacji, w tym 34 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)	41 informacje
- do komorników sądowych skierowano wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych	30 wnioski
- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	21 dłużników
- przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika	29 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	1 wnioski
- przekazanie informacje do 5 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	75 nowych informacji
- skierowanie do komorników sądowych wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego	33 wniosków

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
ul. Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
tel. 52-3977121, 52-3969070, fax 52-3974041

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 , na czas remontu oferta realizowana jest w kinie KINGSAJZ
- karnetów MZK uprawniających do przejazdu na terenie miasta Chojnice komunikacją miejską w ilości 3 karnetów po 6 biletów w miesiącu.

W okresie od I do VI - 2018 roku złożonych zostało 59 nowych wniosków, wydano 246 kart. Wydatkowano kwotę 70.898,40zł. Ogółem z karty dużej rodziny korzysta 632 rodziny, osób w rodzinach 3.098.

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/2018 r złożono 43 nowych wniosków o wydanie karty dla 236 osób. Ogółem z karty korzysta 636 rodzin -3551 osób. Otrzymano dotację w wysokości 371,00zł.

1.13 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Asystent Rodziny:

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

Opieką asystenta objęto 24 rodziny, w tym;
- 22 rodziny, 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 48.062,58zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
ul. Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
tel. 52-3877121, 52-3060070, fax 52-3979401

1.14 Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dnia 9 czerwca 2011roku 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/ 2018 roku umieszczono 12 dzieci (z 7 rodzin) w pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 67 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym :

- w rodzinnym domu dziecka 19 dzieci.
- w placówce opiekuńczo wychowawczej 8 dzieci,
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej 18 dzieci,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej 13 dzieci,
- w rodzinie zawodowej 9 dzieci.

Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 201.656,58zł.

II POMOC RZECZOWA ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA RODZINY

2.1 Zespół Interdyscyplinarny

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego omawiano sprawy związane z przemocą w rodzinie . W skład Zespołu wchodzą: 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 53 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty",. Procedurę prowadzono w 104 środowiskach. Odbyło się 139 posiedzeń grup roboczych w związku ze zgłoszona przemocą i prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty, wystosowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozeznanie sytuacji rodzinnej w związku z zaniedbywaniem dzieci, skierowano do Prokuratury 10 postępowań o wszczęcie podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz skierowano 8 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

2.3 Praca socjalna

Szczególnym zadaniem własnym gminy jest praca socjalna, która prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, albo ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHOJNICACH

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 152 rodziny /osób w rodzinach 420/

W okresie od I-VI/2018 roku pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 512 rodzinom/ osób w rodzinach 1.076/

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 5 wolontariuszy, którzy obejmowali wsparciem seniorów oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z pomocy społecznej. Spotkania z dziećmi odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 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 kawiarnie z inną osobą. Karnet upoważniał do zakupu filiżanki kawy czy herbaty za symboliczną złotówkę ufundowaną przez Chojnickich restauratorów, w określonych godzinach. Projekt stał się rozpoznawalnym i był wysoko oceniany przez seniorów. W okresie od I-VI/br. wzięło udział średnio miesięcznie 180 osób.

2.6 Prace społecznie użyteczne

Program Prac Społecznie Użytecznych jest skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Realizowany jest w okresie od marca do grudnia 2018 roku. Do programu skierowano 18 osób. Miejsca wykonywania prac społecznie-użytecznych od marca do grudnia 2018r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 osoby , Szkoły Podstawowe Nr 1,3,5,7 i Gimnazjum Nr 2,3 - 9 osób oraz Park 1000-lecia – 6 osób w okresie od maja do października 2018r.
W ramach prac wykonywane są przede wszystkim prace gospodarczo-porządkowe.

2.7 Program pomocy żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Chojnickim Bankiem Żywności.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 otrzymano produkty żywnościowe dla 1.860 osób zakwalifikowanych do powyższej pomocy.
Ilość pozyskanych produktów żywnościowych wynosiła 93,57ton.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w CHOJNICACH
Plac Niepodległości 1, 89-600 Chojnice
52-3977121 52-3980010 fax 52-3979354

2.8 Teleopieka

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze , samotne i niepełnosprawne Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do Powszechnego Sytemu Teleopieki Domowej. Programem objętych jest 5 osób za które gmina ponosi koszty dzierżawy aparatów oraz opłatę dostępową do systemu. Opłata za okres od I-VI/2018r wynosiła 7.759,80zł.

2.9 Program „Nie dla czadu"

Program adresowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnie gospodarujących oraz osób w rodzinie będących w trudnej sytuacji materialnej. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa określonej grupy mieszkańców miasta Chojnice poprzez zakup 300 czujek tlenku węgla i bezpłatne zainstalowanie ich w gospodarstwach domowych oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chojnicach i Państwowej Straży Pożarniczej w Chojnicach.
W okresie od I-VI/2018 roku dokonano zakupu 82 sztuk czujek na kwotę 3.831,67zł

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 2018 roku z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 40 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 - 10 osób.

3.2 Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice. Z usług domu skorzystało 30 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 16 mężczyzn, Liczba świadczeń wyniosła- 4.212.

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

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczepańska

URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
Wydział Windykacji

Chojnice, dnia 30.07.2018 r.

WIN. 0643.2.2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYDZIAŁU WINDYKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH ZA OKRES 1.01.2018 - 30.06.2018 r.

1. Sporządzono i przesłano do właściwych organów egzekucyjnych:

- 41 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Łączna kwota należności głównych wyniosła 4 953,20 zł – z czego do końca czerwca 2018 r. wyegzekwowano 964,90 zł, zakończono 7 postępowań. Ponadto wyegzekwowano 1675,00 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach wcześniejszych, zamykając 12 spraw.

- 115 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych. Łączna kwota należności głównych wyniosła 6 083,00 zł – z czego do końca czerwca 2018 r. wyegzekwowano 3 463,49 zł, zakończono 62 sprawy. Ponadto wyegzekwowano 1 771,60 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach wcześniejszych, zamykając 21 spraw.

- tytuł wykonawczy dot. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota należności głównej wyniosła 300 zł. Sprawa w toku. Jednocześnie wyegzekwowano 491,11 zł tytułem należności wcześniejszych.

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 33 wnioski 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 58 sprawach prowadzono ewidencję analityczną wpłat uiszczanych indywidualnie przez dłużników oraz wpłat dokonywanych przez organy egzekucyjne w postępowaniach należności związanych z odszkodowaniami za brak wskazania lokalu socjalnego m.in. uzgadniając wysokość zobowiązań z komornikami sądowymi. W I półroczu 2018 r. wyegzekwowano z tego tytułu 23 169,51 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 12 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje administracyjne. Dnia 14.03.2018 r. sporządzono wniosek do Wojewody Pomorskiego o przekazanie Gminie Miejskiej Chojnice dotacji celowej na powyższe postępowanie w łącznej kwocie 17 428,57 zł z czego 17 086,83 zł na zwrot podatku, a 341,7 zł na pokrycie kosztów postępowania. Dotację rozliczono sprawozdaniem okresowym z 21.05.2018 r.

6. Do wydziału wpłynęło 9 bankowych zawiadomień o rozwiązaniu umów rachunków na mocy art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Bankowe z powodu śmierci ich posiadacza. W sprawach tych podejmowane są czynności mające na celu ewentualne nabycie przez Gminę Miejską Chojnice środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zmarłego w oparciu o art. 935 kodeksu cywilnego.

DYREKTOR WYDZIAŁU
WINDYKACJI

mgr Tomasz Czupryniak

Otrzymują:

1. Wydział Finansowy w/m
2. A/a

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
NIP 555-10-02-262

SPRAWOZDANIE „DOTACJE 2018" NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHOJNICE W 2018 ROKU.

