

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Chojnice

z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Chojnice

za

I półrocze 2020 r.

Spis treści

| | |
|--|-----|
| 1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. | 1 |
| 2. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. | 29 |
| 3. Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. | 38 |
| 4. Tabela nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. | 58 |
| 5. Tabela nr 4 – Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r. | 62 |
| 6. Tabela nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 r. | 67 |
| 7. Tabela nr 6 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 r. | 68 |
| 8. Tabela nr 7 – Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2020 r. | 69 |
| 9. Tabela nr 8 – Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020 r. | 70 |
| 10. Tabela nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich | 71 |
| 11. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury: | |
| – Miejska Biblioteka Publiczna | 79 |
| – Chojnickie Centrum Kultury | 85 |
| 12. Informacje wydziałów: | |
| – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 99 |
| – Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami | 112 |
| – Wydziału Planowania Przestrzennego | 114 |
| – Wydziału Finansowego z realizacji podatków i opłat lokalnych | 115 |
| – Administracji i promocji samorządu | 124 |
| – Straży Miejskiej | 129 |
| – Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia | 136 |
| – Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 138 |
| – Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 148 |
| – Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 177 |
| – Wydziału Windykacji | 181 |
| – Informacja z realizacji upowszechniania kultury i sportu | 183 |
| – Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego | 197 |
| – Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej | 205 |
| – Wydziału Organizacyjnego | 216 |
| – Wydziału Spraw Obywatelskich | 219 |
| – Urzędu Stanu Cywilnego | 220 |
| – Wydziału Zarządzania Kryzysowego | 221 |
| – Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków | 225 |
| – Sprawozdanie z realizacji zadań Referatu Biura Rady Urzędu Miejskiego | 226 |
| – Sprawozdanie Wydziału Kontroli Wewnętrznej | 227 |

Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2020 roku.

Budżet miasta Chojnice na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą XIII/175/19 w dniu 19 grudnia 2019 r. W trakcie półrocza plan finansowy zmieniono 22 razy, z tego 5 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody | 236.832.190,92 zł |
| - wydatki | 263.310.460,92 zł |
| - deficyt budżetowy | 26.478.270,00 zł |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet gminy | | Wykonanie za I półrocze 2020 | Procent wykonania planu w % | Wskaźnik struktury w % |
|----------|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | wg uchwały z dnia 19.12.2019 r. | po zmianach na dzień 30.06.2020 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody ogółem | 221 698 241 | 236 832 190,92 | 121 778 665,27 | 51,4 | 100,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | • dochody bieżące | 177 431 715 | 183 303 766,92 | 98 421 715,06 | 53,7 | 80,8 |
| | • dochody majątkowe | 44 266 526 | 53 528 424,00 | 23 356 950,21 | 43,6 | 19,2 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| 1. | Dochody własne | 56 726 991 | 52 761 774,95 | 22 953 338,40 | 43,5 | 18,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | • podatki | 24 636 586 | 24 865 576,00 | 12 278 336,77 | 49,4 | 10,1 |
| | • opłaty | 10 908 087 | 10 948 166,95 | 5 902 472,73 | 53,9 | 4,8 |
| | • dochody z majątku gminy | 17 609 693 | 13 309 693,00 | 3 062 853,88 | 23,0 | 2,5 |
| | • odsetki | 180 650 | 180 650,00 | 129 896,41 | 71,9 | 0,1 |
| | • pozostałe dochody | 3 391 975 | 3 457 689,00 | 1 579 778,61 | 45,7 | 1,3 |
| 2. | Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od: | 39 266 817 | 39 254 002,00 | 16 871 466,63 | 43,0 | 13,9 |
| | • osób fizycznych | 37 466 817 | 37 454 002 | 16 024 448,00 | 42,8 | 13,2 |
| | • osób prawnych | 1 800 000 | 1 800 000 | 847 018,63 | 47,1 | 0,7 |
| 3. | Subwencja ogólna: | 37 696 013 | 37 398 296,00 | 22 321 778,00 | 59,7 | 18,3 |
| | • oświatowa | 31 693 861 | 31 396 144,00 | 19 320 704,00 | 61,5 | 15,9 |
| | • uzupełniająca | | | | | 0,0 |
| | • wyrównawcza | 5 708 459 | 5 708 459 | 2 854 230,00 | 50,0 | 2,3 |
| | • równoważąca | 293 693 | 293 693 | 146 844,00 | 50,0 | 0,1 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 4. | Dotacje celowe na zadania: | 82 078 239 | 102 133 106,57 | 55 545 342,84 | 54,4 | 45,6 |
| | a) bieżące | 57 043 254 | 62 886 451,57 | 37 343 267,54 | 59,4 | 30,7 |
| | • zlecone | 50 855 727 | 57 053 763,99 | 34 335 112,99 | 60,2 | 28,2 |
| | • własne | 6 187 527 | 5 832 687,58 | 3 008 154,55 | 51,6 | 2,5 |
| | b) inwestycyjne | 25 034 985 | 39 246 655,00 | 18 202 075,30 | 46,4 | 14,9 |
| | • zlecone | | | | | |
| | • własne | 25 034 985 | 39 246 655,00 | 18 202 075,30 | 46,4 | 14,9 |
| 5. | Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na: | 1 863 640 | 1 868 242,40 | 939 922,40 | 50,3 | 0,8 |
| | • zadania bieżące | 1 863 640 | 1 868 242,40 | 939 922,40 | 50,3 | 0,8 |
| | • zadania inwestycyjne | | | 0,00 | | 0,0 |
| 6. | Dotacje z funduszy celowych na: | 4 066 541 | 3 416 769,00 | 3 146 817,00 | 92,1 | 2,6 |
| | • zadania bieżące | | | | | |
| | • zadania inwestycyjne | 4 066 541 | 3 416 769,00 | 3 146 817,00 | 92,1 | 2,6 |
| II | Przychody | 15 600 000 | 31 707 270,00 | 20 745 389,51 | 65,4 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | • pożyczki | | | | | |
| | • kredyty | 15 600 000 | 15 600 000 | 0 | | 0,0 |
| | • inne | | 16 107 270,00 | 20 745 389,51 | 128,8 | 100,0 |
| III | Wydatki ogółem | 233 469 241 | 263 310 460,92 | 119 385 765,95 | 45,3 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | • wydatki bieżące | 177 291 783 | 182 972 829,92 | 92 642 301,55 | 50,6 | 77,6 |
| | • wydatki majątkowe | 56 177 458 | 80 337 631,00 | 26 743 464,40 | 33,3 | 22,4 |
| IV | Rozchody | 5 229 000 | 5 229 000,00 | 2 614 500,00 | 50,0 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | • spłata pożyczek | | | | | |
| | • spłata kredytów | 5 229 000 | 5 229 000,00 | 2 614 500,00 | 50,0 | 100,0 |
| V | Nadwyżka (+) deficyt (-) | -11 771 000 | -26 478 270,00 | 2 392 899,32 | | |

W ciągu minionego półrocza bieżącego roku uzyskano 51,4 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 53,7 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 43,6%.

Na zaspokojenie bieżących potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 45,3% środków ujętych w planie finansowym wydatków budżetu. Nakłady poniesione na realizację wydatków majątkowych wyniosły 33,3% kwoty przeznaczony na ten cel w budżecie, natomiast wydatki bieżące wykonano w 50,6%.

Dochody bieżące w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 98.421.715,06 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 92.642.301,55 zł, zatem **nadwyżka operacyjna** według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 5.779.413,51 zł.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.392.899,32 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 2.614.500,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego w odniesieniu do dochodów wykonanych na 30 czerwca 2020 r. wynosi 52,25 % wartości uzyskanych dochodów a wskaźnik jego obsługi 2,74 %.

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 3.020.597,04 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 1.794.496,00 zł.

W omawianym okresie Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek w łącznej wysokości 4.489.630,40 zł:

| | |
|--|------------------|
| - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. | 3.042.753,40 zł, |
| - Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. | 117.128,00 zł, |
| - Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. | 229.749,00 zł, |
| - Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. | 1.100.000,00 zł; |

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2020 r. zaprezentowano w tabeli poniżej:

| Lp. | Należności/aktywa | kwota [w zł] |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Gotówka i depozyty | 17 661 538,63 |
| | Depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunkach bankowych) | 17 650 121,77 |
| | Gotówka w kasie | 11 416,86 |
| 2. | Należności długoterminowe, w tym: | 300 363,45 |
| | - z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 249 666,40 |
| | - z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności | 50 687,05 |
| 3. | Należności wymagalne | 19 772 986,21 |
| | nie zapłacony podatek od nieruchomości | 2 895 305,30 |
| | nie zapłacony podatek rolny | 9 089,81 |
| | nie zapłacony podatek leśny | 8,00 |
| | nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych | 278 349,63 |
| | z tytułu zajęcia pasa drogowego | 34 290,56 |
| | opłaty za wywóz odpadów komunalnych | 419 165,25 |
| | wieczyste użytkowanie | 580 469,01 |
| | -z tyt. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 122 231,25 |

| | |
|---|----------------------|
| z tytułu realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym kary umowne) | 5 169 653,51 |
| z tytułu należności czynszowych | 917 992,87 |
| z tytułu sprzedaży drewna | 1 460,16 |
| z tytułu zaliczki alimentacyjnej, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych | 9 236 108,36 |
| z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe: | 14 259,48 |
| - MOPS | 10 085,71 |
| - Szkołę Podstawową Nr 1 | 1 113,77 |
| - Szkołę Podstawową Nr 8 | 3 060,00 |
| z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym: | 94 603,02 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 902,78 |
| - podatek opłacany w formie karty podatkowej | 55 864,37 |
| - podatek od spadków i darowizn | 32 835,87 |
| 4. Należności pozostałe: | 18 882 772,47 |
| Należności z tytułu usług świadczonych przez MOPS | 13 406,52 |
| Należności z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski | 1 971,36 |
| z tytułu należności czynszowych | 213 798,49 |
| z tytułu wykupu nieruchomości miejskich | 2 218 048,40 |
| z tytułu użytkowania wieczystego | 527,64 |
| Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 140,59 |
| z tytułu sprzedaży wydawnictw | 193,20 |
| z tytułu kary nałożonej na os. fiz. | 184,35 |
| z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym kary umowne) | 215 840,00 |
| należny podatek od nieruchomości | 10 454 668,05 |
| należny podatek rolny | 27 058,00 |
| należny podatek leśny | 1 810,00 |
| należny podatek od posiadania środków transportowych | 575 121,30 |
| z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym: | 70 422,29 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 48 964,00 |
| - podatek opłacany w formie karty podatkowej | 12 782,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 8 676,29 |
| zajęcie pasa ruchu drogowego (wg decyzji) | 1 777 629,28 |
| opłaty za wywóz odpadów komunalnych | 3 297 018,00 |
| z tytułu dochodów z cmentarza | 6 935,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW:

Dochody bieżące wykonano w 53,7 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 5.779.413,51 zł. Dochody majątkowe wykonano w 43,6 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży majątku gminy stanowią 19,5 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowią w bieżącym półroczu dotacje celowe na zadania, bo aż 45,60 % dochodów ogółem. Następnym co do wielkości źródłem dochodów są dochody własne – stanowią one 18,8% wykonanych dochodów, subwencja ogólna - 18,3%, udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 13,9 %, dotacje z funduszy celowych – 2,6% oraz dochody uzyskane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 0,8%.

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

Dochody własne gminy zrealizowano na poziomie 43,5 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu zostało zakłócone pandemią koronawirusa ogłoszoną przez rząd RP. Zostały zamknięte szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie lekarskie, punkty usługowe, znaczna część lokali handlowych oraz niektóre inne działalności. Przez dłuższy okres obowiązywała również kwarantanna narodowa polegająca na tym, że miejsce zamieszkania można było opuszczać jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Zmniejszyły się zatem wpływy budżetu Gminy z opłat za parkowanie, a właściciele zamkniętych zakładów usługowych i handlowych dodatkowo wnioskowali o obniżenie czynszów, umorzenia podatków, przesunięcie terminu zapłaty czy też zwolnienia.

W minionym półroczu do budżetu miasta wpłynęło 49,4 % planowanych należności z tytułu **podatków lokalnych**, tj. 12.278.336,77 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego dochody podatkowe wykonano w 54,9%. Niewątpliwie wpływ na niższe wykonanie dochodów podatkowych miała sytuacja związana z wystąpieniem COVID-19.

Wpływy w kwocie 64.226,47 zł (*w 2019 r. 49.233,44 zł*) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w 71,36 %.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 10.492.043,14 zł (*w 2019 r. 9.788.919,60 zł*), tj. 49,33 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 52,43 % a od osób prawnych 49,33 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 362.116,57 zł (*w tym: od os. fiz. 293.047,12 zł, od os. praw. 69.069,45 zł*).

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na koniec czerwca bieżącego roku to kwota 2.895.305,30 zł, w tym:

- od osób fizycznych 1.528.286,74 zł,
- od osób prawnych 1.367.018,56 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 zaplanowanych wpływów z podatku rolnego, który wykonano w kwocie 42.684,96 zł, co stanowi wykonanie planu w 64,20 %. Zadłużenie w podatku rolnym to kwota 9.089,81 zł i cały czas trwają działania związane z egzekwowaniem zaległości.

Wysokie wykonanie w odniesieniu do planu uzyskano z podatku leśnego. Zrealizowano go w 83,25 %. Do budżetu Gminy wpłynęło 2.897,00 zł. W podatku leśnym odnotowano zaległość w kwocie 8 zł.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych w kwocie 657.101,60 zł (*w 2019 r. 596.393,59 zł*) osiągnęły poziom 53,19 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 278.349,63 zł i będą egzekwowane w drodze postępowania windykacyjnego.

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy w wysokości 908.853,38 zł (*w 2019 r. 1.186.422,31 zł*). Plan wykonano w 44,36 %.

Wysokie wykonanie (73,69 %) wykazują wpływy w podatku od spadków i darowizn. Wyniosły one 110.530,22 zł, podczas gdy w roku poprzednim w analogicznym okresie odnotowano wpływy w kwocie 59.260,31 zł.

Dochody uzyskane z obowiązujących **opłat lokalnych** wyniosły 5.902.472,73 zł (*w 2019 r. 5.149.438,47 zł*) i stanowią 53,91 % planu rocznego.

Najwyższe wpływy do budżetu stanowi opłata uiszczana przez mieszkańców z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wyniosła ona 3.691.030,50 zł (*w 2019 r. 2.683.892,81 zł*). Plan wykonano w 56,79 %.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 38,61 % wartości planowanej. Kwota wpływów, to 42.473,10 zł (*w 2019 r. 45.207,60 zł*). Wykonanie tych dochodów z roku na rok jest niższe, w bieżącym roku znowu spadło w stosunku do roku 2019 o 2.734,50 zł. Przyczyną spad-

ku dochodów w roku bieżącym mogła być kwarantanna narodowa związana z epidemią koronawirusa. Z opłaty na targowisku przy ul. Angowickiej wpłynęło 27.705,40 zł a z targowiska przy ul. Młodzieżowej 14.767,70 zł.

Poniżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej. Wynoszą one 272.911,46 zł (*w 2019 r. 335.851,76 zł*), tj. 61,1 % planu i są niższe od uzyskanych w roku poprzednim o 62.940,30 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości 160.217,78 zł, stanowiące 64,09 % planu.

Z tytułu trwałego zarządu wpłynęła kwota 2.901 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 228.849,82 zł (*w 2019 r. uzyskano 216.010,77 zł*), a za udostępnienie kanału technologicznego dla operatora telewizji kablowej 32,72 zł.

Z opłat parkingowych uzyskano 440.361,75 zł (*w 2019 r. 363.918,21 zł*).

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 819.477,92 zł (*w 2019 r. 837.864,35*), co stanowi 70,6 % planu.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska, tytułem udziału gminy we wpłatach za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez działające na terenie miasta podmioty gospodarcze wpłynęły dochody w kwocie 44.135,12 zł.

Z tytułu opłat za koncesje na transport osobowy wpłynęło 502 zł. Dochody z opłat uzyskanych z tytułu usług świadczonych na ementarzu komunalnym wyniosły 69.498,65 zł, co stanowi 39,87 % planu.

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano opłaty w wysokości 44.029,65 zł (24,29% planu), za wyżywienie w przedszkolu 80.782,15 zł (20,78 % planu), a z tytułu opłaty za korzystanie ze żłobka 10.444 zł (20,47% planu). Niski poziom wykonania planu jest skutkiem zamknięcia placówek w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością zapobiegania jego rozprzestrzenianiu się.

Pozostałe dochody z tytułu opłat stanowiły: zwrot kosztów sądowych i kosztów procesowych – 14.018,45 zł, koszty upomnień 10.740,77 zł, opłata administracyjna dodatkowa za ślub 2.000,00 zł, opłata administracyjna 156,00 zł, opłata za zmniejszenie retencji 624,89 zł, czy opłata za wydanie duplikatów karty dużej rodziny 235,00 zł.

Dochody z **majątku gminy** w kwocie 3.062.853,88 zł wykazują realizację planu w wysokości 23%. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości miejskich w kwocie 1.850.365,70 zł. Plan roczny z tego tytułu wykonano na poziomie 17,62 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 1.054.795,97 zł (*w 2019 r. uzyskano 1.162.477,52 zł*) ukształtowały się na poziomie 43,15 % rocznych założeń, w tym uzyskano:

- z dzierżawy terenów łowieckich 435,26 zł;
- z wynajmu autobusów 706.298,10 zł,
- z wynajmu boisk sportowych 7.572,40 zł,
- pomieszczeń w szkołach 29.444,34 zł,
- pomieszczeń w Żłobku 14.095,54 zł,
- pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej 10.909,36 zł,
- z najmu nieruchomości pozostających we władaniu gminy 158.855,93 zł,
- z administrowania lokalami mieszkalnymi 119.780,61 zł,
- z wynajmu świetlicy osiedłowej 3.463,39 zł,
- za dzierżawę słupów i kanałów dla kabli telekomunikacyjnych 3.941,04 zł.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności uzyskano 142.878,48 zł.

Dochodem z majątku są środki uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenów zielonych w kwocie 14.813,73 zł.

Dochody uzyskane z tytułu należnych odsetek w wysokości 129.896,41 zł (w 2019 r. 155.898,87 zł) stanowią 71,9 % założeń planowych.

W ich strukturze 52,26 % to odsetki w kwocie 67.887,46 naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 57,22 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych w kwocie 30.293,53 zł stanowią 23,32 % odsetek ogółem, a wykonano je w 60,59 %.

Pozostałe 31.715,42 zł, tj. 17,56 % uzyskanych odsetek, to kwoty związane z nieterminowo realizowanymi innymi zobowiązaniami wobec gminy.

Kolejnym źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe** zrealizowane w I półroczu w kwocie 1.579.778,61 zł. Ten rodzaj dochodów został wykonany w 45,69 %. Są to między innymi: zwroty z lat poprzednich, zwroty dotacji, dochody ze sprzedaży usług, wpłacone mandaty, naliczone prowizje oraz inne różne wpłaty.

Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wpłynęło 11.112,24 zł, za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych wpłynęło 26,00 zł.

Tytułem rekompensaty podatku od nieruchomości, na podstawie ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano w minionym półroczu 313.516,00 zł.

Wpływy z usług wyniosły łącznie 383.740,68 zł.

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych to dochody w kwocie 226.480,50 zł, które z uwagi na pracę zdalną szkół zostały wykonane jedynie w 20,96%.

W 29,98 % ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku i wyniosły 62.205,00 zł.

Z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu uzyskano kwotę 32.032,67 zł, a z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem uzyskano 4.462,46 zł (55,78% planu). Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych korzystający wpłacili kwotę 49.714,72 zł (58,49 % planu).

Pozostałą kwotę dochodów z usług uzyskano z następujących źródeł:

- | | |
|--|-------------|
| - refundacji za zużyte media w kwocie | 3.586,68 zł |
| - ze sprzedaży wydawnictw o mieście w kwocie | 4.284,39 zł |
| - za korzystanie z toalety publicznej samoobsługowej | 974,26 zł |

Wpływy z różnych dochodów wyniosły łącznie 114.472,41 zł i dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi w kwocie | 2.036,36 zł; |
| - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali socjalnych | 13.532,53 zł; |
| - wpłat komorniczych w kwocie | 40.257,87 zł; |
| - odszkodowania za szkody w mieniu w kwocie | 7.070,47 zł; |
| - opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie | 345,47 zł; |
| - wpłat za duplikaty legitymacji, świadectw, prowizji płatnika PIT | 58,67 zł; |
| - zwrotu zasiłków stałych w kwocie | 3.269,66 zł; |
| - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 1.570,80 zł; |
| - zwrotu świadczeń 500+ w kwocie | 8.369,18 zł; |
| - zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie | 36.723,88 zł; |
| - zwrotów z Karty Dużej Rodziny w kwocie | 300,00 zł; |
| - zwrotów świadczeń z robót publicznych w kwocie | 937,52 zł. |

Tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano łączne wpływy w wysokości 511.143,07 zł.

- | | |
|--|--------------|
| - z wypłaconego odszkodowania za uszkodzenie dachu | 2.374,78 zł; |
| - z tytułu zwrotów, kar, odszkodowań, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, prowizji płatnika PIT | 6.721,17 zł; |
| - wpłat za duplikaty legitymacji, świadectw, prowizji płatnika PIT | 3.647,00 zł; |

| | |
|--|----------------|
| - wpływów z opłat za przedszkola gminne | 479.182,30 zł; |
| - z tytułu zwrotu składek ZUS Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej | 8.972,82 zł; |
| - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 10.200,00 zł; |
| - z tytułu realizowanego programu unijnego | 45,00 zł. |

Tytułem wpływów 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 wpłynęła kwota 1.226,03 zł i dotyczy przedszkola niepublicznego.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 163.582,83 zł i dotyczyły:

| | |
|--|---------------|
| - 2 przedszkoli niepublicznych | 2.927,99 zł; |
| - 3 klinik realizujących program In vitro | 129.065,00zł; |
| - Stowarzyszenia świadczącego usługi opiekuńcze | 18.621,57 zł; |
| - Parafii organizującej posiłki dla potrzebujących | 11.376,44 zł; |
| - Fundacji realizującej zadania w zakresie kultury | 7,31 zł; |
| - Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1.584,52 zł; |

Gmina realizuje także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem dochodów Budżetu Państwa. Na rachunek bankowy Gminy wpływały wpłaty, które następnie w odpowiednich proporcjach odprowadzono na rachunek dochodów Budżetu Państwa. Z tytułu udzielonych informacji adresowych zarejestrowano kwotę 1.302,00 zł, z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej kwotę 7.400,43 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 4.338,78 zł. Ponadto, w drodze postępowania egzekucyjnego zostały zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 22.461,43 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 172.678,25 zł. Należne odsetki od tych dwóch kwot wyniosły 195.487,21 zł. Z Karty Dużej Rodziny wpłynęło 104,68 zł.