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓŁROCZU ROKU 2018

OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2018

Nr umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Przyznana kwota	Przekazano
1	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Sport to siła ! Krew to zdrowie ! Każdy z Chojnic ci to powie ! Spartakiada	1.000	1.000
2	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Zimowa liga petanque o puchar Burmistrza Miasta Chojnice. Organizacja i udział.	2.000	2.000
3	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Udział w rozgrywkach o klubowe Mistrzostwo Polski Petanque III liga	3.000	3.000
4	Klub Sportowy „BOXING TEAM" Chojnice	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	11.000	11.000
5	Klub Sportowy „BOXING TEAM" Chojnice	Szkolenie najmłodszej grupy zawodników	1.500	1.500
6	RED DEVILS FUTSAL CLUB	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – futsal i beach soccer	23.000	20.000
7	Klub Sportowy „OSIR"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	9.000	5.000
8	Klub Sportowy „OSIR"	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo z piłki siatkowej	3.500	3.500
9	Klub Sportowy „OSIR"	Zawody pływackie dla dzieci szkół podstawowych z roczników: 2010 z dziećmi młodszymi, 2009,2008 i 2007 o Mistrzostwo Chojnic i puchar Burmistrza Miasta	1.000	1.000
10	Klub Sportowy „OSIR"	Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: grupa pierwsza 2002 i starsi, druga 2003 i 2004 oraz trzecia 2005 z 2006 o Mistrzostwo Chojnic i puchar Burmistrza Miasta	1.000	0
11	Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych,	7.000	7.000

	„BOKSER" Chojnice	ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych. Boks.		
12	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	21.000	16.000
13	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	93.000	80.000
14	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Międzynarodowy cykl seminariów szkoleniowych aikido z okazji 25-lecia Aikido w Chojnicach	9.000	9.000
15	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna	18.000	13.000
16	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ"	Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci	2.500	2.500
17	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	2.000	2.000
18	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	1.500	1.500
19	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej oraz zawody strzeleckie	9.000	9.000
20	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Chojnickie Grand Prix klas mundurowych 2018	1.000	1.000
21	Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER"	Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i młodzieży, zawody wrotkarskie	5.500	5.500
22	Uczniowski Klub Sportowy „KET"	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	3.000	3.000
23	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej	7.000	6.000
24	Chojnicki Klub Żeglarski	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	12.000	10.000

25	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych	65.000	50.000
26	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	Regaty o Puchar Burmistrza Chojnic	1.000	1.000
27	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie letnim	1.500	1.500
28	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE" przy Technikum im. Stefana Bieszka	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	7.000 Rozwiązano	-
29	Chojnickie Towarzystwo Tenisowe	Przygotowanie kortów tenisowych w celu organizacji cyklu turniejów tenisowych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży	3.000	3.000
30	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka"	Organizacja cyklu turniejów szachowych i tenisa stołowego oraz Ogólnopolskiego Wieloboju Uniwersalnego umożliwiających współzawodnictwo sportowe zawodników na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	4.000	4.000
31	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka"	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka" Chojnice w poszczególnych sekcjach	5.000	5.000
32	Klub Biegacza „FLORIAN"	XXXIV Chojnickie Biegi Strażackie	4.000	4.000
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
33	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Marsz Pierwszej Kadrowej	5.000	0
34	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2018 roku	2.500	2.500

35	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w 2018 roku	4.000	4.000
36	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA	Obchody 25-lecia nadania chojnickiej farze tytułu bazyliki mniejszej	7.400	7.400
37	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA"	Wydanie dramatu Stefana Bieszka „Krwią kapłańską" z okazji 25-lecia Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	1.000	1.000
38	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA"	Przygotowanie i organizacja XX Chojnickiego Filmobrania w 2018 r.	1.500	0
39	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA"	Festyn Rycerski wraz inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. – 25 sierpnia 2018 r.	4.000	4.000
40	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	Przygotowanie i wydanie publikacji dotyczących historii kultury miasta i regionu chojnickiego. Chojnicki Biuletyn Informacyjny Filomata t.12	1.300	1.300
41	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXVII Kwietniowe Spotkania z Poezją	1.800	1.800
42	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA	V Letnie Koncerty Organowe w kościele pw.Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach	7.000	7.000
43	Stowarzyszenie „LekTURa"	V Noc w Bibliotece pn. „Świat między książkami"	2.000	2.000
44	Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI"	„Cudze chwalicie, swego nie znacie – kultura i historia Szczecina"	2.000 odstąpiono	-
45	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Spotkania z kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży Miasta Chojnice oraz V Dni Kultury Japonii w ramach 25-lecia aikido w Chojnicach	5.000	**5.000**
46	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Dni Kultury Kaszubsko - Pomorskiej	2.700	0

47	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Wydanie biuletynu „Kluka”	1.500	0
48	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Kaszubski teatr amatorski dla kultury Kaszub i Pomorza	2.500	2.500
49	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	„Ziemia Chojnicka jest Bramą Kaszub”	13.000	12.000
50	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Międzynarodowy Dzień Głuchego w Chojnicach. Integracja osób głuchych z słyszącymi – gra miejska „Cisza w mieście”	1.500	1.500
51	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Muzeum bez wyjątku – przeżyjmy to sami. Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	1.300	1.300
52	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Spotkanie kulturalno – integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia	500	0
53	Fundacja „Szarża Pod Krojantami”	Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.	7.000	0
54	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	Prezentowanie i promowanie Chojnic przez zespół „Kaszebe”	20.000	18.000
55	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	IV Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej	3.000	0
56	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2018	3.500	3.500
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY				
57	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem sportowo-rekreacyjnym	3.000	3.000

58	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Przez Polskę z PCK – kolonia socjalno-wypoczynkowa	2.000	2.000
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ				
59	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Podsumowanie Promocji Honorowego Krwiodawstwa – Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK	900	900
60	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Rejonowy etap XXVI ogólnopolskich mistrzostw pierwszej pomocy PCK dla uczniów szkół średnich w Chojnicach	900	900
ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOLECZNYM				
61	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem profilaktycznym	18.000	18.000
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI				
62	Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	Poznajmy się jeszcze lepiej	1.000	1.000
63	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Wymiana młodzieży między miastami parterskimi Emsdetten i Chojnice – Festiwal Przeciwko Rasizmowi i Dyskryminacji Dettenrockt w 2018 roku	1.500	0

KIEROWNIK
Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
mgr Zofia [illegible]

Chojnice. 24.07.2018 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA 2016-2020

I. „POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE - CZŁUCHÓW" *(dofinansowanie 70%), wartość projektu ok 60 mln. zł*

W ramach inwestycji:

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

Przeprowadzono 4 przetargi nieograniczone na roboty budowlane, w wyniku których udało się wyłonić 3 wykonawców.

Zadania realizowane w ramach w/w inwestycji:

1. **Zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny "Fatimska", zbiornik retencyjny "Zachodni" w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów"**

Część I: Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej.

1. Układ separacji kd wraz z wylotem do istniejącego ziemnego zbiornika wodnego - ul. Wielewska (separator nr 8).
2. Budowa separatora nr 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba na projektowanym układzie kd (separator 6 i 7).
3. Regulacja Strugi Jarcewskiej - zabudowa koryta rzeki z budową odwodnienia (drenaż) oraz budowa kolektorów deszczowych.
4. Budowa kd wraz z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi od Zbiornika Fatimska do ul. Podmurnej (Al. M. B. Fatimskiej, Pokój Toruński, Kwiatowa, Człuchowska, Sukienników, Pl. Piastowski, Podmurna).
5. Budowa kd z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ulicy 14-go Lutego w Chojnicach na terenie dz. Nr 1723/3, 1723/2.
6. Regulacja Strugi Jarcewskiej wraz z budową przepustu drogowego oraz budową separatorów w Chojnicach (Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, Separator ON Skarbowy, Separator nr 5).
7. Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, Separator ON Skarbowy, Separator nr 5.
8. Rozbudowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Fatimska" - ul. Matki Bożej Fatimskiej.

Część II: Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej.

1. Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi - ul. Pomorska.
2. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zawiszy Czarnego.
3. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodni- Człuchowska" – ul. Człuchowska.
4. Budowa separatora nr 16 - ul. Człuchowska.
5. Przebudowa Rowu Zachodniego wraz z budową separatorów - Kard. Stefana Wyszyńskiego, Człuchowska, Miłosza, Leśmiana (Separator nr 15).
6. Rów Zachodni, Separator nr 12, Separator nr 15, Separator nr 17, Separator nr 18.
7. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" w rejonie ul. Szymborskiej.

Wykonawca: **Konsorcjum firm:**
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL" Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice
Partner konsorcjum:
PHUP Instal Sp. z o.o.
Nieżychowice 74, 89- 600 Chojnice
termin wykonania: **15.10.2020 r.**
kwota: **11.189.808,58 zł**
umowa: **BI.272.9.2018 z 27.04.2018 r.**

2. **Zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. 14-go Lutego i ulicy Czarna Droga**
w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów"

Brak Wykonawcy – przetarg zostanie powtórzony (być może z podziałem na kilka części)

Część I: Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka" z budową kanalizacji deszczowej

1. Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową - ul. Grunwaldzka.
2. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.
3. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.
4. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka.
5. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.
6. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
7. Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach
8. Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach
9. Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator nr 22, Separator nr 23.

Wykonawca: **WO- KOP Wojciech Drewczyński**
ul. Mickiewicza 27
89- 600 Chojnice
w terminie: **15.10.2020 r.**
kwota: **5.448.350,78 zł**
umowa: **BI.272.4.2018 z 19.03.2018 r**

Część II: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz

1. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Kazimierza Wielkiego.
2. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Jedności Robotniczej.
3. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Armii Ludowej.
4. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich i Czynu Zbrojnego Kolejarzy.
5. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zygmunta Augusta, Wł. Jagiełły, Mieszka I, B. Chrobrego.
6. Budowa kd z odwodnieniem ul. 14 Lutego w Chojnicach wraz z niezbędną przebudową drogi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 237/661, 270/7.

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

Wykonawca: **Investon24 Sp. z o.o. Sp. K.,**
ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259,
87- 100 Toruń
umowa zawarta: **25.06.2018 r.**
kwota: **1.237.380,00 zł**
termin wykonania: **30 czerwca 2019 r.**

Umowa: **BI.272.15.2018 z 25.06.2018 r.**
Nie poniesiono wydatków w I- szym półroczu 2018 r.
Etapy I realizacji:
a) rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
b) opracowanie wstępnego projektu - w terminie: 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
c) opracowanie dokumentacji projektowej ze złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę- w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia akceptacji przez Zamawiającego wstępnego projektu.
2) Etap II realizacji:
a) przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) zakończenie robót budowlanych
Należy zaprojektować i wybudować:

- budynek usługowy wraz z wyposażeniem
- 4 miejsca parkingowe
- miejsce na odpady
- miejsce rekreacji z małą architekturą
- oświetlenie i nowe ogrodzenie terenu
- przyłącza i instalacje zewnętrzne
- ciągi piesze

Obiekt funkcjonował będzie w godzinach od 8.00 do 19.00. Zakres oferowanego wsparcia: punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych (osoby starsze, seniorzy), placówka wsparcia dziennego - pomoc w opiece i wychowaniu dziecka i praca z rodziną (działania skierowane do dzieci, o charakterze profilaktycznym, wychowawczym, edukacyjno rozwojowym i opiekuńczo-socjalnym).
*Punkt opieki dziennej (*dla osób starszych, seniorów) funkcjonował będzie w dni robocze w godz. 7:00-15:00. Możliwy jest udział uczestników zarówno przez 5 dni w tyg., jak i wybrane dni, dziennie z oferty skorzystać będzie mogło 20 osób.
Placówka wsparcia dziennego - Placówka funkcjonować będzie od pn-pt (15:00-19:00). Jednego dnia w zajęciach uczestniczyć będzie max.15 dzieci. W tym czasie odbywać się będą również spotkania (np. doradztwo) dla rodziców.

II. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO – CZŁUCHOWSKIM MOF – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ *(dofinansowanie inwestycji realizowanych w programie wynosi 5.769.447,77 zł)*

1. **Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**
Wykonawca: **PHU Monika Szynwelska**
ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice
termin wykonania: **15.11.2018 r.**
kwota: **2.840.000,00**
umowa: **BI.272.10.2018 z 07.05.2018 r.**
Roboty, które zostaną wykonane w ramach zawartej umowy:

- Termomodernizacja budynków szkoły.
- Częściowa wymiana stolarki okiennej.
- Budowa wejścia od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
- Adaptacja pomieszczeń obecnej kuchni na sale lekcyjne.
- Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

- Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymiana oświetlenia.
- Remont i częściowa wymiana instalacji C.O.
- Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych.
  Rozpoczęto roboty przy wymianie stolarki okiennej oraz przy dociepleniu ścian
- Nie poniesiono wydatków w I- szym półroczu 2018 r.

2. **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej**
   Brak Wykonawcy – przetarg zostanie powtórzony
   Zakres robót obejmuje:
   - Montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnicy głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym,
   - Montaż 2 turbin wiatrowych o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń

   Nie poniesiono wydatków w I- szym półroczu 2018 r.

Równocześnie są prowadzone inne prace przy szkole:

3. **Budowa szybu windowego wraz z dźwigiem w Szkole Podstawowej Nr 3**
   (dofinansowanie z PFRON 150 tyś. zł)

   Wykonawca: **PHU Monika Szynwelska**
   ul. Przemysłowa 4
   89- 600 Chojnice
   Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 25.04.2018 r.
   termin wykonania **30.09.2018 r.**
   kwotę: **607.741,28 zł**
   umowa: **BI.272.8.2018 z 25.04.2018 r.**
   Roboty, które zostaną wykonane w ramach zawartej umowy:
   - Budowa szybu windowego
   - Dźwig windy osobowy dla potrzeb szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych – drzwi z kurtyną
   - Instalacja elektryczna
   - Roboty rozbiórkowe i przebudowa.

   Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i wykopy przy budowie szybu

   w I- szym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 22.847,31 zł

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach

Wykonawca: **PHU Monika Szynwelska**
ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice
kwota: **2.288.952,19 zł brutto**
termin wykonania: **31.07.2018r.**
umowa: **BI.272.26.2017 z 21.09.2017 r.**
Roboty, które zostaną wykonane w ramach zawartej umowy:

- budowa kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem
- sale lekcyjne, klatka schodowa, hol
- przebudowa niezbędnych elementów zagospodarowania terenu

Wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem oraz sale lekcyjne,klatki schodowe wraz z przyłączami w stanie surowym, wykonano dach i ocieplenie
W I- szym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 963.387,67 zł

Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości położonej w Chojnicach przy ulicy Lichnowskiej 1

Wykonawca: **PHU Monika Szynwelska**
ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice
kwota: 4.278,62 zł
WO- KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice
kwota: 19.395,08 zł
termin: 30.05.2018 r.
umowa: **BI.2151.15.2018 z 21.05.2018 r.**

- wykonano odcinek wewnętrznej kanalizacji deszczowej
- wykonano montaż urządzenia zabezpieczającego wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem
- Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonał odbioru pomieszczeń

W I- szym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 23.905,70 zł

Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – dokończenie robót budowlanych *(dofinansowanie ok. 4,6 mln. zł)*

Wykonawca: Konsorcjum firm

Lider: **Urbaniak Inwestycje Spółka z o.o.**
ul. Ogrody 44,
89-606 Charzykowy
Partnerzy:
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Termowent – Service" Andrzej Gorlik
ul. Zakładowa 8a, 89-620 Chojnice
„Marbruk" Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
kwota: **13.478.340,00 zł**
w terminie: **listopad 2018 r.**
umowa: **BI.272.12.2018 z 12.06.2018 r.**
Roboty, które zostaną wykonane w ramach zawartej umowy:

- Zagospodarowanie terenu
- Dokończenie robót budowlanych w budynku wraz z instalacjami
- Montaż wind

W I- szym półroczu wydano: 100.023,52 zł

I. **Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj" na**

terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" *(dofinansowanie RPO – ścieżki rowerowe ok. 2.280.000,00 zł dworzec autobusowy 6.540.000,00 zł)*

Część I Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej

Wykonawca: **MARBRUK Sp. z o.o.**
ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
w terminie: **30.10.2019 r.**
kwota: **6.139.933,68 zł**
umowa: **BI.272.14.2018 z 25.06.2018 r.**

Część II Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem

Wykonawca: **MARBRUK Sp. z o.o.**
ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
w terminie: **30.09.2020 r.**
za kwotę: **7.695.392,91 zł**
umowa: **BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r.**
W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać:

- dworzec autobusowy, przebudowę ul. Nad Dworcem
- przebudowę ul. Towarowej
- ścieżki rowerowe w ciągu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
- ścieżki rowerowe w drogach powiatowych:

1) Aleja Brzozowa
2) ul. Dworcowa i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
3) ul. Warszawska
4) ul. Towarowa

Infrastruktura techniczna terenu

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

- Nie poniesiono wydatków w I- szym półroczu 2018 r.