Z tytułu realizacji powyższych zadań Gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 80.959,35 zł.

W strukturze dochodów ogółem, ważnym źródłem środków są **udziały** gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 43 % kwoty ujętej w planie budżetu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 16.024.448 zł i stanowił 42,8% planu. Kwota wpływów z tego tytułu jest niższa aż o 1.303.058 zł od wpływów z analogicznego okresu roku 2019 (2019 r. - 17.327.506,00 zł).

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 47,1% założeń. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 847.018,63 zł i jest niższa o 189.290,19 zł od wpływów z porównywalnego okresu roku 2019 (2019 r. - 1.036.308,82 zł).

Niższe wpływy z podatków dochodowych spowodowane są również lock downem gospodarki w II kwartale br. z powodu pandemii koronawirusa.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy w łącznej kwocie 37.343.267,54 zł wpłynęły w wysokości 59,4 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 34.335.112,99 zł, co stanowi 60,2 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań:

| | |
|--|----------------|
| a) zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym zużywanym przez producentów rolnych w kwocie | 4.035,99 zł, |
| b) kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie | 336.300,00 zł, |
| c) prowadzenia rejestru wyborców w kwocie | 3.923,00 zł, |
| d) przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w kwocie | 129.612,00 zł, |
| e) zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie | 693.450,00 zł; |

- f) zadań wynikających z przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 33.167.792,00 zł.

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

Dotacje na bieżące zadania własne zostały wykonane w 51,6 % wielkości rocznej określonej w budżecie, stanowiąc kwotę 3.008.154,55 zł.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Gmina Miejska Chojnice otrzymała środki w wysokości 99.999,- zł na zakup 36 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Dotacja finansowana była w 100% ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania I.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach drugiej edycji realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła +” gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 124.996,- zł na zakup 48 laptopów. Te środki również w 100% pochodziły z budżetu Unii Europejskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 podjął się realizacji projektu pn. „Od zmysłu do umysłu” nr EOG/19/K4/W/0018 finansowanego w ramach Mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja. Z tego tytułu nie wpłynęła dotacja w I półroczu.

W ramach realizacji zadań własnych bieżących gmina otrzymuje dotację na przedszkola od gmin ościennych, ponieważ dzieci z tych gmin uczęszczają do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wpłynęło z tego tytułu 55.950 zł, przedszkoli – 867.204 zł, a na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 16.500 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90g i art. 90e ustawy o systemie oświaty wpłynęła dotacja w wysokości 72.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła refundacja z tytułu realizowanych zadań bieżących dotyczących drobnych inicjatyw społecznych w ramach projektu **Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej**. Łączna kwota refundacji wyniosła 9.733,55 zł, z czego 8.429,17 zł to środki unijne, a 1.304,38 zł stanowiła dotacja z Budżetu Państwa.

Na utrzymanie MOPS (279.272 zł) oraz na zasiłki i pomoc w naturze (245.000 zł) otrzymano odpowiednio 51,2 % i 62,8 % planowanych środków, a na zasiłki stałe (879.000 zł) 60,2 %. W wysokości 48,6 % planu wpłynęła dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (70.500 zł).

W ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 288.000 zł, co stanowi 83% 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.

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

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

W I półroczu 2020 roku Gmina nie otrzymała wpływów z tego tytułu.

Z tytułu dotacji celowych na zadania własne inwestycyjne na rachunek Gminy wpłynęła kwota 18.202.075,30 zł, stanowiąca 46,4% planu.

Dochody w kwocie 1.691.895,47 zł stanowiła refundacja nakładów poniesionych na budowę ul. Subisława w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych **Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej**. W ramach tego projektu wpłynęła również refundacja nakładów poniesionych na zadanie „**Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne**” w kwocie 574.213,12 zł oraz „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego**” w kwocie 11.623,03 zł.

Kwota 6.540.664,77 zł wpłynęła w ramach realizowanego innego zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. „**Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach**”. W ramach tego projektu 5.000.000,00 zł stanowiła dotacja celowa otrzymana od Gminy Chojnice, a 1.540.664,77 zł środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z realizacją projektu pn. „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów**” uzyskano dochody w kwocie 9.383.678,91 zł.

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w kwocie 939.922,40 zł, tj. 50,3 %.

Gmina Chojnice na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice przekazała 50,13 % planowanej dotacji, tj. 863.922,40 zł. Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych wpłynęła zgodnie z treścią porozumienia w wysokości 41.000 zł, tj. 51,3% planu rocznego.

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

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

Dochodem Gminy w I półroczu była również dotacja w kwocie 3.146.817,00 zł otrzymana z **Funduszu Dróg Samorządowych na „Budowę ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**.

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

WYKONANIE WYDATKÓW:

Zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w kwocie 92.642.301,55 zł, angażując tym samym 50,6 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatki ogółem stanowiły 98,04 % dochodów ogółem, natomiast wydatki bieżące 94,13 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia **szkół gminnych**, łącznie z dotacją dla Katolickiej Szkoły Podstawowej wyniosły **22.410.559,57 zł** (w 2019 r. 20.513.580,22 zł) i stanowią **49,82%** założeń rocznych.

Poniesione przez poszczególne szkoły gminne wydatki w niektórych placówkach nieco przewyższają kwotę proporcjonalną do upływu czasu. Wahają się w granicach od **48,2%** do **54,8%** planu. Przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej oraz naliczeniem funduszu socjalnego.

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano **803.644,63 zł**, co stanowi **31,7%** planowanych środków.

Koszty utrzymania boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 7 wyniosły 18.569,03 zł tj. 39,6 % planu. Szkoła Podstawowa Nr 1 zaplanowała środki w wysokości 3.500,- zł na konkurs piosenki religijnej „Credo”, których nie wydatkowała z powodu panującej epidemii i braku możliwości zorganizowania konkursu.

Na przeprowadzenie w placówkach oświatowych bieżących remontów i konserwacji w planie finansowym przeznaczono 309.125,- zł. Do końca czerwca wydatkowano 174.046,74 zł tj. 56,3 % środków. Remonty w jednostkach oświatowych przeprowadzane są głównie w okresie wakacji szkolnych.

W ramach przyjętego Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów powołano komisję, która wyłoniła 26 najlepszych uczniów ze szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. W ramach nagród dla tych uczniów, gmina zakupiła 26 tabletów za łączną kwotę 16.874,- zł.

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

Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do placówki. Dojazdy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach i do Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Człuchowie refundowane są dla 3 uczniów i wyniosły 3.101,77 zł. Miasto zapewniło także dojazd specjalistycznym środkiem transportu do szkół położonych na terenie miasta 15 uczniom niepełnosprawnym ruchowo codziennie, 1 uczniowi 3 razy w tygodniu i 1 uczniowi 2 razy w tygodniu. Natomiast czworo dzieci upośledzonych w stopniu głębokim dowożone jest do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie. Koszt dowozów specjalistycznym środkiem transportu to 45.562,16 zł. Ponadto wydatkowano 1.852,80 zł na opłacenie biletów na dojazd dla pełnoletnich opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wykazują zaawansowanie planowanych wydatków w wysokości 33,1 %, co daje kwotę 71.642,33 zł.

Stypendia socjalne przyznano 94 uczniom za okres od jednego do sześciu miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 100,- zł, 170,- zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Łącznie wydatkowano 78.480,- zł na stypendia socjalne. Zadanie to dofinansowane jest przez budżet państwa w formie dotacji, w wysokości 80 % zrealizowanych wypłat.

Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano łącznie 7.996.626,80 zł (w 2019 r. 6.202.051,44 zł), tj. 48,1 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| a) prowadzenie Przedszkola Samorządowego Nr 3 (5 oddział.) to koszt | 537.801,03 zł |
| (w tym 16.482,78 zł na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy) | |
| prowadzenie 2 oddziałów zerowych 5-cio godz. (47 dzieci) w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz 6 oddział. (126 dzieci) w Szkole Podstawowej Nr 7 to koszt (w tym: 39.272,67 zł na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Oddz. Przedszkolnych SP Nr 7) | 636.959,18 zł |
| b) dotacja do działalności 12 przedszkoli niepublicznych to wydatek | 4.001.759,66 zł |
| (w 2019 r. była to kwota 3.688.849,59 zł) | |
| c) dotacja dla publicznego Przedszkola Katolickiego (6 oddziałów) to koszt | 550.814,67 zł |
| (w 2019 r. 524.272,82 zł) | |
| d) zakup usług przedszkolnych z Gminy Chojnice to koszt | 47.190,23 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 | 28.366,14 zł |
| g) dotacja do sześciu niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | |

przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie
(w 2019 r. 997.454,41 zł)

886.291,97 zł

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

Proporcjonalnie do upływu czasu (42,8%), ukształtowały się wydatki żłobka miejskiego w kwocie 492.137,06 zł, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 20,53 dzieci, przy zapisanych 29,67. Pozostałe placówki to: dwa żłobki niepubliczne, prowadzone przez Centrum Edukacyjne K. Stosik w Człuchowie tj. Żłobek „Kolorowe Kredki” i Żłobek „Malinka”, Żłobek SMYK prowadzony przez M. Paterek oraz Żłobek 123 i „Klub Małucha Krasnoludki” prowadzony przez CONSULTING Firmy Doradczo-Szkoleniowej J. Orłowskiej - Szczepańskiej. Udzielono im dotacji w wysokości 152.850,- zł (w 2019 r. 130.501,60 zł), tj. 35,8 % środków planowanych.

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

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

Na ten cel w roku 2020 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł.

Leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zajmują się trzy podmioty z którymi zostały podpisane stosowne umowy i są to:

- Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o.o. ,
- Invicta sp z o.o. Gdańsk,
- NZOZ Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności GENESIS, Bydgoszcz.

W kwietniu 2019 r. kliniki otrzymały dotację w wysokości po 33.333,- zł każda.

Łącznie przekazano klinikom 99.999,- zł.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania I.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, gmina otrzymała środki w wysokości 99.999,- zł na zakup 36 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem. Komputery przekazano do samorządowych szkół podstawowych – 20 szt. dla nauczycieli i 16 szt. dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. W ramach drugiej edycji realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła +” gmina otrzymała środki w wysokości 124.996,- zł, za które zakupiła 48 laptopów, które przekazano do samorządowych szkół podstawowych. Tym razem przekazano 7 szt. dla nauczycieli i 41 szt. dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym, a szczególnie z rodzin wielodzietnych.

Zadania określone ustawą o pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5.724.055,49 (48,10 % planu) zaspakajając potrzeby mieszkańców zwracających się z prośbą o wsparcie finansowe i należne świadczenia społeczne.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach wydatkowano 379.934,14 zł, co stanowi 41,19% planu. Ośrodek ten funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa od 1 stycznia 2020 roku i został wyodrębniony ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/143/19 z dnia 21 października 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu posiadającą warunki lokalowe dla 38 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które potrzebują opieki osób drugich, lecz

nie wymagają leczenia szpitalnego. W okresie sprawozdawczym z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 40 uczestników.

Na prowadzenie pozostałych dwóch ośrodków wsparcia pozostających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w minionym półroczu wydatkowano 374.382,83 zł (tj. 46,14 % planu), w tym koszt utrzymania poszczególnych ośrodków przedstawiał się następująco:

- Noclegowni – 83.700,12 zł – przebywało 16 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 290.682,71 zł – 26 osób korzystających.

Na pomoc udzielaną na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie wydatkowano 42 zł. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie wpłynęły 53 sprawy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 262 osoby objęte pomocą w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego, nie mające prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 70.492,81 zł, co stanowi 48,62 %.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 397.863,14 zł, plan wykonano w 51,67 %.

W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- zasiłki celowe dla 199 rodzin w kwocie 112.679,45 zł;
- specjalne zasiłki celowe dla 127 osób w kwocie 32.190,00 zł;
- koszty pogrzebu 3 osób w kwocie 8.048,16 zł;
- zasiłki okresowe dla 241 rodzin na kwotę 244.945,53 zł.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wypłacono 3.710 świadczeń na łączną sumę 573.574,03 zł.

W wysokości 1.366,10 zł wypłacono 79 świadczeń z tytułu zryczałtowanego dodatku energetycznego dla rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego. Koszty obsługi to kwota 27,32 zł. Jest to zadanie zlecone, a więc finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

W ramach zadania własnego „zasiłki stałe” wypłacono 1.625 świadczeń. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 866.810,09 zł, tj. 59,35 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.297.038,34 zł. Ponadto w ramach tego samego rozdziału wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi należne 7 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie 19.290,60 zł (wraz z obsługą 1,5%) sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Usługami opiekuńczymi w I półroczu br. objęto 93 osoby. Realizacja zadania wiązała się z udzieleniem dotacji stowarzyszeniu „Spróbuj Sam” w kwocie 625.833,35 zł.

Natomiast świadczeniami opiekuńczymi specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych objęto 60 osób, w tym 38 dzieci. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 179.701,51 zł.

Łącznie poniesione wydatki na zadanie związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami to kwota 805.534,86 zł.

W ramach zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano świadczenia za kwotę 437.232,16 zł, w tym 282.326,80 zł to środki z budżetu państwa, a 154.905,36 zł stanowiły środki budżetu Gminy Miejskiej Chojnice.

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

- 305 uczniów szkół podstawowych i bursy szkolnej 63.356,30 zł;
- 53 dzieci w placówkach przedszkolnych na sumę 5.050,50 zł;
- 140 osób dorosłych w jadalni Caritas przy kościele MBKP 154.905,36 zł.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 368 rodzin (1.584 świadczeń) na łączną kwotę 213.920,00 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 zasił-

ku korzystające z pomocy społecznej zostały skierowane do pracy, głównie przy wykonywaniu prac gospodarczo – porządkowych. Do programu skierowano 5 osób od marca 2020 roku. Świadczenie wynosiło 8,30 zł za godzinę pracy i było w 40% finansowane z budżetu gminy, a w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina poniosła w I półroczu na ten cel wydatki w wysokości 3.400,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował w I półroczu wydatki w kwocie 1.570,80 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 8 osób. Za 5 osób Gmina ponosi koszty dzierżawy specjalnych aparatów telefonicznych oraz opłatę dostępową do systemu. 3 osoby koszt dzierżawy aparatów opłacają indywidualnie. Koszty programu za okres pierwszego półrocza wyniósł 2.529,00 zł.

Do zadań własnych gminy należy opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki, z przyczyn określonych ustawą o pomocy społecznej. Na koniec czerwca gmina ponosiła częściową opłatę za utrzymanie umieszczonych tam 28 osób. Wydatkowano z budżetu gminy 494.538,07 zł. Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS ponoszony przez miasto wynosił średnio 2.943,68 zł.

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

1) **„Stop wykluczeniu – start na pracę”**

Program jest realizowany w okresie od 1.01.2017 r. do 31.10.2022 r. i składa się z 4 edycji. Każda edycja kierowana jest do 30 podopiecznych Ośrodka. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W I półroczu 2020 r. kontynuowana była druga edycja programu, w której uczestniczyło 30 osób. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie pracownika socjalnego. Refundowana była opieka nad dziećmi w przedszkolu. Uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych, m. in. w kursach: pracownik biurowy, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pracownik gospodarczy, operator wózka widłowego, pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV. Po ukończonych szkoleniach 10 osób odbywało staże zawodowe w chojnickich firmach. Uczestnicy otrzymywali stypendium szkoleniowe i stażowe. Na realizację projektu w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 176.720,80 zł.

2) **Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice** – to projekt realizowany od stycznia 2018 r. i skierowany do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz rodzin z problemem wychowawczym i z dyfunkcjami z rejonu ulic objętych rewitalizacją. Realizacja projektu rozpocznie się w drugiej połowie 2020 roku po oddaniu do użytku budynku wybudowanego na cele społeczne.

W zakresie działu RODZINA w I półroczu br. poniesiono łączne wydatki w kwocie 34.029.409,50 zł, co stanowi 58,98% 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 dziecko, bez dodatkowych warunków. 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 7.241 dzieci (43.248 świadczeń) w kwocie 21.508.038,84 zł. Obsługa zadania wiązała się z poniesieniem wydatków w kwocie 181.083,64 zł.

W zakresie realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 11.149.759,00 zł, z tego 10.123.351,22 zł na wypłatę świadczeń:

- | | |
|--|------------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych | 9.192.736,22 zł; |
| - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 922.615,00 zł; |
| - na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” | 8.000,00 zł; |

Na opłacenie składek na ub. emerytalne i rentowe poniesiono wydatki w kwocie 668.846,54 zł, a koszty administracyjne związane z realizacją wypłat powyższych świadczeń wyniosły 317.399,11 zł.

W ramach wykonywanych zadań MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec 184 dłużników alimentacyjnych. W ramach prowadzonych postępowań od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 367.211,37 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 22.461,43 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów z powodu śmierci 4 dłużników alimentacyjnych na łączną sumę 154.272,00 zł.

Program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny realizowany jest od czerwca 2014 r. i przysługuje rodzicom co najmniej 3 dzieci, niezależnie od dochodu. Od 2019 r. program został rozszerzony o rodziców, którzy kiedykolwiek wychowywali 3 i więcej dzieci, bez względu na ich wiek. Karta wydawana jest bezpłatnie każdej rodzinie. W minionym półroczu złożono 78 nowych wniosków o wydanie kart, w tym dla rodzin z dziećmi 31, natomiast dla samych rodziców 47. Wydano 266 kart, z czego 150 dla rodziców oraz 116 kart dla dzieci. Ośrodek otrzymuje dotację w zależności od ilości wydanych kart. W I półroczu na obsługę zadania wydatkowano 744,00 zł.

Na opłacenie kosztów zakupu usług w ramach programu „Duża Rodzina Chojnicka” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI/443/14 z dnia 10.0.3.2013 r. wydatkowano 41.289,63 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 144 karty. Ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. korzysta z tej ulgi 761 rodzin.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” nałożyło obowiązek realizowania nowego zadania z obszaru polityki rodzinnej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. W praktyce „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program realizowany jest głównie w II połowie każdego roku. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono świadczeń, natomiast wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 3.204,32 zł.

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 32 rodziny z 82 dziećmi. Nakładem tego zadania jest wydatek na wynagrodzenia asystentów w kwocie 57.821,10 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina opłaca koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina jest zobowiązana do opłat w wysokości: w pierwszym roku pobytu 10 %, w drugim w 30 %, a w kolejnych latach w wysokości 50 % kosztów utrzymania. Według stanu na koniec czerwca 2020 r. w rodzinach zastępczych przebywa 78 dzieci, w tym w pierwszym półroczu bieżącego roku umieszczono w rodzinie zastępczej 4 dzieci. Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 275.647,72 zł.

Tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie 123.934,86zł.

Na program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej wydatkowano kwotę 75,00 zł na badania lekarskie pracownika. Program adresowany jest do osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniami równoważnymi, które wymagają usługi asystenta. Z usług asystenta korzysta obecnie 1 osoba.

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

Gmina Miejska Chojnice zobowiązana jest do dokonywania wpłat na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Z tego tytułu w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 637,36 zł.

W ramach zadań zleconych Gmina Miejska Chojnice dokonała wypłaty na rzecz producentów rolnych tzw. „zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego” w wysokości 3.956,85 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 79,14 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 50,04 % planowanej dopłaty, tj. 3.042.753,40 zł. Za autobusy będące własnością Gminy zapłacono podatek od środków transportowych w wysokości 5.766,00 zł oraz 73,50 zł składki ubezpieczeniowej.

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

Na bieżącą konserwację oraz remonty gminnych dróg i chodników wydatkowano 147.350,95 zł, tj. 12,35 % planowanych kwot.

Utrzymanie budynku Baszty przy ul. Podmurnej stanowiło koszt w wysokości 9.348,71 zł (19,08 % planu).

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 38,80 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia oraz administrowania nieruchomościami. Wydatkowano 221.795,88 zł.

Wypłacone w kwocie 22.182,06 zł odszkodowania w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 14,79 % zaplanowanych środków.

Środki wydatkowane na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie miasta wyniosły 201.567,88 zł, tj. 44,66% przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznane osoby fizyczne.

Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 54,77 % planu i wyniosły 136.922,80 zł. Szczegółową informację zawiera załączone sprawozdanie Wydziału Planowania Przestrzennego.

Z otrzymanej dotacji na „grobownictwo” wydatkowano 510,18 zł, tj. 11,2 % przeznaczonych na zadanie środków. Usługa administrowania cmentarzem komunalnym to kwota 224.999,94 zł, stanowiąca 50,0 % planu.

Wydatki związane z administracją zrealizowano w kwocie 6.494.114,43 zł, czyli w 47,34% planu. Wydatki te stanowią 5,33% ogółu wykonanych wydatków Gminy i obejmują swoim zakresem koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Samorządów Osiedlowych, kosztów promocji miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie 199.597,29 zł (29,46% planu).

Utrzymanie Rady Miejskiej to wydatek w kwocie 152.836,59 zł (47,70% planu), a obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego 5.867.592,43 zł (48,15%).