II. Przebudowa stadionu miejskiego MKS Chojniczanka 1930.

1. **Zadaszeniu części trybun**

Wykonawca: **Sport Technologies**
Słaba Radosław
Szymanowice Dolne 3
27-640 Klimontów
odbiór: **31.03.2018 r.**
umowa: **BI.272.2.2018 z 17.01.2018 r.**
na kwotę: **544.890,23 zł**

wydatki poniesione w I- szym półroczu: **558.187,23 zł**
Wykonano trzy segmenty o wymiarze osiowym 10,3 m. na 9,0 m. rozpiętości. Nowa część razem z częścią istniejącą stanowi konstrukcyjnie jeden obiekt. Zadaszenie wykonano nad sektorami:
- sektor A1: 139 miejsc siedzących
- sektor A2: 162 miejsca siedzące
- sektor A3: 162 miejsca siedzące

Pokrycie stanowi tkanina poliestrowa pokryta PE/PVC.
Konstrukcja posadowiona na mikropalach.

2. **Przebudowa budynku klubowego z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra**

Wykonawca: **Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak**
ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice
brutto
odbiór: **30.03.2018 r.**
umowa: **BI.272.1.2018 z 16.01.2018 r.**
kwota: **356.429,71 zł**
wydano: **382 646,71 zł**
Wykonano prace wewnętrzne w budynku klubowym:
- powiększenie pokoju lekarskiego
- przeniesienie wejścia do docelowej pralni bezpośrednio z korytarza
- przebudowę układu istniejącej szatni i natrysków – ma to być szatnia dla drużyny przyjezdnej
- przeniesiono wejście do toalety aby była ona dostępna bezpośrednio z pomieszczenia odnowy biologicznej
- przebudowano toalety
- wykonano dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku z poziomu 1 piętra

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

Wykonawca: **Konsorcjum firm:**
Lider:
Urbaniak Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ogrody 44
89-606 Charzykowy
Partner:
- Nowe Pogodne Sp. z o.o., Sp. K, ul. Angowicka 52a,
89-600 Chojnice
- Józef Urbaniak Zakład Ogólnobudowlany, ul. Angowicka 52a,
89-600 Chojnice
kwota: **1.648.200,00 zł brutto**
termin wykonania: **do 15 sierpnia 2018 r.**
umowa: **BI.272.11.2018 z 25.05.2018 r.**
wydatki poniesione w I- szym półroczu: **18,00 zł**
- budynek usytuowany będzie, w centralnej, części; budynek o wym. 18,52 x 5,02 m.
- budynek ma się składać z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi.

- na parterze budynku przewidziano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety (w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy
- na 1 piętrze przewiduje się trzy pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem.
- na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajdować ma się loża prasowa dla 32 dziennikarzy, oraz zamknięte pomieszczenie dla dziennikarzy.
- na dachu przewidziano nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około 6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajdować się będzie w okolicach połowy boiska.

4. **Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 dla Stadionu miejskiego „Chojniczanka 1930" w Chojnicach**
   wykonawca: **Biuro Usług Projektowych „DOMINEX", mgr inż. Oktawian Woźniak, ul. Lewakowskiego 25/309, 38- 400 Krosno**
   brutto
   termin: **25.05.2018 r.**
   umowa: **BI.2151.11.2018 z 09.04.2018 r.**
   wartość: **103.320,00 zł**
   wydatki poniesione w I- szym półroczu: **73 289,77 zł**
   złożono wniosek o pozwolenie na budowę

III. Budowa ulic w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1. **Budowa ulicy Morelowej i Truskawkowej wraz z odwodnieniem**
   Wykonawca: **MARBRUK Sp. z o.o.**
   ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
   kwota: **3.132.049,10 zł brutto**
   w terminie: **31.08.2018 r.**
   umowa: **BI.272.6.2018 z 04.04.2018 r.**
   Roboty, które zostaną wykonane w ramach zawartej umowy:
   - Budowa ulic wraz z łącznikami z kostki betonowej o łącznej długości ok.1200 mb
   - Budowa obustronnych chodników wraz z zjazdami z kostki betonowej
   - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 900 mb

   Wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej w ok. 80%, częściowo wykonano chodniki obustronne z zjazdami do posesji oraz część pasa jezdni

   - W I- szym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 18,00 zł na zakup dziennika budowy

2. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Parku 1000-lecia od pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami w kierunku ul. Prochowej**
   Wykonawca:
   MARBRUK Sp. z o.o.

ul. Długa 1
89-606 Charzykowy
za kwotę: **311.162,64 zł brutto**
w terminie: **31.07.2018 r.**
umowa: **BI.272.7.2018 z 04.04.2018 r.**
Roboty, które zostaną wykonane w ramach zawartej umowy:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego z włączeniem do ulicy Prochowej o łącznej długości ok. 350 mb oraz oświetlenie parkowe 6 słupów i drogowe 6 słupów

wykonano fundamenty do słupów oświetleniowych, trwają prace przy układaniu obrzeży i podbudowie pod ciąg pieszo-rowerowy

W I- szym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 24.497,76 zł

3. **Budowa ulic na Osiedlu Bytowskim**

Oświetlenie drogowe- wykonane i odebrane

wykonawca: **Elnit Electric R. Nitka**
ul. Karnowskiego 19, 89- 600 Chojnice
kwota: **393.561,88 zł brutto**
odebrano: **27.12.2017r.**
umowa: **BI.272.18.2017 z 21.04.2017 r.**
Branża drogowa:
wykonawca: Konsorcjum: 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. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice**
za kwotę: **3.738.702,90 zł brutto**
odebrana: **30.04.2018 r.**
umowa: **BI.272.17.2017 z 21.04.2018 r.**

W ramach inwestycji zostało zrealizowane:

- Przebudowa ulicy Niemcewicza, Tuwima i odcinek ulicy Konopnickiej o łącznej długości ok. 650 mb wraz z rondem, obustronne chodniki, zjazdy i ścieżka rowerowa w ulicy Niemcewicza z infrastrukturą towarzyszącą tj.: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe typu LED tj. 19 słupów oświetlenia drogowego oraz doświetlenie przejść dla pieszych i ronda
- Przebudowa ulicy Staszica i C. Skłodowskiej o łącznej długości ok.620, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe typu LED – 20 słupów
- Budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Rodziewiczówny, Konarskiego, Dąbrowskiej, Heweliusza, Słowackiego, Nałkowskiej – łącznie 15 słupów
- Przebudowa ulicy Prusa o długości ok.160mb, obustronne chodniki z zjazdami, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa
- zieleń
- oznakowanie poziome i częściowo pionowe

Inwestycja została zakończona
W I- szym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 314.392,21 zł

IV. **Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach wraz z oświetleniem** *(dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 859.400,00 zł)*
Wykonawca: **Gardenia Sport Sp. z o.o.**
ul. Kłobucka 13, 02- 699 Warszawa
kwota: **2.461.408,00 zł**
termin wykonania: **10.08.2018 r.**
umowa: **BI.272.27.2017 z 10.10.2017 r. (roboty budowlane)**
umowa: **BI.272.28.2017 z 10.10.2017 r. (branża elektryczna)**

Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 obejmuje:

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

W I- szym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 279.546,24 zł

DYREKTOR
Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

mgr inż. Jacek Domozych

URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH
Wydział Programów Rozwojowych
i Współpracy Zagranicznej
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
tel. (052) 397-18-00 wew. 16, 24, 25

PRiWZ.0643.3.2018

Chojnice, 31.07.2018 r.