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 40,10 % planowanych środków (74.634,02 zł). Poniesione wydatki to między innymi koszt transmisji obrad Rady Miejskiej, za-

kup materiałów promocyjnych, koszty związane z pobytem gości zagranicznych w Polsce, koszty wyjazdów przedstawicieli miasta do Niemiec i na Ukrainę, a także koszty związane z popularyzowaniem nauki.

Na działalność kulturalno-sportową prowadzoną przez osiedłowe samorzady mieszkańców poniesiono wydatki w kwocie 18.560,69 zł.

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

Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie 117.128,00 zł. Wpłacono składki do organizacji, których gmina jest członkiem w kwocie 39.609,21 zł.

W ramach zadań zleconych miasto poniosło wydatki administracyjne związane z prowadzeniem rejestru wyborców, które wyniosły 3.923 zł (50,03 % planu) oraz część wydatków związanych z przeprowadzeniem I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. oraz wyborów, które się nie odbyły w dniu 10 maja 2020 r. Łączna kwota wydatków poniesionych do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 12.928,91 zł (9,84% planu).

W wysokości 45.000 zł udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Utrzymanie Straży Miejskiej, strzegącej ładu i bezpieczeństwa publicznego w Mieście kosztowało 822.483,46 zł (46,21% planu).

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Burmistrz skorzystał z uprawnień przewidzianych ustawą o finansach publicznych i rozwiązał rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Środki z rezerwy przeznaczono m. in. na zakup maseczek dla seniorów, pracowników urzędu, pracowników oświaty. Ponadto zakupiono środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, przeszklenia oddzielające pracowników od klientów, naczynia jednorazowe przeznaczone dla osób korzystających z posiłków organizowanych przez MOPS, łóżka połowe i poduszki na wypadek konieczności stworzenia pomieszczeń do izolacji chorych, laptopy dla radnych Rady Miejskiej w Chojnicach do pracy zdalnej. Poniesiono wydatki w kwocie 404.761,62 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 27,95 % wydatkując 723.557,42 zł. Dla tego wydatku planuje się kwotę wyższą niż wynikającą z bieżącego oprocentowania, na wypadek zmiany w ciągu roku wskaźnika WIBOR, który zawsze jest zmienny i uzależniony od decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

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

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 518.527,96 zł, co stanowi 43,37 % 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 5.677.636,32 zł (w 2019 r. 5.333.790,16 zł), tj. 39,68 %.

Na bieżące zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej i ochronę wód wydatkowano 233.184,34 zł, tj. 32,20 % wielkości planowanej. Ponadto, wniesiono dopłatę do spółki Miejskie Wodociągi z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie 229.748,60 zł, co stanowi 100% planu.

Gospodarka odpadami komunalnymi to wydatek w kwocie 3.046.167,79 zł związany z obsługą administracyjną, kosztami wywozu oraz zagospodarowania odpadów. Plan zrealizowano w 44,30 %.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 267.275,18 zł stanowią 18,63 % założeń rocznych. Na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta wydatki (421.708,26 zł) zrealizowano w 33,03 %.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano 45,07 % przewidzianych środków tj. 241.922,40 zł. Poza dotacją celową, przekazywaną na rzecz Stowarzyszenia zajmującego się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, Gmina poniosła koszty sterylizacji i kastracji zwierząt za kwotę 1.922,40 zł.

Koszty zakupu i przesyłu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta oraz konserwację urządzeń energetycznych wynoszą 817.579,93 zł, tj. 45,83 % planu.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 34.204,50 zł, tj. 26,29 % otrzymanych wpłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Na utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych wydatkowano 145.563,58 zł (23,03% planu). Za budowlę targowiska przy ul. Angowickiej zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 24.436,00 zł. Natomiast wydatki związane z organizowaniem robót publicznych w I półroczu wyniosły 215.845,00 zł. W ramach robót publicznych zatrudniono 13 osób, w tym na okres 6 miesięcy 11 osób, 4 miesiące 1 osobę i 1 osobę na 3 miesiące. W kosztach tej formy zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy, refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS w wysokości 43.371,96 zł. Łącznie wydatki rozdziału „Pozostała działalność” to kwota 385.845,32 zł, co stanowi 29,33 % planu.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na upowszechnienie kultury wynosi 2.275.836,71 i stanowi 47,01 % planu, a na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej 2.473.036,58 zł, czyli 56,27 % planu.

Koszty imprez kulturalnych to wydatek w kwocie 147.434,16 zł (42,55 % planu) a utrzymanie „Baszty” przy ul. Sukienników to kwota 52.702,55 zł (20,53 % planu).

W I półroczu na stypendia z zakresu kultury wydatkowano 56.000 zł (46,67% planu), a na nagrody 4.500 zł (45% planu).

Dotacje dla dwóch instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Chojnickiego Centrum Kultury przekazywano zgodnie ze składanymi raz w miesiącu wnioskami o zasilenie kont. Chojnickie Centrum Kultury otrzymało 807.700 zł (46,69% planu), a Biblioteka 1.110.000zł (56,63% planu).

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

Koszty utrzymania i nadzoru nad boiskami sportowymi, w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 364.633,38 zł, co stanowi 40% zaplanowanych środków. Na organizację imprez związanych ze sportem wydatkowano 3.903,20 zł, co stanowi 9,76 % planu.

Miasto udzieliło dopłaty do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości 1.100.000 zł, tj. 61,11 % planu z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność spółki.

W minionym półroczu wartość wypłaconych stypendiów sportowych to kwota 571.800 zł, co stanowi 51,98% planu, natomiast nagród – 27.500 zł (78,57% planu). Szczegółowe dane dotyczące wypłaconych stypendiów i nagród zawarte jest w sprawozdaniu sporządzonym przez Referat Kultury, Sportu i Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W zakresie upowszechniania kultury i sportu, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań gminy, stowarzyszenia i fundacje otrzymywały transze dotacji zgodnie z zawartymi umowami. W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 97.500,00 zł (87,84 % planu), a w ramach działu „Kultura fizyczna” wypłacone dotacje dla stowarzyszeń to kwota 405.200,00 zł (79,76% planu). Ponadto dotacje otrzymały inne stowarzyszenia:

- na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 5.000 zł;
- na zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w kwocie 2.500 zł;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 20.000 zł;

- na zadania z zakresu ekologii w kwocie 3.000 zł;
- na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w kwocie 780.738,71 zł;
- na zadania z zakresu ochrony zwierząt w kwocie 240.000 zł.

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

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym na realizację zamieszczonych w planie finansowym zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 26.743.464,40 zł, które stanowią 33,3% planu.

W minionym półroczu kontynuowano prace związane z zaprojektowaniem obwodnicy zachodniej Chojnic, pn. **„Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”**. Na podstawie Uchwały nr XIII/178/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 40.836 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Uchwałą o pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego Rada Miejska w Chojnicach podjęła również z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212”. W ramach tego zadania 3 jednostki samorządu terytorialnego, tj. Powiat Chojnicki, Gmina Miejska Chojnice oraz Gmina Chojnice podjęły uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego, które zleci wykonanie ww. dokumentacji projektowej. W dniu 13 marca 2020 roku została podpisana umowa czterech stron, na mocy której każdy z samorządów przekaże 130.000 zł na rzecz Województwa Pomorskiego w terminie do 31 października 2020 roku.

Na Sesji w dniu 21 października 2019 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę nr XI/139/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Człuchów w kwocie 330.000 zł tytułem **„dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”**. Uzasadnieniem pomocy jest fakt, że droga gminna nr 236040G (na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą od strony Człuchowa do Topoli) łączy miasto Chojnice z miastem Człuchów i korzystają z niej zarówno mieszkańcy miasta Chojnice jak i ościennych gmin Chojnice i Człuchów. Droga tą odbywa się również tranzyt w kierunku Kościerzyny oraz miejscowości nadmorskich. Ponadto, droga ma charakter integrujący społeczności lokalne samorządów lokalnych, których wysiłkiem powinna być zmodernizowana. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, a Gmina Człuchów nie posiada własnych środków na jej przebudowę. Umowę dotacji celowej FN.032.3.2020 podpisano w dniu 17.01.2020 r. oraz przekazano 330.000 zł (100% planu).

Na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: **„Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę dofinansowania 46/G/FDS/II/2019 z Wojewodą Pomorskim zawarto 8 października 2019 r. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 50% wartości zadania. Część

nakładów związanych z budową poniesiono już w roku 2019, natomiast w I półroczu 2020 r. wykonano kanalizację deszczową na ul. Winogronowej, częściowo wykonano chodniki, położono sieć instalacji gazowej i częściowo sieć elektryczną, dokonano wycinki drzew i krzewów. Łącznie w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.670.001,40 zł (23,43% planu).

„Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową” to również zadanie inwestycyjne, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę dofinansowania 79/G/FDS/2019 z Wojewodą Pomorskim podpisano 5 maja 2020 r., a jego realizacja będzie trwała do 2023 roku włącznie. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 50% wartości zadania. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na „Budowę ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. nr 1828)” zaplanowano w budżecie 2020 r. kwotę 1.175.107 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 454 zł (0,04% planu) na 3 dzienniki budowy oraz aktualizację kosztorysów.

„Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach” to zadanie kontynuowane. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany odcinek ul. Krasickiego od ulicy Hanki Bielickiej do ulicy Prochowej z łącznikiem ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnieniem i oświetleniem. Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 850.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 168 zł (0,02% planu) na dziennik budowy oraz aktualizację kosztorysów.

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych nakładów na następujące inwestycje drogowe:

- „Budowę ul. Rybackiej”
- „Projekt i budowę ul. Widokowej”
- „Projekt ul. Nowa Bałtycka”
- „Projekt Drogi do Igieł”
- „Projekt ul. Działkowej”
- „Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II”
- „Budowę dróg na terenie działek Metalowicz”
- „Przebudowę ul. Portowej w Chojnicach”
- „Przebudowę ul. Wielewskiej w Chojnicach”

W celu objęcia opłatami parkingu w Parku 1000-lecia zakupiono 2 sztuki parkometrów za kwotę 40.098 zł (97,8% planu). Cena zakupu zawiera dostawę i montaż wraz z fundamentami dwóch fabrycznie nowych parkometrów służących do pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania wyposażonych w modem do transmisji danych GPRS oraz karty SIM, który jest kompatybilny z posiadanym przez Urząd systemem OPTIMA, konfigurację oraz uruchomienie parkometrów. Parkometry zostały umiejscowione na parkingu w Parku 1000-lecia od strony ul. Sukienników, gdzie została wprowadzona strefa płatnego parkowania.

„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach” – to zadanie mające na celu doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Chojnice w newralgicznych punktach. W ramach zadania zostaną doświetlone przejścia na ulicach: Kościerska (w 5 punktach), Tucholska (przed wiaduktem kolejowym), Kartuska (skrzyżowanie z ul. Ks. Pomorskich), Droga do Igieł (na wysokości zjazdu do firmy Skiba), Nowa Parkowa (dojazd do Netto), ul. Łużycka (skrzyżowanie z ul. Dworcową). W budżecie na ten cel przeznaczono kwotę 200.000 zł, w I półroczu poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych w kwocie 738 zł (0,37% planu).

„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 I półroczu realizowano budowę ścieżek rowerowych przy ul. Towarowej, Al. Brzozowej, Piłsudskiego, Warszawskiej i Dworcowej oraz przebudowę ul. Towarowej.

Uzyskano pozwolenie na budowę dworca autobusowego i przebudowę ul. Nad Dworcem ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zakończono roboty rozbiórkowe budynków.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa parkingu przy ul. Towarowej. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do 31.08.2020 r.

Trwają również prace projektowe związane z renowacją budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowaniem terenu wokół dworca.

W budżecie 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 13.835.395 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie 951.226,77 zł (6,88% planu), na dzienniki budowy, opłaty przyłączeniowe oraz budowę ścieżek rowerowych i przebudowę ul. Towarowej. 807.946,58 zł rozliczono z dotacji unijnej.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zaplanowany „**Remont i modernizację świetlicy przy ul. Jabłoniowej**”.

Nie poniesiono również wydatków na **zakup nieruchomości gminnych**, w tym na zaplanowany **zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 3D** (dawna siedziba PKO BP).

Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” to zadanie realizowane w ramach Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej, które przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Niezbędna powierzchnia użytkowa wynosi około 235 m². Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. Na rok 2020 zaplanowano roboty budowlane związane z dokończeniem budowy obiektu. Prace zostały wykonane, trwają czynności związane z odbiorem budynku. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 40.000 zł (100% planu) stanowiącą „**Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach**” na podstawie zawartego porozumienia F.312.3-49/2020 z dnia 16.06.2020 r. W ramach przekazanej dotacji zostanie zakupiony radiowóz – samochód oznakowany typu SUV.

Staż Miejska w Chojnicach zaplanowała na rok 2020 **rozbudowę monitoringu miejskiego oraz zakup samochodu służbowego dla strażników**. W I półroczu nie poniesiono wydatków na zaplanowane zadania.

W zakresie przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych 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**” kontynuowano prace związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej. Obecnie trwa jeszcze procedura przetargowa, w której termin wykonania określono na 12.10.2020 r. Zakres robót obejmuje montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnic głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym oraz montaż 2 turbin wiatrowych o mocy 160W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń. Poniesiono wydatki w kwocie 5.904 zł (1,22% planu) na wykonanie dokumentacji projektowej.

Na okres wakacyjny 2020 roku zaplanowano w Szkole Podstawowej Nr 1 „**Przebudowę i modernizację toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej**” mającej na celu połączenie 2 budynków wspólnym korytarzem. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wykonał „**Rozbudowę sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3**”, dzięki czemu będzie już możliwe korzystanie z e-dziennika. Na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 150.000 zł (100% planu).

Przy Szkole Podstawowej Nr 5 **wybudowano plac zabaw** w miejscu starego, który został zlikwidowany. Nakłady wyniosły 119.115 zł (99,26 % planu).

Szkoła Podstawowa Nr 7 poniosła wydatek w kwocie 224.984,77 zł (99,94 % planu) na **zakup maszyny sprzątającej**, która usprawni sprzątanie dużych powierzchni korytarz szkolnych.

W Szkole Podstawowej Nr 8 zostanie wyremontowana **sala gimnastyczna**, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Miasto udzieliło **Szpitalowi Specjalistycznemu w Chojnicach** w dotacji:

1. **Na zakup respiratora dla Szpitala** w kwocie 55.000 zł (100% planu);
2. **Na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem** w kwocie 100.000 zł (100% planu).

Łącznie w ramach dotacji przekazano Szpitalowi Specjalistycznemu w Chojnicach 155.000 zł.

W planie finansowym wydatków inwestycyjnych zaplanowano projekty 2 budynków:

1. Domu Seniora;
2. Budynku Żłobka Miejskiego.

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 obecnie planuje się na rok 2022.

W I półroczu 2020 r.:

- Zakończono prace przy asfaltowaniu ulic na Osiedlu Kolejarz (Zawiszy Czarnego, Pomorska, Błękitnej Armii, Jedności, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta, Jagiełły i Królowej Jadwigi), natomiast na ulicy Batalionów Chłopskich trwają jeszcze przygotowania do asfaltowania;
- Trwa przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej – trwają jeszcze prace wykończeniowe przy skarpowaniu i budowie drogi technologicznej;
- wykonano prace związane z regulacją Strugi Jarcewskiej – regulację koryta, zakończono budowę kolektorów deszczowych na trasach: ulica Wałowa – zbiornik Fatimska, Rondo Solidarności – Plac Piastowski, Urząd Skarbowy – ul. Zielona, Struga – ul. Mickiewicza, Struga – ul. Pietruszkowa;
- wykonano kolektory deszczowe wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicach: Łużycka, Angowska, Brzozowa, Kaszubska;
- wykonano kolektor deszczowy w ul. Goedtkego.

Szczegółowy zakres informacji dotyczącej przedsięwzięcia zawiera sprawozdanie Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego. W ramach przedsięwzięcia udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Chojnicach w kwocie 824.283 zł, na wykonanie niektórych robót budowlanych związanych z poprawą gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi. Z zaplanowanej na 2020 rok sumy 35.241.421 zł poniesiono wydatki w kwocie 15.921.256,25 zł (45,18%), z czego 7.802.990,61 zł stanowiły środki unijne.

Na realizację **„Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła”** zaplanowano w budżecie 90.000 zł. W ramach programu zostaną udzielone dotacje celowe na modernizację źródeł energii cieplnej mieszkańcom Chojnic w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”. Planowany termin naboru wniosków to sierpień/wrzesień 2020 r., zatem w I półroczu wydatków nie poniesiono.

W roku bieżącym planowana jest **„Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców”**. Inwestycja jest w trakcie realizacji, poniesione wydatki w kwocie 1.312,75 zł (0,66 % planu) dotyczyły zakupu dziennika budowy oraz opłaty przyłączeniowej.

„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.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. To zadanie, które obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie 2 zakresów prac:

1. Uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (kłomby 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. Firma GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy wykonała już dokumentację projektową za kwotę 91.635 zł, natomiast 19.06.2020 r. został przekazany plac budowy wykonawcy.
2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. Zakończono już prace projektowe oraz wyłoniono wykonawcę.

Łącznie w I półroczu poniesiono na obie części projektu wydatki w kwocie 142.775,29 zł (13,78% planu). Dotyczyły one wykonania projektów, opłat przyłączeniowych oraz opłaty za dzienniki budowy.

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap” -

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

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

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

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

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.420.440 zł, limit na rok 2020 to kwota 400.000 zł. Inwestycja została zakończona w I półroczu, roboty odebrano 09.01.2020 r. Poniesiono wydatki w kwocie 367.244,43 zł (91,81% planu).

W omawianym okresie wykonywano również **„Zadaszenie i zagospodarowanie targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej”**. W ramach tego zadania inwestycyjnego zostanie zadaszone i zagospodarowane targowisko zlokalizowane przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach, zostanie także wybudowany budynek socjalno-administracyjny oraz zostanie przebudowana instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza i energetyczna”. Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie do 31.08.2020 r. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.777.042,53 zł (50,13% planu).

Na Placu Emsdetten zostanie posadowiona stacja pomiaru jakości miejskiego powietrza GIOŚ, w tym celu wykonano plac utwardzony o wymiarach 5m x 3,5m wraz z ogrodzeniem

o wysokości 1,5m i przyłączem energetycznym. Na zadanie pn. „**Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym – Plac Emsdetten**” poniesiono wydatki w kwocie 25.985,73 zł (86,62% planu).

„**Budowa placów zabaw**” – zadanie realizowane w ramach budżetów samorządów osiedlowych. Na ten cel w budżecie zaplanowano 410.335 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 700 zł (0,17% planu) na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

„**Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice**” Na rok 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zdegradowanego odcinka muru gotyckiego na odcinku od baszty wzdłuż ul. Sukieników wraz z przeprowadzeniem prac konserwatorskich i badań archeologicznych”. Inwestycja jest realizowana. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

„**Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach**” – na rok bieżący z całego zakresu zadania zaplanowano wykonanie toalet publicznych, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

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

Wykonano prace polegające na:

- Wymianie nawierzchni trawiastej naturalnej boiska piłkarskiego wraz z podbudową, pole gry boiska piłkarskiego oraz wydzieleniu z terenu boiska treningowego ze sztucznej trawy w półkolu południowo-wschodnim dwóch pól rozgrzewkowych dla piłkarzy podczas meczów ligowych;
- Wykonaniu instalacji ogrzewania murawy boiska piłkarskiego (instalacji przeciwołdzeniowej);
- Przebudowie instalacji nawadniania boiska piłkarskiego;
- Wykonaniu drenażu boiska piłkarskiego, przebudowie kanalizacji deszczowej, budowie zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z przepompownią;
- Przebudowie instalacji teletechnicznej w obrębie boiska piłkarskiego;
- Rozbiórce istniejącej klatki sportowej do rzutu młotem i dyskiem oraz montażu nowej klatki do rzutu młotem i dyskiem.

Łączne wydatki dla zadania polegającego na przebudowie stadionu w I półroczu to kwota 6.019.457,48 zł, czyli 64,9% planu.

INSTYTUCJE KULTURY

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

- **Chojnickie Centrum Kultury** zakończyło działalność pierwszego półrocza stratą w wysokości 96.282,52 zł. Przychody ogółem wyniosły 1.478.769,62 zł. Poniesione koszty to kwota 1.575.052,14 zł. Otrzymała z miasta dotację podmiotową w wys. 807.700 zł Centrum Kultury wydatkowało m.in. na opłacenie kosztów dostawy energii, zakupu materiałów oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. W kasie i na rachunku bankowym instytucji kultury pozostało na 30 czerwca br. 321.142,29 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23.740,21 zł, w tym 9.912,00 zł z tytułu podatku VAT, a 13.828,21 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Nie zanotowano należności ani zobowiązań wymagalnych.

Działalność Chojnickiego Centrum Kultury w I połowie 2020 roku podzielona była na 2 etapy. Pierwszy etap stanowiły standardowe działania, realizowane od początku roku, aż do wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, wprowadzających drugi etap, który skutkowało zamknięciem kina i wprowadzeniem różnych innych ograniczeń. Na XVIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2020 r. zmniejszono plan dotacji dla Chojnickiego Centrum Kultury na 2020 rok o kwotę 170.000 zł. Decyzja o zmniejszeniu spowodowana była rezygnacją z organizacji niektórych imprez w roku bieżącym lub znacznym zawężeniem zakresu ich wykonania (Teatry uliczne, Chojnickie Noce Operetkowe, Chojnicka Noc Poetów).

- **Miejska Biblioteka Publiczna** na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 1.161.077,86 zł (z czego 1.110.000 zł stanowiła przekazana dotacja), a wydatkowała 1.145.537,56 zł. Na 30 czerwca na rachunku bankowym pozostało 15.420,75 zł, a w kasie 119,55 zł. Na podstawie porozumienia wykonuje zadanie statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach – zakup książek za 33.510,27 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 464,29 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 zysk brutto w kwocie 220 tys. zł (zysk netto 167 tys. zł). Przychody ogółem Spółki wyniosły 6.880 tys. zł, a koszty to kwota 6.660 tys. zł. Z działalności podstawowej (usługach przewozowych) wykazano wynik dodatni w kwocie 134 tys. zł. Powodem wystąpienia wyniku dodatniego jest otrzymanie z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń z tytułu COVID-19 w wysokości 160 tys. zł., a także pomimo ograniczenia funkcjonowania komunikacji otrzymywania pełnej wysokości rekompensaty zgodnie z umową. Ponadto Spółka we własnym zakresie poczyniła oszczędności w kosztach, m in. w kosztach wynagrodzeń poprzez ograniczenie zatrudnienia (urlopy bezpłatne) o ok. 75 tys. zł. Te składowe pozwoliły osiągnąć w minionym okresie wynik dodatni pomimo spadku sprzedaży usług transportowych. W następnych miesiącach spodziewane jest znaczne pogorszenie, ponieważ nie będzie już dofinansowania kosztów wynagrodzeń, a uruchomienie komunikacji w pełnym zakresie przy jednoczesnym spadku popytu na usługi transportu zbiorowego (ograniczenia) będzie generowało wysokie koszty. W minionym okresie Spółka nie poniosła nakładów inwestycyjnych ani remontowych.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.** wykazuje zysk brutto w kwocie 260 tys. zł. Przychody spółki ogółem wyniosły 5.724 tys. zł, a koszty 5.464 tys. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 188,22 tys. zł (27,71% planu). ZGM przeprowadził remonty budynków i lokali za kwotę 658 tys. zł (36,92% planu).
- **Centrum Park Chojnice Spółka z o. o.** wykazuje zysk netto w kwocie 152,4 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.844,8 tys. zł, a koszty 1.692,4 tys. zł. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 217,5 tys. zł (10,61 % planu rocznego) stanowiące częściową modernizację w budynku pływalni, przeprowadziła remonty za kwotę 231,5 tys. zł (49% planu).
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 131,1 tys. zł. Przychody wyniosły 56,3 tys. zł a koszty działalności podstawowej 131,1 tys. zł. Spółka nie wykonywała żadnych remontów ani nakładów inwestycyjnych.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk brutto w wysokości 441,52 tys. zł (414,37 netto). Przychody ogółem wyniosły 1.566,76 tys. zł a koszty 1.125,24 tys. zł. Spółka spłaciła należne raty zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych. W I półroczu 2020 r. spłaciła 55.937,37 zł rat kapitałowych wraz z odsetkami.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 762 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 13.133 tys. zł a koszty 13.895 tys. zł. Spółka na remonty wydatkowała 605.465,37 zł (69,6% planu). Wykonano remonty środków transportowych, naprawiono pompę, kosiarki, młot udarowy, myjkę ciśnieniową, wymieniono niektóre przyłącza wodociągowe, wymieniono sieć kanalizacji sanitarnej, wyremontowano sieć wodociągową, dokonano renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, wyre-

montowano pomieszczenia biurowe oczyszczalni. Spółka poniosła również nakłady inwestycyjne w wysokości 605.465,37 zł, tj. 69,6 % rocznych założeń planowych na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni, pompę głębinową oraz meble w budynku administracyjnym BOK. Na usługi prawne, informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do LEX i platformy zakupowej, analizy chemiczne, przeglądy, konserwacje, serwisowanie, dozory, wzorcowanie urządzeń, wywozy odpadów, derywację oraz pozostałe usługi poniesiono nakłady w wysokości 293.464,78 zł, co stanowi 69,6 % planu.

- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** w ciągu minionego półrocza wykazuje zysk brutto w wysokości 58 tys. zł (zysk netto 27 tys. zł). Przychody ogółem wyniosły 10.164 tys. zł, koszty 10.106 tys. zł. Spółka poniosła nakłady na wyposażenie techniczne zakładu oraz nakłady na budynki i budowlę w kwocie 55,6 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Spółka w I półroczu 2020 r. spłaciła 104.173 zł pożyczki przypadającej na Gminę Miejską Chojnice, zgodnie z harmonogramem spłat rat pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice”.

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

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Piaster

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 | wskaźnik wykonania planu w % | wskaźnik struktury w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 035,99 | 4 471,25 | 110,8 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 035,99 | 4 471,25 | 110,8 | 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 | 0,00 | 435,26 | | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 035,99 | 4 035,99 | 100,0 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 246 323,40 | 7 120 639,57 | 69,5 | 5,85 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 460 735,40 | 1 570 220,50 | 45,4 | 1,29 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 737 493,00 | 706 298,10 | 40,7 | 0,58 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 723 242,40 | 863 922,40 | 50,1 | 0,71 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 41 000,00 | 51,3 | 0,03 |
| | | 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 | 0,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 705 588,00 | 5 509 419,07 | 82,2 | 4,52 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 615 000,00 | 669 244,29 | 41,4 | 0,55 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 462,31 | 0,0 | 0,90 |
| | | 6257 | udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 461 115,00 | 1 465 168,52 | 100,3 | 1,20 |
| | | 6259 | 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 | 212 704,00 | 226 728,95 | 106,6 | 0,19 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 416 769,00 | 3 146 817,00 | 92,1 | 2,58 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 4 284,39 | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 4 284,39 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 284,39 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 258 794,00 | 9 034 204,43 | 34,4 | 7,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 028 794,00 | 8 867 526,52 | 34,1 | 7,26 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 160 217,78 | 64,1 | 0,13 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 381,56 | | 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 | 320 000,00 | 158 855,93 | 49,6 | 0,13 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 300 000,00 | 142 878,48 | | 0,12 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 500 000,00 | 1 850 365,70 | 17,6 | 1,52 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 225,83 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8 999,11 | | 0,01 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 036,36 | | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 655 893,00 | 1 540 664,77 | 17,8 | 1,27 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | | 0,0 | 0,00 |
| | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 | 4,11 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 230 000,00 | 166 677,91 | 72,5 | 0,14 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 636,89 | | 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 | 119 780,61 | 52,1 | 0,10 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17 353,10 | | 0,01 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 532,53 | | 0,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 374,78 | | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 999 811,00 | 649 108,05 | 64,9 | 0,53 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 396,28 | | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 235,44 | 0,0 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 160,84 | | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 179 300,00 | 74 498,65 | 41,5 | 0,06 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 174 300,00 | 69 498,65 | | 0,06 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 820 511,00 | 574 213,12 | 70,0 | 0,47 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 733 347,00 | 497 264,19 | 0,0 | 0,41 |
| | 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 | 87 164,00 | 76 948,93 | 0,0 | 0,06 |
| 750 | | Administracja publiczna | 715 187,00 | 370 071,15 | 51,7 | 0,30 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 675 187,00 | 336 365,10 | 49,8 | 0,28 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 675 102,00 | 336 300,00 | 49,8 | 0,28 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85,00 | 65,10 | 76,6 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 29 827,55 | 99,4 | 0,02 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9 994,09 | | 0,01 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 111,29 | | 0,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 6 696,17 | 22,3 | 0,01 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 3 878,50 | 38,8 | 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 | 10 000,00 | 3 463,39 | 34,6 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 389,32 | | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,79 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25,00 | | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 139 203,00 | 133 535,00 | 95,9 | 0,11 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 841,00 | 3 923,00 | 50,0 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 841,00 | 3 923,00 | 50,0 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 131 362,00 | 129 612,00 | 98,7 | 0,11 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 362,00 | 129 612,00 | 98,7 | 0,11 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 4 572,80 | 45,7 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 | 4 572,80 | 45,7 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 4 572,80 | 45,7 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 551 698,00 | 30 625 525,03 | 46,0 | 25,15 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 000,00 | 64 235,22 | 71,4 | 0,05 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 64 226,47 | 71,4 | 0,05 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8,75 | | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 817 202,00 | 6 632 548,45 | 48,0 | 5,45 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 851 751,00 | 6 078 078,27 | 47,3 | 4,99 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 238,00 | 2 516,00 | 59,4 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 346,00 | 2 817,00 | 84,2 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 366 503,00 | 218 290,80 | 59,6 | 0,18 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 7 960,00 | 39,8 | 0,01 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 9 370,38 | 93,7 | 0,01 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 561 364,00 | 313 516,00 | 55,8 | 0,26 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 679 738,00 | 5 964 177,35 | 51,1 | 4,90 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 419 464,00 | 4 413 964,87 | 52,4 | 3,52 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 62 248,00 | 40 168,96 | 64,5 | 0,03 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 134,00 | 80,00 | 59,7 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 868 902,00 | 438 810,80 | 50,5 | 0,36 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 110 530,22 | 73,7 | 0,09 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 | 42 473,10 | 38,6 | 0,03 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|---------------|-------|-------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 028 990,00 | 900 893,38 | 44,4 | 0,74 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 17 256,02 | 43,1 | 0,01 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 710 756,00 | 1 093 097,38 | 63,9 | 0,90 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 550 000,00 | 272 911,46 | 49,6 | 0,22 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 160 756,00 | 819 477,92 | 70,6 | 0,67 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 156,00 | | 0,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 502,00 | | 0,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 254 002,00 | 16 871 466,63 | 43,0 | 13,85 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 454 002,00 | 16 024 448,00 | 42,8 | 13,16 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 800 000,00 | 847 018,63 | 47,1 | 0,70 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 37 498 296,00 | 22 378 611,78 | 59,7 | 18,38 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31 396 144,00 | 19 320 704,00 | 61,5 | 15,87 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 396 144,00 | 19 320 704,00 | 61,5 | 15,87 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 708 459,00 | 2 854 230,00 | 50,0 | 2,34 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 708 459,00 | 2 854 230,00 | 50,0 | 2,34 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 56 833,78 | 56,8 | 0,05 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 56 488,31 | 56,5 | 0,05 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 345,47 | | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 293 693,00 | 146 844,00 | 50,0 | 0,12 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 293 693,00 | 146 844,00 | 50,0 | 0,12 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 387 924,58 | 2 044 250,13 | 37,9 | 1,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 945 024,58 | 268 743,76 | 28,4 | 0,22 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 904,00 | | 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 | 80 500,00 | 29 444,34 | 36,6 | 0,02 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 200,00 | 4 701,45 | 25,8 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 51,97 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 800,00 | 3 647,00 | 41,4 | 0,00 |
| | 2056 | 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 | 4 316,58 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 224 995,00 | 224 995,00 | 100,0 | 0,18 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 608 213,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 133 897,00 | 61 928,20 | 46,3 | 0,05 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------|------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 5 971,50 | | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6,70 | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 897,00 | 55 950,00 | 50,0 | 0,05 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 016 507,00 | 1 402 668,62 | 46,5 | 1,15 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 400,00 | 5 058,15 | 21,6 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 209 700,00 | 47 070,15 | 22,4 | 0,04 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 049 000,00 | 479 182,30 | | 0,39 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 734 407,00 | 867 204,00 | 50,0 | 0,71 |
| | 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 | 1 226,03 | | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 927,99 | | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 259 500,00 | 260 192,50 | 20,7 | 0,21 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 179 000,00 | 33 712,00 | 18,6 | 0,03 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 080 500,00 | 226 480,50 | 21,0 | 0,19 |
| 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 | 32 996,00 | 16 500,00 | 50,0 | 0,01 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 996,00 | 16 500,00 | 50,0 | 0,01 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 217,05 | | 0,03 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 34 217,05 | | 0,03 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 149 139,33 | | 0,12 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 129 065,00 | | 0,11 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 129 065,00 | | 0,11 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 20 074,33 | | 0,02 |
| | 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 | 10 909,36 | | 0,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 192,15 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 972,82 | | 0,01 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 264 285,00 | 2 693 705,99 | 60,8 | 2,13 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 998 079,00 | 507 347,07 | 50,8 | 0,42 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 32 032,67 | 42,7 | 0,03 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 117,36 | | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 922 383,00 | 474 827,00 | 51,5 | 0,39 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 696,00 | 370,04 | 53,2 | 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 | 145 000,00 | 70 500,00 | 48,6 | 0,06 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 000,00 | 70 500,00 | 48,6 | 0,06 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 393 000,00 | 245 000,00 | 62,3 | 0,20 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 390 000,00 | 245 000,00 | 62,8 | 0,20 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 142,00 | 2 142,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 142,00 | 2 142,00 | 100,0 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 480 520,00 | 882 269,66 | 59,6 | 0,72 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 3 269,66 | 16,3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 460 520,00 | 879 000,00 | 60,2 | 0,72 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 579 750,00 | 311 805,78 | 53,8 | 0,26 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 4 462,46 | 55,8 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 531,32 | | 0,01 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00 | 21 540,00 | 82,8 | 0,02 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 545 750,00 | 279 272,00 | 51,2 | 0,23 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 318 994,00 | 263 494,24 | 82,6 | 0,22 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 49 714,72 | 58,5 | 0,04 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 500,00 | 194 941,00 | 83,5 | 0,16 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 494,00 | 216,95 | 137,9 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 18 621,57 | | 0,02 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 346 800,00 | 299 376,44 | 86,3 | 0,25 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 800,00 | 288 000,00 | 83,0 | 0,24 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 11 376,44 | | 0,01 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 770,80 | | 0,01 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 570,80 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 200,00 | | 0,01 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 615 427,00 | 546,14 | 0,1 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 615 427,00 | 546,14 | 0,1 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 501,14 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45,00 | 45,00 | | 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 | 563 667,00 | 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 | 51 715,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,0 | 0,06 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,0 | 0,06 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,0 | 0,06 |
| 855 | | Rodzina | 55 659 483,00 | 33 383 446,86 | 60,0 | 27,41 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 35 030 000,00 | 21 709 423,87 | 62,0 | 17,83 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 054,69 | 21,1 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 8 369,18 | | 0,01 |
| | 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 | 35 000 000,00 | 21 700 000,00 | 62,0 | 17,82 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 800 266,00 | 11 457 017,43 | 60,9 | 9,41 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 900,00 | 1 743,53 | 25,3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 54 000,00 | 36 723,88 | | 0,03 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 508 248,00 | 11 338 248,00 | 61,3 | 9,31 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 231 118,00 | 80 302,02 | 34,7 | 0,07 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 007,00 | 984,24 | 24,6 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 235,00 | | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 744,00 | 18,6 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,00 | 5,24 | | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 386 250,00 | 3 610,40 | 0,3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 10,40 | 10,4 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 300,00 | | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 384 150,00 | 3 300,00 | 0,2 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 284 960,00 | 86 910,92 | 30,5 | 0,07 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51 030,00 | 10 444,00 | | 0,01 |
| | 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 | 26 000,00 | 14 095,54 | 54,2 | 0,01 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 207 480,00 | 62 205,00 | 30,0 | 0,05 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 166,38 | 37,0 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 155 000,00 | 125 500,00 | 81,0 | 0,10 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 155 000,00 | 125 500,00 | 81,0 | 0,10 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 900 | | | | | | | | | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 237 650,95 | 13 158 606,34 | 46,6 | 10,81 | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 231 862,00 | 9 384 303,80 | 46,4 | 7,71 | | | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 624,89 | | 0,00 | | | |
| | | 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 231 862,00 | 9 383 678,91 | 46,4 | 7,71 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 500 000,00 | 3 691 030,50 | 56,8 | 3,03 | | | |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 500 000,00 | 3 691 030,50 | 56,8 | 3,03 | | | |
| | 90003 | Czyszczenie miast i wsi | 6 300,00 | 974,26 | 15,5 | 0,00 | | | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 6 300,00 | 974,26 | 15,5 | 0,00 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 000,00 | 14 813,73 | 22,8 | 0,01 | | | |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 65 000,00 | 14 813,73 | 22,8 | 0,01 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 800,00 | 42,28 | 5,3 | 0,00 | | | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 800,00 | 42,28 | 5,3 | 0,00 | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 079,95 | 44 135,12 | | 0,04 | | | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 100 079,95 | 44 135,12 | | 0,04 | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 6 405,06 | | 0,01 | | | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 746,68 | | 0,00 | | | |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 658,38 | | 0,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 333 609,00 | 16 901,59 | 1,3 | 0,01 | | | |
| | | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | | 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 | 10 700,00 | 3 941,04 | 36,8 | 0,00 | | | |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 937,52 | | 0,00 | | | |
| | | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 635,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | |
| | | 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 917,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | |
| | | 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 166 822,00 | 10 065,45 | 0,9 | 0,01 | | | |
| | | 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 | 89 535,00 | 1 557,58 | 1,7 | 0,00 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 142 072,00 | 41 445,38 | 29,2 | 0,03 | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 7,31 | | 0,00 | | | |
| | | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 7,31 | | 0,00 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 60 000,00 | 31 704,52 | 52,8 | 0,03 | | | |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | | | |
| | | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,0 | 0,02 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------|----------------|------|-------|
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 584,52 | | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 82 072,00 | 9 733,55 | | 0,01 |
| | 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 | 71 075,00 | 8 429,17 | 11,9 | 0,01 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 997,00 | 1 304,38 | 11,9 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 10 501,65 | | 0,01 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 10 501,65 | | 0,01 |
| | 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 | 30 000,00 | 7 572,40 | | 0,01 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 929,25 | | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | 236 832 190,92 | 121 778 665,27 | 51,4 | 100,0 |