Sprawozdanie z pracy Wydziału **za I półrocze 2018 r.**
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonana w 2018r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	**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"** **5. Wspólnota Mieszkaniowa Chojnice ul. Piłsudskiego 22** **6. Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 11 w Chojnicach** **7. Wspólnota Mieszkaniowa Towarowa 1 Chojnice**	**9.427.737,51 zł.** (planowana w umowie o dofinansowanie wartość całego projektu, tj. łącznie zadań Gminy Miejskiej Chojnice i Partnerów Projektu). W tym: wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 6.040.737,51 zł (EFRR: 3.901.538,59 zł. tj. 64,61% kosztów kwalifikowalnych; budżet państwa: 603.742,14zł., tj. 10,00% kosztów kwalifikowalnych)	**24.261,75 zł** (łączna wartość wydatków zrealizowanych przez WPRiWZ w roku 2018 w ramach zadań Gminy Miejskiej Chojnice)	Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 4 przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Chojnice złożono 26 maja 2017r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na projekt składają się 3 inwestycje komunalne: a. Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej, b. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia, c. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach, oraz przedsięwzięcie partnerów, tj. sześciu wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej o nazwie „Renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne" w ramach którego zaplanowano łącznie 26 zamierzeń inwestycyjnych Partnerów). W dniu 22 grudnia 2017r. Burmistrz Miasta Chojnice podpisał w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice (oraz jej Partnerów) z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pt.„Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość przyznanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej dla całego projektu wyniosła 5.137.524,10 zł., a z budżetu państwa 934.095,28 zł. Termin zakończenia realizacji projektu:31.12.2020r. Projekt „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" jest powiązany z projektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach o nazwie „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice" (który otrzymał również dofinansowanie z Unii Europejskiej, z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego) przewidującym realizację dwóch zadań: „Program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin" i „Rozwój usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny".

1

				Całość stanowi tzw. zintegrowany projekt rewitalizacyjny. W I półroczu 2018 roku (22 marca 2018r. oraz 22 czerwca 2018r.) Gmina Miejska Chojnice złożyła dwa zbiorcze wnioski o płatność. Każdorazowo znalazło się w nich osiem częściowych wniosków o płatność, w tym wniosek Gminy Miejskiej Chojnice oraz Partnerów - Spółdzielni Mieszkaniowej oraz sześciu Wspólnot Mieszkaniowych. W okresach objętych sprawozdaniami Wydział prowadził obsługę projektu w systemie SL2014 i czynności kontrolne sprawozdań przedstawianych przez partnerów projektu: Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach oraz Wspólnoty Mieszkaniowe. W ramach pierwszego wniosku o płatność Gmina Miejska Chojnice wystąpiła o refundację wydatków kwalifikowalnych w kwocie 72.600,75 zł. poniesionych za jej zadania inwestycyjne w roku 2017 i 2018 (opracowanie trzech programów funkcjonalno-użytkowych; wykonanie dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku aplikacyjnego; opracowanie trzech opinii geotechnicznych). Zakres poszczególnych zadań Gminy Miejskiej Chojnice realizowanych w ramach przedmiotowego projektu przedstawia się poniżej.
a.	**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**	**2 329 799,00**	**9 963,00** (łączna wartość wydatków zrealizowanych przez WPRiWZ w roku 2018 w ramach zadań Gminy Miejskiej Chojnice)	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 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecił opracowanie badań geotechnicznych i wspierał wydział KM w przygotowaniu postępowania przetargowego w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj".
b.	**Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowanie m otoczenia**	**1.350.946,00**	**6 838,80** (łączna wartość wydatków zrealizowanych przez WPRiWZ w roku 2018 w ramach zadań Gminy Miejskiej Chojnice)	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 będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecił opracowanie badań

2

				geotechnicznych i wspierał wydział BI w przygotowaniu postępowań przetargowych w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj".
c.	**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach**	**2 327 192,00**	**7 459,95** (łączna wartość wydatków zrealizowanych przez WPRiWZ w roku 2018 w ramach zadań Gminy Miejskiej Chojnice)	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 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecił opracowanie badań geotechnicznych i wspierał wydział KM w przygotowaniu postępowania przetargowego.
2.	**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów**	Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00: 68.933.511,33 zł, w tym: wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 60.181.410,43 zł (EFRR: 40.256.985,01 , tj. 70% kosztów kwalifikowal nych)	realizacja rzeczowa Wydział BI, Wydział GN	Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych. W dniu 18.08.2017r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00. Termin zakończenia projektu: 30.11.2020r. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji projektu w kwocie: 1.071.000,00 zł. W I półroczu Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność, w których przedstawiono do refundacjo wydatki kwalifikowane w kwocie: 600.000,00 zł. Wydział uczestniczył w obsłudze następujących postępowań przetargowych w ramach projektu, w zakresie weryfikacji ex-ante i ex-post przez Instytucję Zarządzającą: - BI.271.18.2017 na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - BI.271.19.2017 na zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zb.retencyjny „Fatimska", zb. retencyjny „Zachodni" - BI.271.20.2018 na zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zb. retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000-lecia, zb. retencyjny „Sobierajczyka" z dopływami z ul. 14 Lutego i ul. Czarna Droga

3

				- BI.271.4.2018 na zadanie I Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy. zb. retencyjny „Fatimska", zb. retencyjny „Zachodni" - BI.271.12.2018 na budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zb. retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice W wyniku przeprowadzonych postępowań, w I półroczu 2018r. udzielono zamówienia 2 wykonawcom na łączną kwotę: 16.638.159,36 zł oraz rozstrzygnięto postępowanie z kwotą najniższej oferty wynoszącą: 19.780.000,00 zł. W celu wypełnienia obowiązków w zakresie promocji projektu, zawarto umowę na wykonanie 2 tablic informacyjnych. W dniach 21-25.06.2018r. odbyła się kontrola na miejscu w trakcie realizacji przedmiotowego projektu Zespołu Kontrolującego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W okresie objętym sprawozdaniem Wydział brał udział w naradach koordynacyjnych oraz prowadził obsługę projektu w systemie SL2014 i czynności kontrolne rozliczeń przedstawianych przez partnerów projektu: Gminę Miejską Człuchów i Powiat Chojnicki.
3.	**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**	**Wartość całkowita projektu 62 982 079,97 zł w tym zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Chojnice: 30.883.619,08 zł (EFRR: 24.289.814,89 zł)**	**2.371.556,70**	Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność. 23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Projekt obejmuje utworzenie dwóch transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. 01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r. <u>Wydatki:</u> W I półroczu 2018 r. wydatkowano łącznie 2.371.556,70 zł, w tym 2.287.800,00 zł na zakup taboru autobusowego typu MINI, a pozostałą kwotę na aktualizację PFU i koncepcji ścieżek rowerowych, inwentaryzację zieleni, opracowanie programu prac konserwatorskich dla budynku dworca oraz koszty związane z rejestracja autobusów (ubezpieczenie, podatek, rejestracja). Złożono 6 wniosków o płatność, w tym 3 wnioski o zaliczkę Gminy Miejskiej Człuchów oraz dwa wnioski rozliczające zaliczkę GMCzł. Pozostałe wnioski (również w roku 2017 t.) pozostają wciąż nierozpatrzone przez IZ. <u>Zamówienia publiczne</u>: Wydział PRiWZ obsługuje postępowania w zakresie weryfikacji ex-ante oraz ex-post przez Instytucję Zarządzającą: • postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj" dotyczące dworca autobusowego i ścieżek rowerowych (prowadzenie postępowania wydział BI)