BURMISTRZ

Dr inż. Arseniusz Anster

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik wykonania w % | Wskaźnik struktury w % |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 635,99 | 4 673,35 | 82,9 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 600,00 | 637,36 | 39,8 | 0,0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 600,00 | 637,36 | 39,8 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 035,99 | 4 035,99 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79,14 | 79,14 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 956,85 | 3 956,85 | 100,0 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 014 828,40 | 5 278 403,25 | 27,8 | 4,4 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 162 395,40 | 3 048 592,90 | 49,5 | 2,6 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 6 080 895,40 | 3 042 753,40 | 50,0 | 2,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 73,50 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 500,00 | 5 766,00 | 50,1 | 0,0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 170 836,00 | 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 | 170 836,00 | 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 | 12 601 597,00 | 2 188 810,35 | 17,4 | 1,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 39 732,24 | 31,8 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 9 496,37 | 27,1 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 954 000,00 | 75 148,37 | 7,9 | 0,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 22 623,39 | 34,8 | 0,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | 350,58 | 29,2 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 078 677,00 | 1 711 459,40 | 15,4 | 1,4 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,0 | 0,3 |
| 630 | | | Turystyka | 49 000,00 | 9 348,71 | 19,1 | 0,0 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 49 000,00 | 9 348,71 | 19,1 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 3 884,39 | 25,9 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 039,46 | 25,2 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--------------|------|-----|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 424,86 | 14,2 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 543 412,00 | 1 396 772,59 | 8,0 | 1,2 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 942 095,00 | 1 173 022,65 | 6,9 | 1,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 230,28 | 53,8 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 337,00 | 23,4 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 000,00 | 91 443,23 | 26,3 | 0,1 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 6 650,13 | 22,2 | 0,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 700,00 | 5 007,00 | 87,8 | 0,0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 113 098,24 | 85,7 | 0,1 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 30,00 | 0,3 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 655 893,00 | 807 946,58 | 9,3 | 0,7 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 179 502,00 | 143 280,19 | 2,8 | 0,1 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 601 317,00 | 223 749,94 | 37,2 | 0,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 10 439,93 | 47,5 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 817,00 | 57 319,03 | 28,7 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 89 110,00 | 59,4 | 0,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 306,00 | 6,1 | 0,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 500,00 | 4 879,00 | 57,4 | 0,0 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 22 182,06 | 14,8 | 0,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 65 000,00 | 39 513,92 | 60,8 | 0,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 363 759,00 | 362 432,92 | 26,6 | 0,3 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 250 000,00 | 136 922,80 | 54,8 | 0,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 650,00 | 3 781,80 | 81,3 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 416,50 | 49,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 550,00 | 26 500,00 | 60,8 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 850,00 | 106 224,50 | 52,9 | 0,1 |
| | 71035 | Cmentarze | 455 000,00 | 225 510,12 | 49,6 | 0,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 510,18 | 20,4 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 450 000,00 | 224 999,94 | 50,0 | 0,2 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 658 759,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 795,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--------------|-------|-----|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 964,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 717 241,00 | 6 494 115,43 | 47,3 | 5,4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 677 463,80 | 199 597,29 | 29,5 | 0,2 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 361,80 | 2 350,80 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 902,00 | 128 550,89 | 24,1 | 0,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 342,00 | 36 342,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 778,00 | 28 345,09 | 30,9 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 080,00 | 4 008,51 | 30,6 | 0,0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 320 400,00 | 152 836,59 | 47,7 | 0,1 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 310 000,00 | 150 981,60 | 48,7 | 0,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 227,69 | 24,6 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 627,30 | 17,0 | 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) | 12 186 539,20 | 5 667 592,43 | 46,1 | 4,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 22 004,93 | 44,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 730 000,00 | 3 408 679,56 | 44,1 | 2,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 673 910,00 | 534 524,99 | 79,3 | 0,4 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 5 077,24 | 16,9 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 469 000,00 | 674 794,09 | 45,9 | 0,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210 000,00 | 59 956,12 | 28,5 | 0,1 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 638,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 89 642,00 | 64,0 | 0,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 231 128,37 | 57,8 | 0,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 90 036,38 | 36,0 | 0,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 94 923,24 | 50,0 | 0,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 198 970,68 | 68,6 | 0,2 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 000,00 | 47 650,56 | 47,7 | 0,0 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 8 463,63 | 26,4 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70 000,00 | 23 867,03 | 34,1 | 0,0 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 115 000,00 | 67 294,00 | 58,5 | 0,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 081,00 | 233 077,67 | 100,0 | 0,2 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 910,00 | 14 909,54 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|-------|-----|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 70 000,00 | 30 761,39 | 43,9 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00 | 21 831,01 | 31,2 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 100,00 | 74 634,02 | 40,1 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 700,00 | 33,8 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 5 364,71 | 42,8 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 57 682,82 | 42,7 | 0,0 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 4 080,66 | 40,8 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 505,40 | 24,1 | 0,0 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 000,00 | 1 810,43 | 11,3 | 0,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 346 738,00 | 199 455,10 | 57,5 | 0,2 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 500,00 | 24 157,20 | 49,8 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 117 128,00 | 117 128,00 | 100,0 | 0,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 1 640,00 | 22,8 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 3 201,17 | 9,7 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 2 187,45 | 21,9 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 180,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 10 241,83 | 27,7 | 0,0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 330,00 | 1 290,24 | 38,7 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 78 100,00 | 39 609,21 | 50,7 | 0,0 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 139 203,00 | 16 851,91 | 12,1 | 0,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 641,00 | 3 923,00 | 50,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 873,00 | 1 641,59 | 33,7 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 838,00 | 282,19 | 33,7 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119,00 | 36,75 | 30,9 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,00 | 1 120,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 891,00 | 842,47 | 94,6 | 0,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 131 362,00 | 12 928,91 | 9,8 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 095,00 | 1 379,33 | 19,4 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 997,00 | 171,99 | 17,3 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 048,00 | 8 024,00 | 19,5 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 822,00 | 3 311,59 | 30,6 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 42,00 | 1,6 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|-------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 524 850,00 | 1 312 245,08 | 52,0 | 1,1 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | 45 000,00 | 56,3 | 0,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00 | 45 000,00 | 69,2 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 959 850,00 | 822 483,46 | 41,8 | 0,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 550,00 | 6 972,05 | 13,8 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 192 000,00 | 547 004,59 | 45,9 | 0,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 300,00 | 92 588,41 | 92,3 | 0,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 200,00 | 103 963,24 | 46,8 | 0,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 700,00 | 10 918,19 | 34,4 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 600,00 | 18 170,75 | 28,6 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 500,00 | 5 096,50 | 14,4 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 900,00 | 1 070,70 | 5,4 | 0,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 4 331,43 | 48,1 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 244,01 | 4,6 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 860,00 | 9,6 | 0,0 |
| | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 300,00 | 31 263,56 | 99,9 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 435 000,00 | 404 761,62 | 93,0 | 0,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435 000,00 | 404 761,62 | 93,0 | 0,3 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 012 734,00 | 723 557,42 | 24,0 | 0,6 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 588 955,00 | 723 557,42 | 27,9 | 0,6 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 588 955,00 | 723 557,42 | 27,9 | 0,6 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa i/lub jednostkę samorządu terytorialnego | 423 779,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 423 779,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 63 273,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 63 273,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwy | 63 273,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 58 970 105,58 | 28 682 020,54 | 48,6 | 24,0 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|-------|------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 785 211,21 | 19 137 999,87 | 49,3 | 16,0 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 587 060,00 | 1 180 821,50 | 45,6 | 1,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 850,00 | 14 644,24 | 12,6 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 966 502,00 | 10 662 135,11 | 46,4 | 8,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 036 284,00 | 1 935 061,20 | 95,0 | 1,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 304 527,00 | 2 120 093,81 | 49,3 | 1,8 |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 632 000,00 | 196 705,75 | 31,1 | 0,2 |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 49,76 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 184,00 | 39 284,75 | 58,5 | 0,0 |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 990,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 44 570,00 | 18 997,19 | 42,6 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 433 210,00 | 217 921,86 | 50,3 | 0,2 |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 932,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 995,00 | 224 995,00 | 100,0 | 0,2 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 130 390,00 | 70 552,51 | 54,1 | 0,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 120 330,00 | 609 584,15 | 54,4 | 0,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 485,00 | 170 720,17 | 56,8 | 0,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 360,00 | 3 905,51 | 16,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 641 995,63 | 177 881,56 | 27,7 | 0,1 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 570,00 | 10 577,44 | 33,5 | 0,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 350,00 | 1 868,29 | 15,1 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 850,00 | 75,00 | 0,2 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 492 612,00 | 1 174 459,00 | 78,7 | 1,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 520,00 | 1 248,00 | 16,4 | 0,0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 330,00 | 6 464,06 | 26,6 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 000,00 | 269 115,00 | 26,4 | 0,2 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 000,00 | 5 904,00 | 1,2 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 984,77 | 99,9 | 0,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 374 258,00 | 597 686,51 | 43,5 | 0,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 790,00 | 1 269,00 | 33,5 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 933 900,00 | 361 624,10 | 38,7 | 0,3 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|-------|-----|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 650,00 | 51 172,00 | 93,6 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 180,00 | 66 457,17 | 39,1 | 0,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 300,00 | 7 598,78 | 31,3 | 0,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 440,00 | 926,00 | 38,0 | 0,0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 630,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 460,00 | 13 475,57 | 50,9 | 0,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 610,00 | 6 782,46 | 64,0 | 0,0 |
| 4260 | Zakup energii | 45 870,00 | 24 466,05 | 53,3 | 0,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 640,00 | 1 526,57 | 41,9 | 0,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 | 244,49 | 22,6 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 650,00 | 9 706,24 | 41,0 | 0,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 630,00 | 656,27 | 40,3 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 6,62 | 1,2 | 0,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 498,00 | 51 373,50 | 75,0 | 0,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 70,00 | 61,00 | 87,1 | 0,0 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 410,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | 330,69 | 42,9 | 0,0 |
| 80104 | Przedszkola | 10 093 359,00 | 5 117 649,01 | 50,7 | 4,3 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 782 036,00 | 4 001 759,66 | 51,4 | 3,4 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 090 080,00 | 550 814,67 | 50,5 | 0,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 269,00 | 317 202,26 | 50,6 | 0,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 024,00 | 39 023,87 | 100,0 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 671,00 | 59 021,10 | 52,4 | 0,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 979,00 | 6 826,61 | 45,6 | 0,0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 800,00 | 2 356,76 | 9,9 | 0,0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 600,00 | 37,5 | 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 | 190,00 | 38,0 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 700,00 | 48 914,00 | 20,9 | 0,0 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 300,00 | 43 756,43 | 51,3 | 0,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 026,65 | 48,9 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 900,00 | 26 175,00 | 75,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|-----|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 3 433,80 | 42,9 | 0,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 3 433,80 | 42,9 | 0,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 216 000,00 | 50 516,73 | 23,4 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | 50 516,73 | 23,4 | 0,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli | 208 585,00 | 70 524,33 | 33,8 | 0,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 363,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 204 223,00 | 70 524,33 | 34,5 | 0,1 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 539 034,00 | 803 644,63 | 31,7 | 0,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 974 220,00 | 428 528,15 | 44,0 | 0,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 281,00 | 56 535,46 | 97,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 310,00 | 79 408,60 | 42,2 | 0,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 340,00 | 7 083,56 | 28,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 381,79 | 12,7 | 0,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 254 500,00 | 208 094,57 | 16,6 | 0,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 383,00 | 23 612,50 | 75,2 | 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 | 2 416 946,00 | 970 413,56 | 40,2 | 0,8 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 145 525,00 | 886 291,97 | 41,3 | 0,7 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 56 740,00 | 28 366,14 | 50,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 385,00 | 46 602,66 | 26,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 872,00 | 8 011,00 | 25,9 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 424,00 | 1 141,79 | 25,8 | 0,0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 257 602,00 | 1 894 296,27 | 58,2 | 1,6 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 139 160,00 | 126 622,42 | 91,0 | 0,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 605 861,00 | 1 478 254,86 | 56,7 | 1,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 635,00 | 255 109,50 | 56,9 | 0,2 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|------------|-------|-----|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 946,00 | 34 309,49 | 53,7 | 0,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 71 109,37 | 35 855,83 | 50,4 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 020,00 | 959,19 | 31,8 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 760,00 | 36,75 | 4,8 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 750,00 | 14 154,00 | 43,2 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 994,53 | 194,00 | 6,5 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 928,39 | 20,6 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 690,70 | 10,8 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 9 342,93 | 9 305,00 | 99,6 | 0,0 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 352,85 | 2 300,00 | 97,8 | 0,0 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 989,06 | 5 487,80 | 91,6 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 583 684,00 | 773 526,96 | 48,8 | 0,6 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,0 | 0,1 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,0 | 0,1 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 227 000,00 | 99 999,00 | 44,1 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 220 000,00 | 99 999,00 | 45,5 | 0,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 195 684,00 | 518 527,96 | 43,4 | 0,4 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 377,86 | 11,8 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 200,00 | 269 335,25 | 46,3 | 0,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 43 920,52 | 97,6 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 900,00 | 37 254,12 | 35,5 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 200,00 | 6 002,95 | 45,5 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 000,00 | 40 560,00 | 38,3 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 504,56 | 57,5 | 0,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 1 871,50 | 11,7 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 800,00 | 17 037,29 | 49,0 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 4 048,34 | 27,0 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 50,00 | 5,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 428,00 | 32 092,71 | 22,1 | 0,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 541,76 | 51,4 | 0,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 2 880,00 | 14,4 | 0,0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 100,00 | 6 511,26 | 49,7 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 72,10 | 3,6 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 400,00 | 13 370,00 | 86,8 | 0,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 5 473,00 | 99,5 | 0,0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 556,00 | 2 556,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 1 000,00 | 5,0 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 070,74 | 17,8 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 023 371,00 | 5 726 990,49 | 47,6 | 4,8 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 733 873,00 | 754 316,97 | 43,5 | 0,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 292,00 | 2 040,04 | 28,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 100,00 | 363 214,97 | 44,8 | 0,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 461,00 | 57 500,48 | 96,7 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 200,00 | 66 120,03 | 45,2 | 0,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 200,00 | 6 562,51 | 29,6 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 900,00 | 39 936,55 | 43,9 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 283,00 | 13 762,31 | 27,4 | 0,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 126 500,00 | 31 452,23 | 24,9 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 67 700,00 | 28 765,69 | 39,5 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 505,90 | 1,0 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 | 645,00 | 69,4 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 300,00 | 35 269,65 | 39,9 | 0,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 2 002,36 | 42,6 | 0,0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 163 509,00 | 81 511,95 | 49,9 | 0,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 | 16,00 | 1,1 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 813,00 | 4 896,30 | 62,7 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 535,00 | 22 115,00 | 74,9 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 42,00 | 1,1 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 42,00 | 8,4 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 145 000,00 | 70 492,81 | 48,6 | 0,1 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|-----|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 145 000,00 | 70 492,81 | 48,6 | 0,1 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 773 000,00 | 397 863,14 | 51,5 | 0,3 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 770 000,00 | 397 863,14 | 51,7 | 0,3 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 242 142,00 | 574 967,45 | 46,3 | 0,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 242 100,00 | 574 940,13 | 46,3 | 0,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42,00 | 27,32 | 65,0 | 0,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 460 520,00 | 869 745,09 | 58,7 | 0,7 |
| | 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 | 2 935,00 | 14,7 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 460 520,00 | 866 810,09 | 59,3 | 0,7 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 838 516,00 | 1 316 328,94 | 46,4 | 1,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 3 401,98 | 17,0 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 614,00 | 19 005,52 | 74,2 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 693 823,00 | 741 104,90 | 43,8 | 0,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 000,00 | 124 830,82 | 86,1 | 0,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 463,00 | 148 196,61 | 59,4 | 0,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 100,00 | 15 922,83 | 35,3 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 20 413,00 | 40,8 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 516,00 | 13 023,53 | 15,4 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 38 907,51 | 47,4 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 553,50 | 9,2 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 117,20 | 55,9 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 40 420,13 | 35,1 | 0,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 900,00 | 1 958,91 | 40,0 | 0,0 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 105 695,10 | 42,3 | 0,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 302,40 | 3,8 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 800,00 | 39 646,00 | 90,5 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 300,00 | 1 829,00 | 14,9 | 0,0 |
| 85226 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 765 500,00 | 805 534,88 | 45,6 | 0,7 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 502 000,00 | 625 833,35 | 41,7 | 0,5 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|-------|-----|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 642,22 | 58,4 | 0,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 180,00 | 122 131,89 | 79,2 | 0,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 950,00 | 20 949,91 | 100,0 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 990,00 | 23 162,23 | 66,2 | 0,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 980,00 | 3 081,90 | 61,9 | 0,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 339,31 | 33,9 | 0,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 135,00 | 25,5 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 298,05 | 99,4 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 950,00 | 7 461,00 | 75,0 | 0,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 050,00 | 1 500,00 | 49,2 | 0,0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 762 320,00 | 437 232,16 | 57,4 | 0,4 |
| 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 | 340 520,00 | 154 905,36 | 45,5 | 0,1 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 421 800,00 | 282 326,80 | 66,9 | 0,2 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 278 500,00 | 500 467,07 | 39,1 | 0,4 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 3 400,00 | 13,6 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 529,00 | 25,3 | 0,0 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 125 000,00 | 494 538,07 | 44,0 | 0,4 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 110 718,00 | 176 720,80 | 15,9 | 0,1 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 010 718,00 | 176 720,80 | 17,5 | 0,1 |
| 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 256,00 | 73 831,88 | 46,4 | 0,1 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 83 519,00 | 54 117,80 | 76,8 | 0,1 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 89 555,00 | 9 800,00 | 9,8 | 0,0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 992,00 | 8 796,56 | 3,7 | 0,0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 593,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 737,00 | 18 837,72 | 30,0 | 0,0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 249,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 075,00 | 86,84 | 1,4 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 141,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 474,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 829,00 | 2 250,00 | 3,7 | 0,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 368,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 296,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 094,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4267 | Zakup energii | 6 263,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4269 | Zakup energii | 737,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 061,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 41,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 126 994,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 074,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 125,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 485,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 943,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 817,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 429 617,00 | 717 725,68 | 50,2 | 0,6 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 294 735,00 | 633 127,68 | 48,9 | 0,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 250,00 | 438 902,45 | 45,1 | 0,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 750,00 | 61 001,68 | 92,8 | 0,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 175 630,00 | 84 437,90 | 48,1 | 0,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 320,00 | 8 539,85 | 33,7 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 206,80 | 40,2 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 985,00 | 39 039,00 | 75,1 | 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 | 122 000,00 | 78 480,00 | 64,3 | 0,1 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 122 000,00 | 78 480,00 | 64,3 | 0,1 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 882,00 | 1 118,00 | 14,2 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 667,00 | 1 118,00 | 14,6 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 67 799 924,00 | 34 029 409,50 | 50,9 | 28,5 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 35 030 000,00 | 21 697 856,07 | 61,9 | 18,2 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|-------|------|
| 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 | 25 000,00 | 7 745,85 | 31,0 | 0,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 721,41 | 36,1 | 0,0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 34 702 500,00 | 21 508 038,84 | 62,0 | 18,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 350,00 | 97 492,56 | 62,0 | 0,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 18 609,52 | 74,4 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 800,00 | 19 942,79 | 64,7 | 0,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 250,00 | 2 427,47 | 57,1 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 90,00 | 45,0 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 19 259,82 | 53,5 | 0,0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 166,35 | 58,3 | 0,0 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00 | 14 106,72 | 50,4 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 7 267,00 | 93,2 | 0,0 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 987,74 | 19,8 | 0,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 671 148,00 | 11 183 614,34 | 59,9 | 9,4 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 54 000,00 | 32 311,30 | 59,8 | 0,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 1 954,60 | 24,4 | 0,0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 16 613 000,00 | 10 123 351,22 | 60,9 | 8,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 206,00 | 199 990,87 | 56,0 | 0,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 151,00 | 28 150,40 | 100,0 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 411 469,00 | 705 854,13 | 50,0 | 0,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 590,00 | 5 549,13 | 33,5 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 496,00 | 3 315,90 | 16,2 | 0,0 |
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 13 388,34 | 60,9 | 0,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 796,60 | 79,7 | 0,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 315,00 | 63,0 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 38 275,32 | 59,8 | 0,0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 166,35 | 58,3 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------|-----|
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 43 650,00 | 21 824,64 | 50,0 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 486,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 400,00 | 110,49 | 1,1 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 300,00 | 7 267,00 | 59,1 | 0,0 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 900,00 | 1 544,04 | 22,4 | 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 | 3 000,00 | 449,00 | 15,0 | 0,0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 130 861,00 | 42 033,63 | 32,1 | 0,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 634,00 | 18,6 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 110,00 | 18,3 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 861,00 | 41 289,63 | 32,5 | 0,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 496 770,00 | 61 335,82 | 4,1 | 0,1 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 300,00 | 30,0 | 0,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 686,00 | 111,91 | 16,3 | 0,0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 339 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 900,00 | 40 426,00 | 37,1 | 0,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 954,00 | 7 930,93 | 99,7 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 200,00 | 8 461,33 | 38,1 | 0,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 070,00 | 1 184,56 | 38,6 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 270,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 390,69 | 32,6 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360,00 | 2 520,00 | 75,0 | 0,0 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 10,40 | 10,4 | 0,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 675 145,00 | 644 987,06 | 38,5 | 0,5 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 426 600,00 | 152 850,00 | 35,8 | 0,1 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|-------|------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 221,85 | 64,3 | 0,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 883,00 | 303 421,85 | 40,4 | 0,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 930,00 | 50 925,24 | 100,0 | 0,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 483,00 | 49 883,54 | 38,5 | 0,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 840,00 | 3 094,65 | 24,1 | 0,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 640,00 | 2 586,47 | 45,9 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | 11 046,32 | 70,8 | 0,0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 51 030,00 | 9 714,42 | 19,0 | 0,0 |
| 4260 | Zakup energii | 65 150,00 | 31 560,36 | 48,4 | 0,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 400,00 | 16,7 | 0,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 130,00 | 16,3 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 | 8 622,68 | 33,0 | 0,0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 529,68 | 35,3 | 0,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 099,00 | 19 000,00 | 61,1 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 641 000,00 | 275 647,72 | 43,0 | 0,2 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 641 000,00 | 275 647,72 | 43,0 | 0,2 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 155 000,00 | 123 934,86 | 80,0 | 0,1 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 155 000,00 | 123 934,86 | 80,0 | 0,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 529 672,95 | 24 912 640,55 | 43,3 | 20,9 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 195 411,00 | 16 384 189,19 | 45,3 | 13,7 |
| 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 229 749,00 | 229 748,60 | 100,0 | 0,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 31 322,44 | 31,3 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 73 949,65 | 33,6 | 0,1 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 399 241,00 | 127 912,25 | 32,0 | 0,1 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 231 862,00 | 7 802 990,61 | 38,6 | 6,5 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 185 276,00 | 7 293 982,64 | 51,4 | 6,1 |
| 6309 | udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 824 283,00 | 824 283,00 | 100,0 | 0,7 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|-----|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 875 724,00 | 3 046 167,79 | 44,3 | 2,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 42 319,87 | 44,5 | 0,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 5 177,69 | 63,1 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 800,00 | 8 092,31 | 45,5 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 667,30 | 25,7 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 524,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700 000,00 | 2 986 810,10 | 44,6 | 2,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 100,52 | 86,1 | 0,0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 434 800,00 | 267 275,18 | 18,6 | 0,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 3 776,26 | 17,2 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 385 000,00 | 256 104,92 | 18,5 | 0,2 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 800,00 | 7 394,00 | 94,8 | 0,0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 276 555,00 | 421 708,26 | 33,0 | 0,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 | 103 442,26 | 47,0 | 0,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 16 137,17 | 89,7 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 20 616,54 | 47,9 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 1 936,40 | 32,3 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 1 647,00 | 12,7 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 53 396,48 | 53,4 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 22 665,95 | 25,2 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 22 635,00 | 32,3 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 166 827,93 | 23,8 | 0,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 244,85 | 24,5 | 0,0 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 2 113,38 | 42,3 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 755,00 | 7 751,30 | 100,0 | 0,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 170,00 | 56,7 | 0,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 124,00 | 85,0 | 0,0 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 536 740,00 | 241 922,40 | 45,1 | 0,2 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|-----|
| | | 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 | 530 000,00 | 240 000,00 | 45,3 | 0,2 |
| | 2360 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 740,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 922,40 | 38,4 | 0,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 784 000,00 | 817 579,93 | 45,8 | 0,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 950 000,00 | 533 024,07 | 56,1 | 0,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 | 283 243,11 | 47,2 | 0,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 1 312,75 | 0,7 | 0,0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 079,95 | 34 204,50 | 26,3 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | |
| | 2360 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 079,95 | 29 421,00 | 26,7 | 0,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | 1 783,50 | 23,8 | 0,0 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| | 6230 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 9 181 363,00 | 3 699 593,30 | 40,3 | 3,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 7 282,02 | 36,4 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 000,00 | 155 483,11 | 38,4 | 0,1 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 174,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 384,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 5 475,51 | 34,2 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 26 504,65 | 37,9 | 0,0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 281,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 535,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 700,00 | 2 397,85 | 22,4 | 0,0 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 180,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 646,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 3 200,00 | 16,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 33 708,32 | 46,8 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 10 964,68 | 18,3 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 42 856,56 | 21,4 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 58 034,02 | 19,3 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 27 000,00 | 15 502,60 | 57,4 | 0,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 500,00 | 24 436,00 | 95,8 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 429 917,00 | 2 803 728,26 | 43,6 | 2,3 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 667,00 | 98 056,00 | 14,5 | 0,1 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 759 389,00 | 411 963,72 | 54,2 | 0,3 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 841 201,00 | 2 275 836,71 | 47,0 | 1,9 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 594 500,00 | 305 434,16 | 51,4 | 0,3 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 111 000,00 | 97 500,00 | 87,8 | 0,1 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 4 500,00 | 45,0 | 0,0 |
| | 3250 | Stypendia różne | 120 000,00 | 56 000,00 | 46,7 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 10 211,51 | 20,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 500,00 | 137 222,65 | 46,4 | 0,1 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 730 000,00 | 807 700,00 | 46,7 | 0,7 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 730 000,00 | 807 700,00 | 46,7 | 0,7 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 960 000,00 | 1 110 000,00 | 56,6 | 0,9 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 960 000,00 | 1 110 000,00 | 56,6 | 0,9 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 256 701,00 | 52 702,55 | 20,5 | 0,0 |
| | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 58 152,00 | 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 | 31 848,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 923,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 077,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 20 742,53 | 46,1 | 0,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 2 735,42 | 76,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 350,00 | 3 956,86 | 47,4 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 563,96 | 47,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 17 753,06 | 44,4 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 4 773,06 | 23,9 | 0,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 627,30 | 62,7 | 0,0 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 100,0 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 588 231,00 | 6 492 494,06 | 61,3 | 5,4 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 905 231,00 | 5 484 090,86 | 61,6 | 4,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 354,00 | 24 026,40 | 21,8 | 0,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 019,62 | 98,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 329,00 | 9 789,03 | 48,2 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 317,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 800 000,00 | 1 100 000,00 | 61,1 | 0,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 000,00 | 45 400,00 | 34,4 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 | 57 485,10 | 31,1 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 108 668,06 | 60,4 | 0,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 31 255,02 | 24,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | 82 439,89 | 57,2 | 0,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 100,0 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 193 580,00 | 4 019 457,48 | 64,9 | 3,4 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 683 000,00 | 1 008 403,20 | 59,9 | 0,8 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 508 000,00 | 405 200,00 | 79,8 | 0,3 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 27 500,00 | 78,6 | 0,0 |
| | 3250 | Stypendia różne | 1 100 000,00 | 571 800,00 | 52,0 | 0,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 3 123,20 | 10,4 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 780,00 | 7,8 | 0,0 |
| Wydatki ogółem | | | 263 310 460,92 | 119 385 765,95 | 45,3 | 100,0 |

BURMISTRZ

dr inż. Andrzej Kłuski

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

| Lp. | Dz. R. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | rok budżetowy 2020 (9+10+11+12) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. |
|-----|--------|--------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|----|-----------|----|--|
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice" | 651 900 | 611 054,00 | 40 836 | 40 836 | | | | 0,00 |
| 2 | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | | | 0 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | | | 0 | 330 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Czerśniowej i Wągoronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 7 376 470 | 249 352 | 7 127 118 | 3 980 301 | | 3 146 817 | 0 | 1 670 001,40 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tuchojskiej do wiaduktów nad linią kolejową | 16 547 086 | 7 134,00 | 539 952 | 270 600 | | 269 952 | | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapojskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828) | 1 175 107 | | 1 175 107 | 1 175 107 | | | | 454,99 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Krasickiego | 880 610 | 30 610,00 | 850 000 | 850 000 | | | | 166,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Rybackiej | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|--------------|-----------|-----------|--|------------|-----------|------------|
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Widokowej | 63 118 | 10 118,00 | 53 000 | 53 000 | | | | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt ul. Nowa Bałtycka | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt Drogi do Igiel | 100 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | 0,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt ul. Działkowej | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | 0,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | | | 0,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg na terenie działek Metalowiec | 307 500 | | 307 500 | 307 500 | | | | 0,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wielewskiej w Chojnicach | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | | | | 0,00 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Dostawa i montaż parkometrów | 41 000 | | 41 000 | 41 000 | | | | 40 098,00 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | 738,00 |
| 19 | 700 | 70005 | 6057 | Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach | 12 446 786 | 2 780 306,68 | 5 179 502 | 179 502 | | GCH | 5 000 000 | 143 280,19 |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłonowej | 24 296 604 | 9 020 382,83 | 8 655 893 | 8 655 893 | | | | 807 946,58 |
| 21 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościarskiej 3D | 535 000 | | 535 000 | 535 000 | | | | 0,00 |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 1 845 000 | | 1 845 000 | 845 000 | | GCH PCH | 1 000 000 | 0,00 |
| 23 | 710 | 71095 | 6057 | Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 155 000 | | 155 000 | 155 000 | | | | 0,00 |
| 24 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komandy Powiatowej Policji w Chojnicach | 750 814 | 314 849,89 | 435 964 | 401 485 | | | 34 478 | 0,00 |
| 25 | 754 | 75416 | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 745 348 | 522 562,96 | 222 795 | 222 795 | | | 222 795 | 0,00 |
| | | | | | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | 40 000,00 |
| | | | | | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|---------------|------------|------------|------|---|---------|--------------|
| 26 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0 | 100 000 | 0,00 |
| | | | 6629 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MCF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | 801 | 80101 | 6057 | Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1 | 1 504 604 | 1 021 603,59 | 483 000 | 483 000 | | | | 5 904,80 |
| | | | | | 1 792 440 | 1 782 439,95 | 0 | 0 | | | 0 | 0,90 |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | 0,90 |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | 150 000,90 |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | 119 115,00 |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | 24 984,77 |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | 0,60 |
| 33 | 851 | 85114 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | | | 55 000,60 |
| 34 | 851 | 85111 | 6220 | Projekt Domu Seniora | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000,90 |
| 35 | 852 | 85295 | 6050 | Projekt budynku Żłobka Miejskiego | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | 0,60 |
| 36 | 855 | 85505 | 6050 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MCF Chojnice-Człuchów | 34 136 450 | 13 710 649,60 | 14 185 276 | 14 185 276 | | | | 7 293 982,94 |
| | | | 6309 | | 824 283 | | 824 283 | 824 283 | | | | 824 283,00 |
| 37 | 900 | 90001 | 6057 | Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła | 47 606 305 | 17 529 988,25 | 20 231 862 | 20 231 862 | | | | 7 802 990,61 |
| 38 | 900 | 90005 | 6230 | | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|------|--------------|---------------|---------------|--|--|--------------|
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Gryfia Pomorskiego, Myśliwka, Białczyka i Batalionu Strzelców | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | 1 312,75 |
| 40 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacja celowa na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | 0,00 |
| 41 | 900 | 90095 | 6057 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach | 1 645 756 | 7 906,40 | 457 445 | 367 910 | 89 535 | | | | | | | | 142 775,29 |
| | | | | | 1 502 087 | 14 436,55 | 578 501 | 301 944 | 578 601 | | | | | | | | |
| 42 | 900 | 90095 | 6057 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap | 832 239 | 530 295,02 | 301 944 | 301 944 | | | | | | | | | 269 188,43 |
| | | | | | 588 221 | 490 165,00 | 98 056 | | 98 056 | | | | | | | | |
| 43 | 900 | 90095 | 6050 | Zadszerzenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej | 5 591 280 | 51 676,00 | 5 539 582 | 5 539 582 | | | | | | | | | 2 777 042,53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączeniem energetycznym - Plac Emsdotten | 37 506 | 7 606,50 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | 25 985,73 |
| | | | | | 410 335 | | 410 335 | 410 335 | | | | | | | | | |
| 45 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturalnej w miastle Chojnice | 487 136 | 337 135,72 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza | 9 745 208 | 3 551 528,00 | 6 193 580 | 6 193 580 | | | | | | | | | 4 019 457,48 |
| | | | | | 177 301 272,94 | 52 591 901,94 | 80 337 631,00 | 41 009 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540 762,00 | 29 787 207,00 | 26 743 464,40 | | | |
| 48 | 926 | 92601 | 6050 | Ogółem | | | | | | | | | | | | | |

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

PCCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

GCh - Gmina Chojnice

B.P. - środki z budżetu państwa

BURMISTRZ
Dr inż. Andrzej Piasa

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem (6+10) | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---|------------|---|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | Świadczenia społeczne | | dotacje | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | 4 035,99 | 4 035,99 | 4 035,99 | 4 035,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035,99 | 4 035,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01005 | | | 4 035,99 | 4 035,99 | 4 035,99 | 4 035,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035,99 | 4 035,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | | 4 035,99 | 4 035,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | | | 79,14 | 79,14 | | 79,14 | | 79,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4436 | | | | 3 956,85 | 3 956,85 | | 3 956,85 | | 3 956,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 760 | | | 675 102,00 | 336 300,00 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 |
| 76011 | | | 675 102,00 | 336 300,00 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 | 675 102,00 | 197 246,49 |
| | 2010 | | 675 102,00 | 336 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | | | | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 | 533 902,00 | 128 560,83 |
| | 4040 | | | | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | | |
| | 4110 | | | | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 | 91 778,00 | 28 345,09 |
| | 4120 | | | | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 | 13 080,00 | 4 008,51 |
| 761 | | | 139 203,00 | 133 535,00 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 | 139 203,00 | 16 851,91 |
| 76101 | | | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 | 7 841,00 | 3 923,00 |
| | 2010 | | 7 841,00 | 3 923,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | | | | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 | 4 873,00 | 1 841,59 |
| | 4110 | | | | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 | 838,00 | 282,19 |
| | 4120 | | | | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 | 119,00 | 36,75 |
| | 4210 | | | | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| | 4300 | | | | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 | 891,00 | 842,47 |

| R D Z i e s t | § | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem (6+10) | | | Wydatki bieżące | | | | | | W tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--|--|
| | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 76107 | | 131 362,00 | 129 612,00 | 131 362,00 | 12 928,91 | 131 362,00 | 12 928,91 | 48 140,00 | 9 575,32 | 82 222,00 | 3 353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2010 | 131 362,00 | 129 612,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3030 | | | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | | 7 095,00 | 1 379,33 | 7 095,00 | 1 379,33 | 7 095,00 | 1 379,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | | 997,00 | 171,99 | 997,00 | 171,99 | 997,00 | 171,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | | | 41 046,00 | 8 024,00 | 41 046,00 | 8 024,00 | 41 046,00 | 8 024,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | | 10 822,00 | 3 311,59 | 10 822,00 | 3 311,59 | | | 10 822,00 | 3 311,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | | 2 600,00 | 42,00 | 2 600,00 | 42,00 | | | 2 600,00 | 42,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | 300,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 862 | | 1 184 025,00 | 693 450,00 | 1 184 025,00 | 580 319,67 | 1 184 025,00 | 580 319,67 | 913 749,00 | 480 120,64 | 2 642 562,00 | 79 827,51 | 27 714,09 | 20 371,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | | 922 383,00 | 474 827,00 | 922 383,00 | 379 934,14 | 922 383,00 | 379 934,14 | 696 659,00 | 319 794,61 | 226 314,00 | 69 139,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2010 | 922 383,00 | 474 827,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | | | 4 400,00 | 1 493,82 | 4 400,00 | 1 493,82 | | | 4 400,00 | 1 493,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | | | 500 000,00 | 210 875,36 | 500 000,00 | 210 875,36 | 500 000,00 | 210 875,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | | | 36 768,00 | 36 768,89 | 36 768,00 | 36 768,89 | 36 768,00 | 36 768,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | | 86 000,00 | 34 709,94 | 86 000,00 | 34 709,94 | 86 000,00 | 34 709,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | | 13 300,00 | 3 208,87 | 13 300,00 | 3 208,87 | 13 300,00 | 3 208,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | | | 80 000,00 | 25 231,55 | 80 000,00 | 25 231,55 | 80 000,00 | 25 231,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | | 30 283,00 | 6 241,98 | 30 283,00 | 6 241,98 | | | 30 283,00 | 6 241,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4220 | | | 50 000,00 | 8 853,49 | 50 000,00 | 8 853,49 | | | 50 000,00 | 8 853,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | | | 35 000,00 | 9 647,32 | 35 000,00 | 9 647,32 | | | 35 000,00 | 9 647,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | | | 10 000,00 | 159,90 | 10 000,00 | 159,90 | | | 10 000,00 | 159,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | | | 400,00 | 270,00 | 400,00 | 270,00 | | | 400,00 | 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | | 50 000,00 | 20 200,48 | 50 000,00 | 20 200,48 | | | 50 000,00 | 20 200,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | | | 2 000,00 | 912,04 | 2 000,00 | 912,04 | | | 2 000,00 | 912,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Rozdział | § | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem (6+10) | | | Wydatki bieżące | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | Świadczenia społeczne | | | dotacje | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|-----------|----|-----------------------|-----------|----|---------|-----------|----|-------------------|-----------|----|------|-----------|--|--|--|
| | | plan | wykonanie | 5 | plan | wykonanie | 7 | plan | wykonanie | 9 | plan | wykonanie | 11 | plan | wykonanie | 13 | plan | wykonanie | 15 | plan | wykonanie | 17 | plan | wykonanie | 19 | plan | wykonanie | | | |
| 855 | | 65 051 398,00 | 33 167 792,00 | 55 846 388,00 | 32 926 802,53 | 2 014 728,00 | 1 055 151,59 | 376 670,00 | 240 060,88 | 82 655 000,00 | 31 631 398,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85501 | | 35 000 000,00 | 21 700 000,00 | 35 000 000,00 | 21 689 122,48 | | | 217 400,00 | 136 472,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35 000 000,00 | 21 700 000,00 | 2 000,00 | 721,41 | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 34 702 500,00 | 21 508 038,84 | | | 34 702 500,00 | 21 508 038,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 157 350,00 | 97 492,56 | | | 157 350,00 | 97 492,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 000,00 | 18 609,52 | | | 25 000,00 | 18 609,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30 800,00 | 19 942,79 | | | 30 800,00 | 19 942,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 250,00 | 2 427,47 | | | 4 250,00 | 2 427,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 200,00 | 50,00 | | | 200,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 36 000,00 | 19 259,82 | | | 36 000,00 | 19 259,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 1 166,35 | | | 2 000,00 | 1 166,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 000,00 | 14 106,72 | | | 28 000,00 | 14 106,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 800,00 | 7 267,00 | | | 7 800,00 | 7 267,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85502 | | 18 508 248,00 | 11 338 248,00 | 18 508 248,00 | 11 108 586,87 | 18 508 248,00 | 11 108 586,87 | 1 767 348,00 | 912 730,93 | 137 900,00 | 73 514,72 | 18 613 000,00 | 10 123 351,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18 508 248,00 | 11 338 248,00 | 8 000,00 | 1 954,60 | | | 8 000,00 | 1 954,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 613 000,00 | 10 123 351,22 | | | 16 613 000,00 | 10 123 351,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 315 206,00 | 178 990,87 | | | 315 206,00 | 178 990,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 151,00 | 28 150,49 | | | 28 151,00 | 28 150,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 404 136,00 | 702 187,53 | | | 1 404 136,00 | 702 187,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 855,00 | 3 402,13 | | | 9 855,00 | 3 402,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 2 816,10 | | | 10 000,00 | 2 816,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 000,00 | 13 388,34 | | | 22 000,00 | 13 388,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

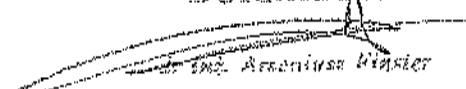
z tego:

w tym:

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2020 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 700,00 | 1 302,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 700,00 | 1 302,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 700,00 | 1 302,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 789,00 | 11 739,21 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 13 915,00 | 7 400,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 915,00 | 7 400,43 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 874,00 | 4 338,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 874,00 | 4 338,78 |
| 855 | | | Rodzina | 607 930,00 | 390 731,57 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 607 795,00 | 390 626,89 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 195 487,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 22 481,43 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 577 795,00 | 172 678,25 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 135,00 | 104,68 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135,00 | 104,68 |
| Ogółem | | | | 633 419,00 | 403 772,78 |

BURMISTRZ



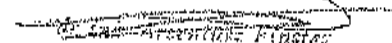
Andrzej Arseniusz Winiarski

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | \$ | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | dotacja przekazana do 30.06.2020 r. |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 13 800 601,00 | 6 774 676,36 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina | 2 587 060,00 | 1 180 821,50 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor | 1 450 249,00 | 738 825,37 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka | 670 306,00 | 326 202,50 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak | 1 128 562,00 | 562 895,40 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke | 769 179,00 | 391 391,74 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska | 938 709,00 | 526 692,84 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek | 976 191,00 | 103 541,85 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka | 199 794,00 | 138 216,33 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek | 285 420,00 | 138 697,92 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze | 268 295,00 | 534 652,81 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misiu M. Fierek | 383 073,00 | 188 301,69 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer | 312 670,00 | 198 714,00 |
| 13 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski | 399 588,00 | 153 627,21 |
| 14 | 801 | 80104 | 2590 | Katolickie Przedszkole | 1 090 080,00 | 550 814,67 |
| 15 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor | 553 210,00 | 276 604,50 |
| 16 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak | 72 783,00 | 36 391,68 |
| 17 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke | 222 716,00 | 62 682,24 |
| 18 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska | 166 046,00 | 83 022,84 |
| 19 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek | 964 724,00 | 320 675,74 |
| 20 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze | 166 046,00 | 106 914,97 |
| 21 | 801 | 80149 | 2590 | Katolickie Przedszkole | 56 740,00 | 28 366,14 |
| 22 | 801 | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina | 139 160,00 | 126 622,42 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 3 690 000,00 | 1 917 700,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Chojnickie Centrum Kultury | 1 730 000,00 | 807 700,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 960 000,00 | 1 110 000,00 |
| Ogółem | | | | | 17 490 601,00 | 8 692 376,36 |

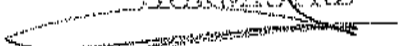
BURMISTRZ



Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | dotacja przekazana do 30.06.2020 r. |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 4 419 876,00 | 2 111 234,23 |
| 1 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2620 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach | 65 000,00 | 45 000,00 |
| 3 | 851 | 85149 | 2360 | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 | 0,00 |
| 4 | 851 | 85149 | 2780 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice | 220 000,00 | 99 999,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2360 | Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych | 1 502 000,00 | 625 833,35 |
| 7 | 852 | 85230 | 2360 | Dotacja - posiłki dla potrzebujących | 340 520,00 | 340 520,00 |
| 8 | 853 | 85311 | 2360 | Dotacja - projekt warsztatów terapii zajęciowej | 100 000,00 | 0,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 2367 | Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę" | 159 256,00 | 73 831,88 |
| 10 | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 11 | 855 | 85505 | 2830 | Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosił | 165 600,00 | 41 400,00 |
| 12 | 855 | 85505 | 2830 | Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna) | 108 000,00 | 51 900,00 |
| 13 | 856 | 85505 | 2830 | Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy | 153 000,00 | 59 550,00 |
| 14 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne | 90 000,00 | 0,00 |
| 15 | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 530 000,00 | 240 000,00 |
| 16 | 900 | 90019 | 2360 | Ochrona środowiska na promocję | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 17 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacje na usuwanie azbestu | 25 000,00 | 0,00 |
| 18 | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury | 111 000,00 | 97 500,00 |
| 19 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje na ochronę zabytków | 200 000,00 | 0,00 |
| 20 | 921 | 92195 | 2367 | Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne | 58 152,00 | 0,00 |
| 21 | 921 | 92195 | 2369 | Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne | 31 848,00 | 0,00 |
| 22 | 921 | 92195 | 2807 | Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne | 12 923,00 | 0,00 |
| 23 | 921 | 92195 | 2809 | Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne | 7 077,00 | 0,00 |
| 24 | 926 | 92605 | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 508 000,00 | 405 200,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 1 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 1 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 4 574 876,00 | 2 266 234,23 |

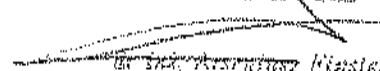
BURMISTRZ

 Dr inż. Arseniusz Kwasier

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2020 r.

| Kredyty wg banku udzielającego | Stan na 1.01.2020 r. | Przychody | Splaty za I półrocze | Umorzenie | Stan na 31.12.2020 r. | Termin splaty |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Pożyczki: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty: | 66 246 000 | 0 | 2 614 500 | 0 | 63 631 500 | |
| Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł) | 1 092 000 | | 546 000 | | 546 000 | 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) | 2 088 000 | | 522 000 | | 1 566 000 | 31.12.2021 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (BGK w Gdyni 5.000.000 zł) | 2 496 000 | | 416 000 | | 2 080 000 | 31.12.2022 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank Poznań 5.000.000 zł) | 2 496 000 | | 416 000 | | 2 080 000 | 31.12.2022 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł) | 8 574 000 | | 714 500 | | 7 859 500 | 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. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł) | 13 800 000 | | 0 | | 13 800 000 | 31.12.2027 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł) | 14 000 000 | 0 | | | 14 000 000 | 31.12.2032 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK 15.600.000 zł) | | 0 | | | 0 | 31.12.2035 r. |
| Ogółem: | 66 246 000 | 0 | 2 614 500 | 0 | 63 631 500 | |

| | Wg planu | Wykonanie |
|---|------------------|------------------|
| Udzielone poręczenia | 423 779 | 0 |
| Splata kredytów i pożyczek | 5 229 000 | 2 614 500 |
| Koszty obsługi długu publicznego | 2 588 955 | 723 557 |
| Łącznie obsługa długu | 8 241 734 | 3 338 057 |
| Wskaźnik obsługi długu na koniec 2020 r. wynosi | 3,48% | 2,74% |
| Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 r. wynosi | 25,21% | 52,25% |
| Dochody planowane roczne | 236 832 191 | 121 778 665 |