4

				• postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj" dotyczące budynku głównego dworca wraz z przyległym terenem (prowadzenie postępowania wydział KM) - postępowanie na dostawę taboru autobusowego dotyczące autobusów MAXI (prowadzenie postępowania wydział KM) - postępowanie na nadzór inwestorski w zakresie dotyczącym dworca autobusowego i ścieżek rowerowych (prowadzenie postępowania wydział BI).
4.	**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 – 1.246.929,44 zł Dotacja EFRR (85%) – 1.059.890,02 zł Planowany okres realizacji 01.06.2017-30.06.2018 w związku z bardzo długą oceną wniosku ulegnie zmianie. Ocena formalna przez Instytucję Zarządzającą wniosków złożonych w konkursie trwała cały 2017 r. 22.12.2017 Gmina Miejska Chojnice otrzymała informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i zakwalifikowaniu do oceny wykonalności. Następnie w czerwcu otrzymano informację o pozytywnej ocenie wykonalności i zakwalifikowaniu do oceny strategicznej I stopnia,

5

5.	**Wykonanie 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. Dnia 17.10.2017r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnicach pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w którym poinformowano o trwających procedurach opiniowana ostatecznej formy geometrii inwestycji, co skutkowało koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i zwrotem do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice niewykorzystanej w roku 2017 przez Samorząd Województwa pomocy finansowej w kwocie 424.965,00 zł.(zwrot w dniu 24.10.2017r.). W związku z powyższym, zaistniała potrzeba odtworzenia w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice w roku 2018 części niewykorzystanych i zwróconych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w roku 2017 środków w wysokości 424.965,00 zł. Stosownego zabezpieczenia środków na rok 2018 dokonano w Uchwale nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018r., Uchwale nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwale nr XL/458/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej za rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego. W roku 2018 kontynuowano współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice-realizacją zadania zajmował się Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

6

6.	**Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalny – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**	Całkowita wartość zakresu rzeczowego GMCh w ramach projektu (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-017/16-00: 8.531.192,00 zł, w tym:wydatki kwalifikowane: 6.904.267,74 zł EFRR: 5.769.447,77 zł (tj. 83,56%)	realizacja rzeczowa Wydział BI	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 głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje **33 budynki użyteczności publicznej** z obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO2, NOx). Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz". <u>Chojnickie Centrum Kultury:</u> W związku z odstąpieniem od umowy nr BI.272.9.2016 z 18.07.2016r. z wykonawcą termomodernizacji wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury oraz przejęciem plac budowy, Wydział uczestniczył w czynnościach inwentaryzacyjnych robót w toku. Ponadto obsługiwał następujące postępowania przetargowe w ramach projektu, w zakresie weryfikacji ex-ante i ex-post przez Instytucję Zarządzającą: - nr BI.271.9.2018 – Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – dokończenie robót budowlanych - nr BI.271.17.2018 – Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu – termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – dokończenie robót budowlanych. W dniu 12.06.2018r. zawarto Umowę nr 272.12.2018 na dokończenie robót budowlanych. Wydział koordynuje wydatki ponoszone w ramach ww. umowy, w części objętej dofinansowaniem unijnym. <u>Szkoła Podstawowa nr 3:</u> Wydział obsługiwał następujące postępowania przetargowe, w zakresie weryfikacji ex-ante i ex-post przez Instytucję Zarządzającą: - nr BI.271.6.2018 – Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim

7

				Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 - nr BI.271.25.2017 – Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 - nr BI.271.10.2018 na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3. Wydział koordynuje wydatki ponoszone w ramach zawartych umów nr BI.2151.14.2018 z 30.04.2018r. (nadzór inwestorski) oraz nr BI.272.10.2018 z 07.05.2018r. (termomodernizacja wraz z przebudową) w zakresie objętym dofinansowaniem unijnym. Z uwagi na specyfikę prac remontowych pojawiają się zmiany do dokumentacji projektowych, które są na bieżąco zgłaszane do akceptacji Instytucji Zarządzającej w części objętej dofinansowaniem unijnym. W I połowie 2018r. Wydział złożył w ramach projektu 3 wnioski o płatność na łączną kwotę refundacji poniesionych wydatków: 319.076,46 zł. Trwa ocena wniosków. W dniu 30.01.2018r. zawarto umowę w Powiatem Chojnickim w sprawie udzielenia dotacji celowej na promocję i zarządzanie projektem na kwotę: 2.079,00 zł. Wydział prowadził obsługę projektu na potrzeby audytu wydatków przeprowadzonego przez Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów. Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem Wydział brał udział w naradach koordynacyjnych oraz prowadził obsługę projektu w systemie SL2014.
7.	**Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach**	2 604 405,00 Koszty wg wniosku i umowy dotacji w tym datacja FRKF **859.400,00 zł**	**Nie dotyczy** **realizacja rzeczowa BI**	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; przebudowa skoczni do skoku w dal i trójskoku, – wykonanie koła do pchnięcia kulą – wykonanie stołu do tenisa stołowego – przebudowa boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 56x26 m, – przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 20x40 m, na boisku wyznaczone zostaną: boisko do piłki ręcznej, dwa poprzeczne boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego – przebudowa ogrodzenia i piłkochwytów – ciągi piesze z kostki brukowej;

8

				– elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci); – instalacje zewnętrzne – oświetlenie kompleksu sportowego z zastosowaniem technologii LED – 9 szt. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umowa o dofinansowanie została podpisana 12.09.2017 r. Po podpisaniu przez wydz. BI umów z wykonawcami, wydz. PRiWZ dokonał aktualizacji wartości kosztów i zgłosił do MSiT. 14.12.2017 podpisano Aneks nr 1: Wartość całkowita projektu po aktualizacji do aneksu nr 1 do umowy dotacji: 2.472.906,77, w tym dotacja FRKF **859.400,00 zł.** W I półroczu 2018 r. złożono 3 sprawozdania kwartalne, w tym 1 jeszcze za 2017 r.
8.	**Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach – droga gminna nr 236040G** **Lider** **Gmina Miejska Chojnice** **Partnerzy** **Powiat Chojnicki** **Gmina Chojnice**	**5.739.122,00 zł**	**Nie dotyczy** **realizacja 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 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. 2. drogi dla pieszych i rowerów). 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 wartość projektu: 4.397.984,51 zł Otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa: 2.020.174,00 zł Udział finansowy Partnerów: Gmina Chojnice: 250.000,00 zł Powiat Chojnicki: 1.000.000,00 zł Zadanie ostatecznie rozliczono 14.12.2017 r. – Rozliczenie i Sprawozdanie dla Wojewody Pomorskiego.
9.	**Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap**	**1.137.062,57 zł wg wniosku o dofinansowanie, w tym dotacja 588.221,00 zł**		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