BURMISTRZ


 Dr Sławomir Kuczmarski Nisler

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2020 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 | <p>Zgodnie z zapisami umowy kredytowej spółka spłaciła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2012 r. 78.301,71 zł odsetek oraz 19.288,59 zł rat kapitałowych, - w 2013 r. 69.619,86 zł odsetek oraz 29.146,77 zł rat kapitałowych, - w 2014 r. 58.601,73 zł odsetek oraz 41.355,42 zł rat kapitałowych. - w 2015 r. 40.443,43 zł odsetek 60.667,98 zł rat kapitałowych, - w 2016 r. 36.487,87 zł odsetek i 65.893,59 zł rat kapitałowych, - w 2017 r. 35.348,23 zł odsetek i 68.267,30 zł rat kapitałowych, - w 2018 r. 34.149,42 zł odsetek i 71.424,09 zł rat kapitałowych, - w 2019 r. 32.874,44 zł odsetek i 76.416,82 zł rat kapitałowych, - w I półroczu 2020 r. 4.016,82 zł odsetek i 24.049,41 zł rat kapitałowych. <p>Należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę wraz z ratami kapitału spółka spłacała w miesięcznych ratach. Spłata zakończy się w 2043 r.</p> |
| 2. | Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze | <p>Zgodnie z zapisami umowy na udzielenie pożyczki spółka spłaciła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2013 r. kwotę 199.400 zł. Udział dotyczący poręczenia Miasta Chojnice wynosił 55.559 zł. - w 2014 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.356 zł. - w 2015 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł - w 2016 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, - w 2017 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, - w 2018 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, - w 2019 r. kwotę 598.200 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 166.677 zł, - w I półroczu 2020 r. kwotę 373.875 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 104.173 zł. <p>Spłata zakończy się w 2025 r.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | Stop wykluczeniu – start na pracę | Program jest realizowany w okresie od 1.01.2017 r. do 31.10.2022 r. i składa się z 4 edycji. Każda edycja kierowana jest do 30 podopiecznych Ośrodka. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W I półroczu 2020 r. kontynuowana była druga edycja programu, w której uczestniczyło 30 osób. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie pracownika socjalnego. Refundowana była opieka nad dziećmi w przedszkolu. Uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych, m. in. w kursach: pracownik biurowy, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pracownik gospodarczy, operator wózka widłowego, pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do I KV. Po ukończonych szkoleniach 10 osób odbywało staże zawodowe w chojnickich firmach. Uczestnicy otrzymywali stypendium szkoleniowe i stażowe. Na realizację projektu w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 176.720,80zł. |
| 4. | 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. Działania przewidziane w projekcie będą realizowane z chwilą oddania do użytku budynku na usługi społeczne przy ul. Dworcowej. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Limit na 2020 rok – 526.179 zł. |
| 5. | 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. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2018 – 2020, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Limit wydatków 2020 – 110.000 zł. |
| 6. | 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 – 2021, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Limit wydatków 2020 – 89.200 zł. |
| 7. | Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego | Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w latach 2019 – 2021, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERSE-2019-IPL01-KA101-064399. Kwota przyznanego dofinansowania oraz limit roku 2020 wynosi 20.679,37 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. |
| 8. | Od zmysłu do umysłu | Projekt zaplanowany do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 3 na lata 2020 – 2022. Projekt finansowany z funduszy norweskich, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Program Edukacja. Umowa EOG/19/K4/W/0018. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i rozwoju neuromotorycznego, które powodują problemy w nauce i zachowaniu, trudności w podejmowaniu decyzji i akceptowaniu zmian. Konsekwencją zachowań jest niezrozumienie i wykluczenie. Projekt stwarza program szkolenia dla nauczycieli-nioterapeutów, do zrozumienia podłoża trudności szkolnych i behawioralnych dzieci. Korzyścią dla dzieci jest stworzenie warunków do rozwoju potencjału, co umożliwi im w przyszłości pełne włączenie w życie społeczne i |

| | | |
|-----|---|--|
| | | zawodowe. Projekt jest skierowany do 150 osób pracujących w mniejszych miejscowościach, na obszarach peryferyjnych. Łączne nakłady finansowe to kwota 8.633,15 zł, a limit roku 2020 – 4.316,58 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. |
| 9. | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020 | Program przyjęty na lata 2017 – 2020. Łączne nakłady to kwota 681.490zł. Na rok 2020 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł. Leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zajmują się trzy podmioty z którymi zostały podpisane stosowne umowy i są to: - Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o.o. . - Invicta sp z o.o. Gdańsk, - NZOZ Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności GENESIS, Bydgoszcz. W kwietniu 2019 r. kliniki otrzymały dotację w wysokości po 33.333,- zł każda. Łącznie przekazano klinikom 99.999,- zł. |
| 10. | Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej | Jednostką koordynującą zadanie będzie „InnoBaltica” sp. z o.o., natomiast Gmina Miejska Chojnice będzie jednostką pełniącą zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2028, a łączne nakłady finansowe na realizację zadania na obszarze Miasta wyniosą 3.304.000 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięcia będą ponoszone w latach od 2021 do 2028. |
| 11. | 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 I półroczu realizowano budowę ścieżek rowerowych przy ul. Towarowej, Al. Brzozowej, Piłsudskiego, Warszawskiej i Dworcowej oraz przebudowę ul. Towarowej. Uzyskano pozwolenie na budowę dworca autobusowego i przebudowę ul. Nad Dworcem ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zakończono roboty rozbiórkowe budynków. Opracowywana jest dokumentacja projektowa parkingu przy ul. Towarowej. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do 31.08.2020 r. Trwają również prace projektowe związane z renowacją budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowaniem terenu wokół dworca. W budżecie 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 13.835.395 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie 951.226,77 zł (6,88% planu), na dzienniki budowy, opłaty przyłączeniowe oraz budowę ścieżek rowerowych i przebudowę ul. Towarowej. 807.946,58 zł rozliczono z dotacji unijnej. |
| 12. | Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem | Zadanie przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki |

| | | |
|-----|---|---|
| | otoczenia | <p>dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Niezbędna powierzchnia użytkowa wynosi około 235 m².</p> <p>Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji.</p> <p>Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych oraz przygotowywano postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.496.162 zł, limit na rok 2020 – 658.759 zł. Na rok 2020 zaplanowano roboty budowlane związane z dokończeniem budowy obiektu. Prace zostały wykonane, trwają czynności związane z odbiorem budynku. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.</p> |
| 13. | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach | <p>Investycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. To zadanie, które obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie 2 zakresów prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami ceniolubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring. Firma GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy wykonała już dokumentację projektową za kwotę 91.635zł, natomiast 19.06.2020 r. został przekazany plac budowy wykonawcy. 2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. Zakończono już prace projektowe oraz wyłoniono wykonawcę. <p>Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2021. Łącznie nakłady dla projektu to kwota 3.147.845 zł, w I półroczu poniesiono na obie części projektu wydatki w kwocie 142.775,29 zł (13,78% planu). Dotyczyły one wykonania projektów, opłat przyłączeniowych oraz opłaty za dzienniki budowy.</p> |
| 14. | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap | <p>W maju 2017 Wydział PRIWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p> <p>Cel główny zadania: poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.</p> <p>Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.</p> <p>Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r.</p> <p>Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.420.440 zł, limit na rok 2020 to kwota 400.000 zł. Inwestycja została zakończona w I półroczu, roboty odebrano 09.01.2020 r. Poniesiono wydatki w kwocie 367.244,43 zł (91,81% planu).</p> |
| 15. | <p>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</p> <p>Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3</p> | <p>W zakresie przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych 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” kontynuowano prace związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej. Obecnie trwa jeszcze procedura przetargowa, w której termin wykonania określono na 12.10.2020 r. Zakres robót obejmuje montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnic głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym oraz montaż 2 turbin wiatrowych o mocy 160W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń. Okres realizacji zadania: 2016 – 2020, łączne nakłady 3.217.822 zł, a limit roku 2020 to kwota 400.000. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.904 zł (1,22% planu) na wykonanie dokumentacji projektowej.</p> |
| 16. | <p>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów</p> | <p>Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.</p> <p>W dniu 18.08.2017 r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00.</p> <p>Termin zakończenia projektu obecnie planuje się na rok 2022.</p> <p>W I półroczu 2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakończono prace przy asfaltowaniu ulic na Osiedlu Kolejarz (Zawiszy Czarnego, Pomorska, Błękitnej Armii, Jedności, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta, Jagiełły i Królowej Jadwigi), natomiast na ulicy Batalionów Chłopskich trwają jeszcze przygotowania do asfaltowania; - Trwa przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej – trwają jeszcze prace wykończeniowe przy skarpowaniu i budowie drogi technologicznej; - wykonano prace związane z regulacją Strugi Jarcewskiej – regulację koryta, zakończono budowę kolektorów deszczowych na trasach: ulica Wałowa – zbiornik Fatimska, Rondo Solidarności – Plac Piastowski, Urząd Skarbowy – ul. Zielona, Struga – ul. Mickiewicza, Struga – ul. Pietruszkowa; - wykonano kolektory deszczowe wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicach: Łużycka, Angowicka, Brzozowa, Kaszubska; - wykonano kolektor deszczowy w ul. Goetkego. <p>Szczegółowy zakres informacji dotyczącej przedsięwzięcia zawiera sprawozdanie Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego. W ramach przedsięwzięcia udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Chojnicach w kwocie 824.283 zł, na</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | wykonanie niektórych robót budowlanych związanych z poprawą gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi. Łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 82.567.038 zł. Z zaplanowanej na 2020 rok sumy 35.241.421 zł poniesiono wydatki w kwocie 15.921.256,25 zł (45,18%), z czego 7.802.990,61 zł stanowiły środki unijne. |
| 17. | Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice | Na rok 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zdegradowanego odcinka muru gotyckiego na odcinku od baszty wzdłuż ul. Sukienników wraz z przeprowadzeniem prac konserwatorskich i badań archeologicznych". Inwestycja jest realizowana. W I półroczu nie poniesiono wydatków. |
| 18. | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza | <p>W ramach tego zadania kontynuowano prace związane z przebudową stadionu.</p> <p>Wykonano prace polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wymianie nawierzchni trawiastej naturalnej boiska piłkarskiego wraz z podbudową, pole gry boiska piłkarskiego oraz wydzieleniu z terenu boiska treningowego ze sztucznej trawy w półkolu południowo-wschodnim dwóch pól rozgrzewkowych dla piłkarzy podczas meczów ligowych; - Wykonaniu instalacji ogrzewania murawy boiska piłkarskiego (instalacji przeciwbłodzeniowej); - Przebudowie instalacji nawadniania boiska piłkarskiego; - Wykonaniu drenażu boiska piłkarskiego, przebudowie kanalizacji deszczowej, budowie zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z przepompownią; - Przebudowie instalacji teletechnicznej w obrębie boiska piłkarskiego; - Rozbiórce istniejącej klatki sportowej do rzutu młotem i dyskiem oraz montażu nowej klatki do rzutu młotem i dyskiem. <p>Łączne wydatki dla zadania polegającego na przebudowie stadionu w I półroczu to kwota 64,9% planu zł.</p> <p>Łączne nakłady na przebudowę w latach 2017 – 2020 uchwalono w kwocie 9.745.208,00 zł, natomiast wydatki dla zadania polegającego na przebudowie stadionu w I półroczu 2020 to kwota 6.019.457,48 zł, czyli 64,9% planu.</p> |
| 19. | Budowa dróg na terenie działek „Metalowiec” | <p>To zadanie rozpoczęte w roku 2017. Inwestycję rozpoczęto usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną. Zadanie jest realizowane w porozumieniu ze spółką Miejskie Wodociągi. W ramach porozumienia Spółka ogłosiła przetarg na przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzimnych Ogródków Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 397.290 zł, limit na rok 2020 – 307.500 zł. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.</p> |
| 20. | Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | <p>Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę dofinansowania 46/G/FDS/II/2019 z Wojewodą Pomorskim zawarto 8 października 2019 r. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 50% wartości zadania. Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 – 2020, a łączne nakłady finansowe uchwalono w kwocie 7.376.470 zł. Część nakładów związanych z budową poniesiono już w roku 2019, natomiast w I półroczu 2020 r. wykonano kanalizację deszczową na ul. Winogronowej, częściowo wykonano chodniki, położono sieć instalacji gazowej i częściowo sieć</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | elektryczną, dokonano wycinki drzew i krzewów. Łącznie w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.670.001,40 zł (23,43% planu). |
| 21. | Projekt i budowa ul. Widokowej | Realizacja zadania w latach 2018 – 2020, opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy ulicy. Limit nakładów 63.119 zł, limit na rok 2020 to 53.000 zł. Zgodnie z umową do 17 grudnia br. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Widokowej wraz z kanalizacją deszczową. |
| 22. | Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej | W ramach tego zadania inwestycyjnego zostanie zadaszone i zagospodarowane targowisko zlokalizowane przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach, zostanie także wybudowany budynek socjalno-administracyjny oraz zostanie przebudowana instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza i energetyczna”. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2020, uchwalając limit nakładów finansowych w kwocie 5.591.260 zł. Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie do 31.08.2020 r. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.777.042,53 zł (50,13% planu). |
| 23. | Budowa placów zabaw | zadanie realizowane w ramach budżetów samorządów osiedlowych. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 700 zł (0,17% planu) na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. |
| 24. | Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową | To zadanie inwestycyjne, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę dofinansowania 79/G/FDS/2019 z Wojewodą Pomorskim podpisano 5 maja 2020 r., a jego realizacja będzie trwała do 2023 roku włącznie. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 50% wartości zadania. Łączne nakłady finansowe uchwalono w kwocie 15.547.086 zł. W I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków. |
| 25. | Budowa ul. Krasieckiego w Chojnicach | Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe uchwalono w kwocie 880.610 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany odcinek ul. Krasieckiego od ulicy Hanki Bielickiej do ulicy Prochowej z łącznikiem ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnieniem i oświetleniem. Na ten cel w budżecie 2020 roku przewidziano kwotę 850.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 168 zł (0,02% planu) na dziennik budowy oraz aktualizację kosztorysów. |
| 26. | Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym – Plac Emsdetten | Na Placu Emsdetten została posadowiona stacja pomiaru jakości miejskiego powietrza GIOŚ, w tym celu wykonano plac utwardzony o wymiarach 5m x 3,5m wraz z ogrodzeniem o wysokości 1,5m i przyłączem energetycznym. Na zadanie pn. „Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym – Plac Emsdetten” poniesiono wydatki w kwocie 25.985,73 zł (86,62% planu). |
| 27. | Projekt ul. Nowa Bałtycka | Realizację zadania przewiduje się na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 250.000 zł. Limit na rok 2020 ustalono w kwocie 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. |
| 28. | Projekt Drogi do Igieł | Realizację zadania przewiduje się na lata 2020 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000 zł. Limit na rok 2020 ustalono w kwocie 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. |

Poniesione w I półroczu 2020 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 2020 r.

**Obliczenia dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
 za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020r**

stan środków na dzień 01.01.2020r. 86,20

| I Dochody: | Plan | Dotacja otrzymana | Wydatki Zrealizowane |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Dotacja z Urzędu Miasta | 1.960.000,- | 1.110.000,- | 1.110.000,- |
| W tym - dotacja ze Starostwa | 60.000,- | 33.510,27 | 33.510,27 |
| 2. Wpłaty własne | 6.000,- | 3.476,63 | 3.111,38 |
| 3. Wpłaty Stowarzyszeń | 82.000,- | 47.388,04 | 32.212,99 |
| 4. Odsetki bankowe | 2.000,- | 213,19 | 213,19 |
| razem | 2.050.000,- | 1.161.077,86 | 1.145.537,56 |

II Rozchody

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie | W tym wykonanie z dotacji Urzędu Miasta |
|------------|--|------------------|-------------------|--|
| 1. | 401-Zużycie materiałów i energii | 280.600,- | 154.084,73 | 126.994,76 |
| | W tym: | | | |
| | - zakup środków czystości i materiałów biurowych | 8.000,- | 6.849,32 | 6.849,32 |
| | - prasa | 18.173,- | 4.220,34 | 4.220,34 |
| | - wyposażenia | 8.970,- | 3.550,59 | 3.550,59 |
| | - energia | 101.235,- | 58.970,77 | 48.113,16 |
| | - ogrzewania | 134.030,- | 79.952,75 | 63.849,63 |
| | - woda | 1.672,- | 516,96 | 387,72 |
| | - wydawnictwo, książki | 4.280,- | 24,00 | 24,00 |
| | - zakup oprogramowania | 1.615,- | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup kodów kreskowych | 2.625,- | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 402- Usługi obce | 260.600,- | 138.864,57 | 130.416,98 |
| | W tym: | | | |
| | - dozór | 80.636,- | 43.960,20 | 39.053,24 |
| | - sprzętanie | 55.302,- | 27.060,00 | 25.533,07 |
| | - czynsz | 27.046,- | 14.239,50 | 14.239,50 |
| | - usługi informatyczne | 19.202,- | 8.856,00 | 8.856,00 |
| | - telefony | 7.823,- | 4.253,04 | 4.253,04 |
| | - prowizje bankowe | 131,- | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| | - odnowienie licencji | 5.031,- | 5.029,29 | 5.029,29 |
| | - konserwacja budynku i dźwigów | 8.393,- | 8.191,80 | 6.178,10 |
| | - usługi wywóz nieczystości | 4.762,- | 3.291,60 | 3.291,60 |
| | - usługi pocztowe | 1.452,- | 1.051,00 | 1.051,00 |
| | - aktualizacja programu | 2.989,- | 1.791,56 | 1.791,56 |
| | - kwartalnik | 22.184,- | 11.476,50 | 11.476,50 |
| | - kanalizacja | 4.947,- | 1.832,31 | 1.832,31 |
| | - oprawa czasopism | 2.870,- | 0,00 | 0,00 |
| | - usługi kominiarskie | 542,- | 1.632,21 | 1.632,21 |
| | - gaśnice i konserwacja | 6.296,- | 4.699,56 | 4.699,56 |
| | - noc poetów | 3.000,- | 0,00 | 0,00 |
| | - remonty bieżące usługi | 7.994,- | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3. | 404 – Wynagrodzenia | 1.172.200,- | 683.797,36 | 683.797,36 |
| | W tym: | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1.072.898,- | 605.764,53 | 605.764,53 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74.760,- | 78.032,83 | 78.032,83 |
| | - nagrody jubileuszowe | 24.542,- | 0,00 | |
| 4. | 405- Świadczenie na rzecz pracowników | 267.000,- | 135.280,63 | 135.280,63 |
| | W tym: | | | |
| | - składki na ubezpieczenia Społeczne | 182.512,- | 89.177,43 | 89.177,43 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 23.387,- | 13.739,20 | 13.739,20 |
| | - odpis na ZFŚS | 38.628,- | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | - umowy zlecenie | 21.649,- | 3.364,00 | 3.364,00 |
| | - usługi zdrowotne | 824,- | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 405- wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 5.151,- | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 409- Pozostałe koszty rodzajowe | 4.449,- | 0,00 | 0,00 |
| | W tym | | | |
| | - podróże służbowe | 709,- | 0,00 | 0,00 |
| | - ubezpieczenia majątku | 3.740,- | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 401-424- Zakup książek | 60.000,- | 33.510,27 | 33.510,27 |
| | razem | 2.050.000,- | 1.145.537,56 | 1.110.000,- |

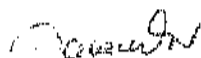
III Należności i zobowiązania

| Lp. | Wyszczególnienie | Na początku roku | Na koniec roku 30.06.2020r. | różnica |
|------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| 1. | Należności wymagalne | 190,16 | 464,29 | - |
| 1.1 | Z tytułu dostaw towarów i usług | 190,16 | 464,29 | - |
| 1.2 | pozostałe | - | - | - |
| 2. | Zobowiązania | - | - | - |
| 2.1 | Z tytułu dostaw towarów i usług | - | - | - |
| 2.2. | pozostałe | - | - | - |

Na dzień 30.06.2020r. - zysk

Stan na koniec na koncie 15.420,75
w kasie 119,55

należności wymagane na dzień 30.06.2020 r. na kwotę 464,29 są to czynsze od stowarzyszeń.



DYREKTOR
W. Lipińska
mgr Anna Lipińska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Ul. Wysoka 3
39-600 CHOJNICE
REGON 000285787
TEL. 52 3972807

Chojnice, dnia 06.07.2020 r.

007-2/15/20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
Od 01.01.2020r. do 30.06. 2020r z zadań powiatowej biblioteki
Dla Powiatu Chojnickiego

I. Dochody

1. Dotacja 60.000,-

II Rozchody

| Lp. | Nazwa | Plan na zakup 2020r. | Wykonanie za 2020r. | % |
|-----|---------------|----------------------|---------------------|--------|
| 1. | Zakup książek | 60.000,- | 33.510,27 | 55,85% |

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania

DYREKTOR
mgr Anna Lipińska
mgr Anna Lipińska

**WYKAZ FAKTUR DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO od dnia 01.01.2020r do
30.06.2020r. Z ZADAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI DLA POWIATU
CHOJNICKIEGO**

| Lp. | Wystawca faktury | Nr dokumentu | Rodzaj wydatku | kwota |
|-----|---|-------------------------------|----------------|----------|
| 1. | Agencja Promocji Książki Naukowej PRO SCIENTIA Kraków | Faktura VAT nr 0070/20/FV | książki | 33,20 |
| 2. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 53/020/2020 | książki | 1.014,78 |
| 3. | Polskie Księgarnie Specjalistyczne Gdańsk | Faktura VAT nr 495/02/2020 | książki | 2.417,50 |
| 4. | ART.-BARANEK Małgorzata Bądkowska Gdynia | Faktura VAT nr 126/2020 | książki | 65,00 |
| 5. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura nr FV nr 86/02/2020 | książki | 1.456,63 |
| 6. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura nr VAT 88/02/2020 | książki | 1.238,69 |
| 7. | „LENA” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 89/02/2020 | książki | 1.165,78 |
| 8. | KMM Kamil Małz Warszawa | Faktura VAT nr 3796/02/2020 | książki | 1.651,15 |
| 9. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 159/03/2020 | książki | 570,97 |
| 10. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 160/03/2020 | książki | 1.286,75 |
| 11. | „ESKA” Sylwia Kaczmarska Mosina | Faktura VAT nr IN/27/2020/03 | książki | 1.295,17 |
| 12. | Ateneum Kraków | Faktura VAT nr 5329/04/2020 | książki | 1.232,58 |
| 13. | Bonito księgarnia internetowa Modniczka | Faktura VAT nr FH/20/04/00678 | książki | 2.181,20 |
| 14. | ART.-BARANEK Małgorzata Bądkowska Gdynia | Faktura VAT nr 252/2020 | książki | 270,99 |
| 15. | Polskie Księgarnie Specjalistyczne Gdańsk | Faktura VAT nr 1081/05/2020 | książki | 1.107,90 |
| 16. | ViceVersa Sp z o.o. Warszawa | Faktura VAT nr 743/FV/05/2020 | książki | 1.009,60 |
| 17. | Audiobook .pl sp. z o.o. Piaseczno | Faktura VAT nr 193/MAG/2020 | książki | 987,99 |
| 18. | KMM Kamil Małz | Faktura VAT nr 10779/02/2020 | książki | 1.023,62 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---------|------------------|
| | Warszawa | | | |
| 19. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 314/05/2020 | książki | 1.942,73 |
| 20. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 315/05/2020 | książki | 612,49 |
| 21. | „ESKA” Sylwia Kaczmarek Mosina | Faktura VAT nr IN/39/2020/05 | książki | 1.073,39 |
| 22. | „HELOS” R. Harmaciński | Faktura VAT nr A000031/2020 | książki | 44,99 |
| 23. | „REPORTER” Alicja Omilianowicz Koszalin | Faktura nr 446/2020 | książki | 64,00 |
| 24. | „ESKA” Sylwia Kaczmarek Mosina | Faktura nr IN /22/2020/06 | Książki | 1.194,16 |
| 25. | Ateneum Kraków | Faktura VAT nr 8523/06/2020 | książki | 801,88 |
| 26. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 444/06/2020 | książki | 766,10 |
| 27. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 445/06/2020 | książki | 793,77 |
| 28. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 446/06/2020 | książki | 1.471,51 |
| 29. | Polskie Księgarnie Specjalistyczne Gdańsk | Faktura nr VAT 1417/06/2020 | książki | 1.331,80 |
| 30. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 474/06/2020 | książki | 77,04 |
| 31. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 475/06/2020 | książki | 1.098,40 |
| 32. | „Lena” Michał Trocha Czersk | Faktura VAT nr 476/06/2020 | książki | 1.508,69 |
| 33. | Biblioteka Narodowa Warszawa | Faktura nr FVZ/052- 00/20/06/0008 | Książki | 100,00 |
| 34. | Wydawnictwo Dwie Siostry Warszawa | Faktura nr 00460/MG/06/2020/FS | książki | 500,82 |
| 35. | Klub Miłośników Książki Tychy | Faktura VAT 6541/MG/2020 | książki | 119,00 |
| | RAZEM | | | 33.510,27 |