9

				oświetlenia obszaru. Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r. Całkowita wartość wniosku: 1.137.062,57 zł Wydatki kwalifikowalne: 924.441,11 zł Dotacja (63,63%): 588.221,00 zł Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r.
10.	**Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta Chojnice w 2018 r.**	498.574,00 zł wg wniosku o dofinansowanie, w tym wnioskowana dotacja FRKF 223.383,00 zł		Zadania zakładają budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącą Otwarte Strefy Aktywności w pięciu lokalizacjach miasta Chojnice: - w wariancie rozszerzonym: siłownia terenowa, strefa relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem - 4 zadania - w wariancie podstawowym: siłownia terenowa, strefa relaksu - 1 zadanie Na obszarze każdej OSA przewiduje się: tablicę informacyjną, kosze na śmieci oraz ławki. Wybrane lokalizacje: 1. OSA przy ul. Modrzewiowej (SMO Nr 3) - wariant rozszerzony- powierzchnia 1110,40 m2 2. OSA przy ul. Bałtyckiej (SMO Nr 4) - wariant rozszerzony- powierzchnia 613 m2 3. OSA przy ul. Ustronnej (SMO Nr 6) - wariant rozszerzony- powierzchnia 865,91 m2 4. OSA przy ul. Żwirki i Wigury (SMO Nr 7) - wariant podstawowy - powierzchnia 436,34 m2 5. OSA przy ul. Jedności (SMO Nr 10) - wariant rozszerzony- powierzchnia 620,00 m2 Całkowita wartość projektu: 498 574,00 zł Całkowite środki własne i inne: 275 191,00 zł Całkowite wnioskowane środki FRKF: 223 383,00 zł Planowany okres realizacji: maj – październik 2018 r. W czerwcu 2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – wniosek Gminy Miejskiej Chojnice nie otrzymał dofinansowania.
11.	**Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego**	Całkowita wartość zakresu rzeczowego GMCh w ramach projektu (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0015/16-00 z 01.03.2017r. **18.195,73**	realizacja rzeczowa - Wydział BI	Partnerski projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w którym Gmina Miejska Chojnice pełni rolę partnera (Lider-Gmina Czersk). Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na obszarze Ch-Cz MOF poprzez wymianę w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych opraw świetlnych sodowych na energooszczędne typu LED. Zakres realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje wymianę 7 szt. opraw w otoczeniu Chojnickiego Centrum Kultury. Powyższy zakres został ujęty w zadaniu wpisanym do budżetu pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury. Wydatki z tego tytułu planowane są do poniesienia w II połowie 2018r. W związku z faktem, że wartość zadania po przetargu przewyższyła kwotę założoną w budżecie projektu, wystąpiono z zapytaniem do Lidera projektu – Gminy Czersk o możliwość objęcia dofinansowaniem większej wartości kosztów kwalifikowanych, tj. 25.948,35 zł.

12.	**Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych**	449 030,18 zł. (łączna wartość zadania wykazana we wniosku o dofinansowanie do PFRON). Pozyskana dotacja ze środków PFRON: 150.000,00 zł.	realizacja rzeczowa - Wydział BI	Dnia 31 stycznia 2018r. wydział złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn.,, Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B". Celem projektu jest wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w dostępie do nauki, poprawa warunków ich pobytu w szkole w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się i komunikowania oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. W dniu 18.07.2018r. Burmistrz miasta Chojnice podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w terminie od 18 lipca do 31 października 2018r.

Ponadto w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej realizowane były w roku 2018 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	Bieżące przygotowywanie informacji przekazywanych na konferencjach prasowych Burmistrza Miasta Chojnice
2.	Bieżące aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach	1. Sporządzanie informacji dotyczących wydarzeń z życia samorządu miejskiego, oficjalnych spotkań w ratuszu, uroczystości patriotycznych i państwowych, publikacja informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez jednostki budżetowe (Chojnickie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna) 2. Przygotowanie funkcjonalnego projektu nowej strony internetowej miasta we współpracy z firmą R-Net
3.	Sporządzanie informacji prasowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	Informacje te dotyczą m.in. spotkań Burmistrza Miasta Chojnice z przedstawicielami różnych sfer chojnickiej społeczności, tematów dotyczących mieszkańców, wydawanych w mieście publikacji, organizowanych wydarzeń, działań podejmowanych i realizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach.
4.	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 2018 r., wartość umowy: 15.600,00 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 2018 r., wartość umowy 24.000,00 zł – obsługa umowy reklamowej zawartej z Radiem Weekend, której celem jest informowanie mieszkańców o bieżących i planowanych wydarzeniach w mieście oraz działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach, wartość umowy 18.450,00 zł – zlecenie usług w związku z patronatem medialnym Radia Weekend FM nad Dniami Chojnic. Łączny koszt: 4.000,00 zł.
6.	Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych dotyczących miasta Chojnice	
7.	Współpraca ze stowarzyszeniami: Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej	Opłacono składki za 2018 r. (10 174,08 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 Szewczenkowski na Ukrainie, Mozyr na Białorusi i miastem Bayeux z Francji. Kontakty z Hengelo z Holandii oraz z Fundacją Kienkeurig z Waalwijk (Holandia).	Utrzymywany jest stały kontakt z Urzędem Miasta Emsdetten i Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast oraz Stowarzyszeniem Fotograficznym z Emsdetten w sprawach dotyczących bieżących i oficjalnych działań partnerskich obu samorządów oraz aktywności realizowanych przez funkcjonujące zarówno w Chojnicach i w Emsdetten - Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej współpracował w I połowie bieżącego roku z w/w partnerami, z uwagi na: - organizację wizyty przedstawicieli miasta Chojnice w związku z inauguracją nowego roku w Emsdetten (01.2018r.), - wyjazd delegacji miasta Chojnice do Emsdetten w związku z otwarciem wystawy pt. „Partnerzy" z rysunkami p. Hubertusa Jelkmanna – maj 2018r. - przygotowanie i podpisanie umowy o partnerstwie z samorządem miasta Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie – maj 2018r., - przygotowanie oraz podpisanie oficjalnej umowy o partnerstwie z miastem Bayeux we Francji - maj 2018r., - pobyt w naszym regionie zespołu taneczno-muzycznego z miasta partnerskiego Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie celem udziału w imprezach kulturalnych i spotkaniach warsztatowych - czerwiec 2018r., - organizację programu Dni Chojnic (22-24.06.2018r.), w zakresie który dotyczył partnerskich kontaktów Chojnic i Emsdetten, a także pobytu gości z holenderskiej fundacji Kienkeurig i partnerskich miast Mozyr na Białorusi i Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie (w tym: usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe, tłumaczenia), - zlecenie przygotowania wystaw promujących kulturę ziemi chojnickiej w partnerskim mieście Bayeux we Francji – czerwiec 2018r.
10.	Promocja miasta w trakcie imprez i wydarzeń.	Zlecono promowanie miasta w ramach Rejsu Niepodległości.

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

12

OR.0643.3.2018

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

za I półroczne 2018 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 oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska 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 2018 roku przeprowadzono trzy postępowania w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w efekcie których zatrudniono cztery osoby.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zatrudniono inspektora ochrony danych.

Ad. 3

Prowadzone są sprawy socjalne pracowników urzędu. Na bieżąco dokonuje się zaopatrzenia wydziałów urzędu w materiały biurowe oraz sprzęt biurowy.

Ad. 4

Prowadzone są dwa rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych z budżetu miasta dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Pierwszy rejestr dotyczy postępowań, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, drugi rejestr dotyczy postępowań o wartości od 6.000 do 30.000 euro.
Prowadzone są dwa rejestry dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego: rejestr umów oraz rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Udział w przeprowadzanych przez poszczególne wydziały Urzędu 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 at. 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 półroczne –2018r.

Prowadzone są dwa rejestr 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. Monitorowanie zakupów o wartości do 30.000 euro prowadzonych za pomocą Platformy Zakupowej.

Bieżące monitorowanie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w rozumieniu at. 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.

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. centr. 52 397 1400 fax 52 397 194

SO.5343.4.15.2018

Sprawozdanie z pracy Wydziału Spraw Obywatelskich za I półrocze 2018 r.

1. Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2018 r. 37 953

2. Sprawy z zakresu ewidencji ludności

– nadanie/zmiana/anulowanie nr PESEL	249
– ilość zgłoszeń meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazdy za granicę)	1066
– ilość udostępnień danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców	608
– ilość wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych	1
– ilość wydanych na wniosek zaświadczeń z ewidencji ludności	480
– ilość zaktualizowanych danych osobowych (rozbieżności pomiędzy rejestrem mieszkańców, rejestrem zamieszkania cudzoziemców a rejestrem PESEL)	398
– ilość wydanych decyzji w sprawach meldunkowych	32

3. Sprawy z zakresu dowodów osobistych

– ilość przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego	2157
– ilość wydanych dowodów osobistych	2306
– ilość udostępnień danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym	23
– ilość wydanych decyzji w sprawie dowodów osobistych	2
– ilość zgłoszeń o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego	200

Na bieżąco prowadzano archiwizację dokumentów osób zmarłych.

4. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej

– ilość wprowadzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	1052
– ilość udzielonych informacji o działalności gospodarczej	10

5. Sprawy z zakresu wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

– ilość wydanych zezwoleń

sklepy

o zawierających do 4,5% oraz piwa	5
o zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	6
o zawierających powyżej 18% alkoholu	7

gastronomia

o zawierających do 4,5% oraz piwa	4
o zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	1
o zawierających powyżej 18% alkoholu	2

– ilość wydanych decyzji o cofnięciu zezwolenia 0
– ilość wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia 20

6. W zakresie wyborów

Dokonywano bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.
Sporządzono dwukrotnie spisy do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach.

7. Pozostałe sprawy

– ilość wydanych zezwoleń na TAXI	13
– ilość wniosków o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	6
– ilość wydanych decyzji o rezygnacji z licencji	7
– ilość wniosków o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej	2
– ilość zawiadomień o zgromadzeniu publicznym	5
– ilość wydanych decyzji na zorganizowanie imprezy masowej	5

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Bożena Stopa

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
Urząd Stanu Cywilnego

Chojnice, dnia 04 lipca 2018 roku

Sprawozdanie do Wydziału Finansowego za II kwartał 2018 roku – liczba zrealizowanych spraw

Katalog zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w obszarze rejestracji stanu cywilnego.

Rejestracja Stanu Cywilnego	Liczba zrealizowanych czynności
1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczegółowy)	668
2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego	0
3. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	79
4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych)	2455
5. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	193
6. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	214
7. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	1074
8. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	1728
9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	9
RAZEM	**6420**

Wyk. H.T.

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Bożena Stoba

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

OC.0643.3 .2018

URZĄD MIEJSKI
w Chojnicach
2018 -07- 11
ilość załączników .....
podpis .....

Chojnice, dnia 11.07.2018r.

Sprawozdanie

z realizacji zadań:
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
za I półrocze 2018 r.

Do realizacji zadań Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach przystąpił miedzy innymi na podstawie „Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2018 r.", „Planu realizacji zadań obronnych w mieście Chojnice na 2018 r." oraz na podstawie „Planu szkolenia obronnego miasta Chojnice na 2018 r." Powyższe plany zostały nałożone przez organy wyższego szczebla.

ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ
w 2018 r. jest:

Dostosowywanie przedsięwzięć w obszarze planowania i organizacji do wprowadzanych systemowych zmian w dziedzinie prawa regulującego obszar ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce oraz kontynuowanie procesu doskonalenia istniejących rozwiązań obrony cywilnej w ramach przygotowania państwa do ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ
w 2018 r. skoncentrowana jest na:

1) Kontynuowaniu prac związanych z procedowaniem projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej do czasu wejścia w życie projektowanej regulacji, a następnie wdrażanie systemowych rozwiązań ujętych w ustawie.
2) Kontynuowaniu prac nad projektami aktów wykonawczych do projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, poprzez analizowanie i wypracowywanie szczegółowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie obrony cywilnej.
3) Wdrażaniu Wytycznych 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.
4) Doskonaleniu funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.

5) Modernizacji radiowego i analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności w oparciu o elektroniczne systemy alarmowe.
6) Angażowaniu formacji obrony cywilnej w ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków.
7) Prowadzeniu kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ OBRONY CYWILNEJ w I półroczu 2018 r. zrealizowano:

1. W zakresie organizacyjnym:
   1) Pobudzano oraz inicjowano wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej.
   2) Planowano i prowadzono działania kontrolne na szczeblu samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
   3) Opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w 2017 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.
   4) Prowadzono kontrole w zakresie sporządzania rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej i uzgadniania ich z właściwymi dla terenu działania organami obrony cywilnej.

2. W zakresie planowania:
   1) Dokonano weryfikacji zachowania korelacji planu obrony cywilnej z innymi planami, wskazanymi w § 19 Wytycznych Szefa OCK w sprawie opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin z 27 grudnia 2011 r.
   2) Przeprowadzono analizę realizacji Wytycznych Szefa OCK do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r.
   3) Dokonano aktualizacji wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na administrowanym terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej.

3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
   1) Przeprowadzono praktyczny trening procedur uruchamiania Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz powiadamiania niezbędnych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i nadzorowanie prowadzenia akcji ratunkowych.
   2) Dokonano analizy potrzeb w celu zapewnienia 100% pokrycia syrenami elektronicznymi miasta.

3) Przeniesiono syrenę – w „Mostostalu".

4. W zakresie edukacji:
   1) Zapewniono bieżący nadzór nad realizacją szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej.

5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
   1) Przeprowadzono kontrolę dwóch budowli ochronnych.
   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 2017 rok.
3. Opracowano plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych, którym powierzono zadania obronne.
4. Zaktualizowano „Plan Akcji Kurierskiej".
6. Zaktualizowano posiadaną bazę danych HNS.

W miesiącu marcu pracowała na terenie miasta Powiatowa Komisja Lekarska. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu styczniu br. rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Działalność komisji poprzedzona była pracami związanymi z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Do kwalifikacji stawiło 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:

- sprawdzenia poprawności sporządzenia dokumentacji Stałego Dyżuru przez Szkołę Podstawową nr 1 i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Do półrocza br. wydano 7 decyzji administracyjnych dot. świadczeń osobistych i rzeczowych oraz 2 decyzje w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

W czerwcu przeprowadzono szkolenie dla wyznaczonych osób nt.: „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej".

POZOSTAŁE ZADANIA :

Na bieżąco Wydział sprawuje nadzór nad zadaniami wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (budynku Ratusza).

W I półroczu br. przeprowadzono 19 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 17 szkoleń wstępnych i 2 okresowe. Szkolenia były prowadzone w formie instruktażu i seminarium. Powyższe szkolenia przeprowadzono w terminie zgodnym z przepisami w tym zakresie.

Ponadto, Wydział sprawuje opiekę nad „Kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chojnicach".

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
mgr Piotr Prondzinski

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
tel centr 52 3971800
fax 52 3972194

Chojnice, 03.07.2018r.

OR.150.3.2018

Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków za I półrocze 2018 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 2018 roku w sprawach dotyczących zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych 176 obywateli zostało przyjętych osobiście przez burmistrza i wiceburmistrza. Interesanci poruszali sprawy pracy, mieszkania, pomocy społecznej, remontu elewacji budynku i in. Udzielano bezpośrednich wyjaśnień lub kierowano do merytorycznych komórek właściwych ze względu na przedmiot sprawy.

W I półroczu 2018 roku w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 2 skargi, które wpłynęły bezpośrednio od adresata.

Problematyka rozpatrywanych skarg:

- skarga na działanie urzędnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dot. sprawy związanej z opłatą za wieczyste użytkowanie. Skargę uznano za zasadna. Błąd w naliczaniu wysokości opłaty rocznej powielał się w wyniku działania oprogramowania systemu.

- Skarga na działanie urzędnika dot. niewłaściwego zachowania podczas rozmowy telefonicznej. Skargę załatwiono pozytywnie przepraszając za zaistniałą sytuację.

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie. Były one zasadne.

W I półroczu 2018r. nie odnotowano wniosków rozumianych w myśl art. 241 Kpa.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji zadań Referatu Biura Rady Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2018

W I półroczu 2018 Rada Miejska zbierała się na 5 sesjach. Dokumentacja posiedzeń obejmuje ogółem 824 arkusze. Podczas tych posiedzeń Rada Miejska podjęła 71 uchwał, łącznie na 409 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 56 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 1417 arkuszy. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole. Protokoły i dokumentacja kontroli obejmują łącznie 50 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Referatu Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 5 biuletynów sesyjnych, łącznie na 102 arkuszach.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018
75022 – Rada Miejska

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 3030 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236.700,00	115.368,58	49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	200,00	10
§ 4220 – zakup środków żywności	3.000,00	514,11	17
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.700,00	1.110,00	30
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.240,00	0,00	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	460	0,00	0
Razem	**247.100**	**117.192,69**	**47**

Kierownik Referatu

mgr Mariusz Nica