Anna Lipińska

DYREKTOR
mgr Anna Lipińska

Wykonanie Planu Finansowego
CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY
za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 roku

| NR KONTA | NAZWA KONTA | PLAN 2020 | Wykonanie na 30.06.2020 | W tym z dotacji podmiotowej |
|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY | | | |
| | DOCHODY WŁASNE | 1.120.000,00 | 671.069,62 | 0 |
| 810 | DOTACJE | 1.730.000,00 | 807.700,00 | 807.700,00 |
| | RAZEM DOCHODY | 2.850.000,00 | 1.478.769,62 | 807.700,00 |
| | KOSZTY | | | |
| 400 | AMORTYZACJA | 64.000,00 | 31.408,86 | 0 |
| 411 | ZAKUP MATERIAŁÓW | 130.000,00 | 71.728,50 | 1.366,15 |
| 415 | PALIWA | 4.640,00 | 1.715,10 | 0 |
| 419 | ENERGIA | 210.000,- | 79.800,56 | 79.800,56 |
| | - WODA | 10.000,- | 2.565,46 | 2.565,46 |
| | - ENERGIA ELEKTR. | 120.000,- | 48.994,64 | 48.994,64 |
| | - ENERGIA CIEPLNA | 80.000,- | 28.240,46 | 28.240,46 |
| 420 | USŁUGI OBCE | 785.000,00 | 599.701,23 | 66.593,19 |
| 425 | USŁUGI REMONTOWE | 12.000,00 | 4.180,00 | 3.752,00 |
| 427 | PODATEK VAT | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 431 | WYNAGRODZENIA | 1.265.000,- | 581.351,62 | 581.831,90 |
| | - PLACE | 1.065.000,- | 488.922,18 | 488.922,18 |
| | - NAGRODA ROCZNA | 90.000,- | 15.679,48 | 79.894,72 |
| | - UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO | 110.000,- | 76.749,96 | 13.015,00 |
| 440 | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 200.000,00 | 97.527,19 | 24.618,20 |
| 450 | ZFŚS | 28.360,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 463 | DELEGACJE | 8.000,- | 4.100,82 | 0 |
| | - KRAJOWE | 8.000,- | 4.100,82 | 0 |
| | - ZAGRANICZNE | 0,- | 0,00 | 0 |
| 464 | POZOSTAŁE KOSZTY | 140.000,00 | 83.538,26 | 29.738,00 |
| | RAZEM KOSZTY | 2.850.000,00 | 1.575.052,14 | 807.700,00 |

strata =96.282,52

Chojnice, 27 lipiec 2020 r.

Elżbieta Kiełgowa
Elżbieta Kiełgowa
 mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Robert Krugan
 Robert Krugan

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku: =380.142,76 zł.

Saldo początkowe na dzień 1 lipca 2020 roku: =317.493,52 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 700 Przychody własne | 611.157,42 |
| 2 | 750 Przychody finansowe | 877,13 |
| 3 | 761 Pozostałe przychody operacyjne | 59.035,07 |
| 4 | Łącznie | 671.069,62 |

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| Miesiąc | Plan | Środki przekazane |
|---------------|----------------|-------------------|
| Styczeń 2020 | 1.900.000,- | 137.700,- |
| Luty 2020 | 1.900.000,- | 134.000,- |
| Marzec 2020 | 1.900.000,- | 134.000,- |
| Kwiecień 2020 | 1.900.000,- | 134.000,- |
| Maj 2020 | 1.900.000,- | 134.000,- |
| Czerwiec 2020 | 1.730.000,- | 134.000,- |
| | Łącznie | 807.700,- |

Chojnice, dnia 27.07.2020 r.

Główna Księgowa
Zofia Kiszkowicz
 mgr Zofia Kiszkowicz

DYREKTOR
Radostaw Wrajski
 Radostaw Wrajski

Załącznik nr 1A/DP/2020 -- wykonanie dotacji podmiotowej za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Rozliczenie z wykonania dotacji podmiotowej Chojnickiego Centrum Kultury za 2020 rok wg podziału na n/w zadania :

| | |
|------------------------------|------------|
| - 503 Koszty Zespoły | 15.251,57 |
| - 504 Koszty Plastyka | 38.831,31 |
| - 505 Koszty Taniec | 38.831,31 |
| - 509 Koszty ogólnozakładowe | 714.785,81 |

Razem : =807.700,00

Chojnice , dnia 27.07.2020 r.

Elżbieta Ksiągowa
Elżbieta Ksiągowa
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Krzysztof Krajewicz
Krzysztof Krajewicz

Załącznik nr 2A/DP/2020 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2020– 30.06.2020

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

| | |
|--|-------------|
| - 700/001 – Kino | =339.758,91 |
| - 700/002 – Teatr | =39.240,00 |
| - 700/003 - Zespoły | =0,00 |
| - 700/004 - Plastyka | = 12.362,00 |
| - 700/005 - Taniec | =7.140,00 |
| - 700/006 - Muzyka | =5.645,00 |
| - 700/007 - Wydarzenia Kulturalne | =112.695,16 |
| - 700/008 - Reklama, wynajem | =64.727,20 |
| - 700/009 - Inne przychody | =29.589,15 |
| - 750/000 - Przychody Finansowe | =877,13 |
| - 761/000 – Pozostałe Przychody Operacyjne | =59.035,07 |
| - 810/000 – Dotacje | =807.700,00 |

Razem : =1.478.769,62

Chojnice , dnia 27 lipiec 2020 r.

Główna Księgowa
Zofia Kiedrowicz
Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Radosław Krawiec
Radosław Krawiec

Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Centrum Kultury w I połowie 2020 roku

Działalność Chojnickiego Centrum Kultury w I połowie 2020 roku podzielona była na 2 etapy. Pierwszy etap stanowiły standardowe działania, realizowane od początku roku do wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 w dniu 12 marca. W tym okresie ChCK prowadziło stałe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej w następujących dziedzinach:

- plastyka dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów (malarstwo, rysunek, ceramika, rzeźba),
- taniec dla dzieci i młodzieży (solisci, duety, zespoły w różnych stylach tańca),
- muzyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zajęcia wokalne, nauka gry na pianinie, gitarze, keyboardzie, trąbce, próby zespołów muzycznych, nagrania w studiu nagrań),
- teatr dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- fotografia dla młodzieży i dorosłych.

Ponadto odbywały się regularne zajęcia zespołów działających przy ChCK:

- Chojnicki Big Band,
- Zespół Pieśni i Tańca Bławatki,
- Chór Seniora Astry

We wszystkich powyższych działaniach tygodniowo uczestniczyło średnio 350 osób.

Jednocześnie od początku roku do 11 marca 2020 Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami ponad 40 projektów i wydarzeń kulturalnych, w których łącznie wzięło udział ponad 12 tysięcy osób.

Spośród 12 wydarzeń muzycznych wymienić należy 2 Koncerty Noworoczne w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Bydgoskiej i zespołu Elvis Band, koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu z okazji 100-lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem, koncert Kujawsko-Pomorskiej Orkiestry Muzyki Polskiej z okazji Dnia Kobiet oraz koncert legendarnego zespołu Nocna Zmiana Bluesa.

Na scenie ChCK zaprezentowanych zostało 12 spektakli teatralnych (niektóre z nich kilkakrotnie), w tym „Moralność Państwa Dulskich” Chojnickiego Studia Rapsodycznego, „Sąd nieostateczny” Teatru Kaszubskiego, sztuki „Zakała” i „Przyszedł mężczyzna do kobiety” Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, spektakl „Kandydat” w wykonaniu Grażyny Wolszczak i Piotra Cyrwusa oraz musical „Kto wymyślił naszą miłość”.

W pierwszym kwartale 2020 r. Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało 8 wystaw malarstwa i fotografii. W sali wystawowej ChCK zaprezentowane zostały m.in. wystawa malarstwa Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego pt. „Katedra” oraz wystawa fotografii Daniela Frymarka pt. „Ochotnicy”. W plenerze wystawione

zostały m.in. projekt fotograficzny Anny Zajkowskiej pt. „Ważni dla Chojnic” i fotografie Danuty Skórczewskiej zatytułowane „Wokół nas”.

Do początku roku do 11 marca prężnie działało kino ChCK, które zdążyło w tym czasie pokazać 29 tytułów filmowych, a wśród nich nowości kinematografii polskiej i premiery kina światowego dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych. Na 145 seansów bilety kupiło łącznie 20.402 widzów.

12 marca 2020 r. zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego Chojnickie Centrum Kultury wstrzymało organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności. Od tego dnia zajęcia z zakresu edukacji artystycznej prowadzone były w formie konsultacji online (muzyka, taniec) oraz tutoriali internetowych (plastyka), publikowanych na stronie www.ckchojnice.pl i w serwisach YouTube i Facebook.

Instruktorzy plastyki i ceramiki ChCK nagrali łącznie 15 filmów instruktażowych, które cieszyły się wysoką oglądalnością i pozytywnym odbiorem ze strony dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Centrum zorganizowało również 3 konkursy plastyczne, które spotkały się z licznym odzewem młodych amatorów rysunku i malarstwa.

Jednocześnie w okresie przerwy spowodowanej pandemią Chojnickie Centrum Kultury zrealizowało nagrania i transmisje 6 koncertów muzycznych. Na scenie ChCK zaprezentowali się m.in. Julia Kurszewska, Weronika Kowalska, zespoły Ego i MPDWA, DJ Casprov oraz grupa Kokon w ramach internetowej edycji Festiwalu InterTomy. Każdy koncert odnotował ponad 2 tysiące wyświetleń na różnych platformach. Na nagraniach internetowych prezentowali się również instruktorzy Chojnickiego Big Bandu.

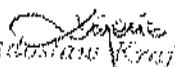
Dużym zainteresowaniem internautów cieszyły się również „Bajki na dobranoc z Chojnickim Centrum Kultury” czytane przez instruktora Chojnickiego Studia Rapsodycznego oraz przez zaproszonych gości. W ramach tego cyklu powstały m.in. „Bajka Chojnicka”, napisana przez internautów oraz nagrania bajek dla miast partnerskich, czytanych w językach obcych.

W Internecie w postaci spacerów wirtualnych i wywiadów z artystami udostępnione zostały także wystawy sztuki eksponowane w sali wystawowej ChCK. W ten sposób miłośnicy malarstwa i grafiki na całym świecie mogli zapoznać się z twórczością Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego, Julia Dziamskiego, czy Jacka Klajny.

W okresie od marca do czerwca Centrum organizowało także wystawy plenerowe, w tym wystawę meksykańskiego fotografa Ivana Lobo, cykl fotografii Joachima Dąbrowskiego pt. „Podwodny ogród Morza Czerwonego” oraz zdjęcia zabytków Chojnic autorstwa Daniela Frymarka.

Od 19 czerwca 2020 swoją działalność wznowiło kino ChCK. Jednocześnie Centrum przystąpiło do organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, z których pierwsze odbyły się na początku lipca. Koncerty i wystawy udostępnione widzom również są nagrywane i prezentowane w Internecie.

DYREKTOR


Radosław Krzywicki

**WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE LUB WSPÓLORGANIZOWANE PRZEZ
CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY W PIERWSZEJ POŁOWIE 2020 ROKU**

TEATR

| Lp. | Nazwa wydarzenia | Termin | Miejsce |
|-----|--|---------------------|---------|
| 1. | Spektakl Chojnickiego Studia Rapsodycznego, pt. „Moralność Państwa Duńskich” | 2.02.2020 | ChCK |
| 2. | Spektakl uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, pt. „Święta u Duńskiej II: Huragan Elżbieta” | 9.01.2020 | ChCK |
| 3. | Ferie zimowe: Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat „Zrobmy teatr. Twórcze zabawy na scenie” | 14,16,21,23.01.2020 | ChCK |
| 4. | Spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina, pt. „Zakała” | 16.01.2020 | ChCK |
| 5. | Spektakl teatralny dla dzieci Narodowego Teatru Edukacji, pt. „Przyjaciele z Bullerbyn” oraz „Samotni w tłumie” | 28.01.2020 | ChCK |
| 6. | Spektakl teatralny dla dzieci Narodowego Teatru Edukacji, pt. „Przyjaciele z Bullerbyn” oraz „W krainie mitów” | 29.01.2020 | ChCK |
| 7. | Musical Dominika Gostomskiego, pt. „Kto wymyślił naszą miłość” | 31.01.2020 | ChCK |
| 8. | Spektakl Teatru Kaszubskiego, pt. „Sąd nieostateczny” | 6.02.2020 | ChCK |
| 9. | Musical Dominika Gostomskiego, pt. „Kto wymyślił naszą miłość” | 13.02.2020 | ChCK |
| 10. | Spektakl „Kandydat” | 20.02.2020 | ChCK |
| 11. | Spektakl teatralny dla dzieci Teatru „Gili Gili” z Poznania, pt. „Czuły domek” | 1.03.2020 | ChCK |
| 12. | Spektakl teatralny dla dzieci Teatru Artenes | 2.03.2020 | ChCK |
| 13. | Spektakl teatralny dla dzieci Teatru Współczesnego z Krakowa, pt. „Najpiękniejsze baśnie Dalekiego Wschodu” | 4.03.2020 | ChCK |
| 14. | Spektakl teatralny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, pt. „Przyszła mężczyzna do kobiety” | 5.03.2020 | ChCK |
| 15. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Królowa śniegu” online | 20.03.2020 | ChCK |
| 16. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Jaś i Małgosia” online | 29.03.2020 | ChCK |

| | | | |
|-----|--|------------|------|
| 17. | Bajki na dobranoc z ChCK: „O rybaku i złotej rybce” online | 30.03.2020 | ChCK |
| 18. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Czerwony kapturek” online | 30.03.2020 | ChCK |
| 19. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Kot w butach” online | 31.03.2020 | ChCK |
| 20. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Kopciuszek” online | 31.03.2020 | ChCK |
| 21. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Pałuszek” online | 1.04.2020 | ChCK |
| 22. | Chojnickie Studio Rapsodyczne: „Pani Dułska radzi, zostań w domu!” online | 2.04.2020 | ChCK |
| 23. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Śpiąca królewna” online | 2.04.2020 | ChCK |
| 24. | Bajki na dobranoc z ChCK: „O czterech muzykantów z Bremy” online | 4.04.2020 | ChCK |
| 25. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Wdzięczne krasnoludki” online | 6.04.2020 | ChCK |
| 26. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Pan Twardowski” online | 8.04.2020 | ChCK |
| 27. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Przygody Pchły Szachrajki” online | 14.04.2020 | ChCK |
| 28. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Szewczyk Dratewka” online | 16.04.2020 | ChCK |
| 29. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Wilk i siedem kozłatek” online | 17.04.2020 | ChCK |
| 30. | Bajki na dobranoc z ChCK: „O tym jak jeden Utopiec chciał się ożenić” online | 20.04.2020 | ChCK |
| 31. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Czarownice na Łysej Górze” online | 22.04.2020 | ChCK |
| 32. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Krzesełko” online | 22.04.2020 | ChCK |
| 33. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Calineczka” online | 24.04.2020 | ChCK |
| 34. | Konkurs internetowy, pt. „Tworzymy chojnicką bajkę” online | 27.04.2020 | ChCK |
| 35. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Pinokio” online | 27.04.2020 | ChCK |
| 36. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Królowa Bałaganiara” online | 29.04.2020 | ChCK |
| 37. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Śpiący Rycerze” online | 30.04.2020 | ChCK |
| 38. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Słowik” online | 4.05.2020 | ChCK |
| 39. | Chojnickie Studio Rapsodyczne: „Bądź jak Dułski, noś maseczkę!” online | 4.05.2020 | ChCK |

| | | | |
|-----|--|------------|------|
| 40. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Jak wojtek został strażakiem” online | 11.05.2020 | ChCK |
| 41. | Bajki na dobranoc z ChCK: „O krasnoludkach i sierotce Marysi” online | 18.05.2020 | ChCK |
| 42. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Dziewczynka z zapałkami” online | 25.05.2020 | ChCK |
| 43. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Dziecko morza” po francusku online | 26.05.2020 | ChCK |
| 44. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Stara latarnia” online | 3.06.2020 | ChCK |
| 45. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Stoliczku nakryj się” online | 12.06.2020 | ChCK |
| 46. | Bajki na dobranoc z ChCK: „Śpiąca królewna” po niemiecku online | 16.06.2020 | ChCK |

MUZYKA

| Lp | Nazwa wydarzenia | Termin | Miejsce |
|-----|---|---------------|--|
| 1. | Koncert Kolęd i Pastoralek | 4.01.2020 | ChCK |
| 2. | Koncert Noworoczny, pt. „Elvis symfonicznie” | 12.01.2020 | ChCK |
| 3. | Ferie zimowe: Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży | 13-15.01.2020 | ChCK |
| 4. | Ferie zimowe: Warsztaty gitarowe dla początkujących dzieci | 16-18.01.2020 | ChCK |
| 5. | Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka | 19.01.2020 | ChCK |
| 6. | Występ Chóru Seniora „Astry” na Koncercie Kolęd w Debrznie | 19.01.2020 | Debrzno |
| 7. | Kolędowanie ZPIT „Bławatki” | 19.01.2020 | Parafia p.w. św. Jadwigi Królowej w Chojnicach |
| 8. | Koncert zespołu „Nocna zmiana bluesa” | 23.01.2020 | ChCK |
| 9. | Gala i koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu z okazji 100-lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem | 30.01.2020 | ChCK |
| 10. | Występ ZPIT „Bławatki” z okazji Powrotu Chojnic do Ojczyzny” | 30.01.2020 | Ratusz Chojnice |
| 11. | Koncert zespołu Lao Che | 31.01.2020 | Centrum Park |

| | | | |
|-----|---|------------|----------------------|
| 12. | Koncerty zespołu „Grupa MoCarta” | 2.02.2020 | ChCK |
| 13. | Koncert Chóru Seniora „Astry” | 13.02.2020 | Dom Dziennego Pobytu |
| 14. | Koncert z okazji Dnia Kobiet: Kujawsko-Pomorska Orkiestra Muzyki Polskiej | 8.03.2020 | ChCK |
| 15. | Instruktorzy ChCK na scenie: nagranie utworu Eltona Johna, pt. "Can You Feel the Love Tonight" online | 6.04.2020 | ChCK |
| 16. | Koncert DJ Casprov online | 9.05.2020 | ChCK |
| 17. | Instruktorzy ChCK na scenie: nagranie utworu Astora Piazzolli, pt. "Libertango" online | 11.05.2020 | ChCK |
| 18. | Instruktorzy ChCK na scenie: nagranie utworu Stanisława Sojki, pt. "Cud niepamięci" online | 27.05.2020 | ChCK |
| 19. | Koncert zespołu EGO - online | 28.05.2020 | ChCK |
| 20. | Koncert Julii Kurszewskiej online | 5.06.2020 | ChCK |
| 21. | Koncert Weroniki Kowalskiej online | 12.06.2020 | ChCK |
| 22. | Koncert zespołu MPDwa online | 19.06.2020 | ChCK |
| 23. | InterTony Online Festival 2020 | 20.06.2020 | ChCK |

TANIEC

| Lp. | Nazwa wydarzenia | Termin | Miejsce |
|-----|---|---------------------------|---------|
| 1. | Ferie zimowe: Otwarte warsztaty tańca jazzowego dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat | 14,20.01.2020 | ChCK |
| 2. | Gala taneczna solistów, duetów i zespołów Chojnickiego Centrum Kultury | 27.02.2020 | ChCK |
| 3. | Występ tancerek Chojnickiego Centrum Kultury w Ogólnopolskim Turnieju Tańca United Dance Arena w Mogilnie | 29.02.– 01.03. 2020 | Mogilno |

PLASTYKA

| Lp. | Nazwa wydarzenia | Termin | Miejsce |
|-----|--|--------------------------------|---------|
| 1. | Ferie zimowe: Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6 - 14 lat „Opatuleni śnieżną sztuką” | 15-17.01.2020 20-24.01.2020 | ChCK |
| 2. | Powiatowy Konkurs Plastyczny "Wiosna za Twoim oknem"- konkurs internetowy | 19.03.2020 | ChCK |
| 3. | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kaszubskie jajko wielkanocne"- konkurs internetowy | 2.04.2020 | ChCK |
| 4. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. pilotażowy online | 25.03.2020 | ChCK |
| 5. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 1 online | 27.03.2020 | ChCK |
| 6. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 2 online | 31.03.2020 | ChCK |
| 7. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 3 online | 3.04.2020 | ChCK |
| 8. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 4 online | 7.04.2020 | ChCK |
| 9. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 5 online | 11.04.2020 | ChCK |
| 10. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 6 online | 16.04.2020 | ChCK |
| 11. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 7 online | 21.04.2020 | ChCK |
| 12. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 8 online | 24.04.2020 | ChCK |
| 13. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 9 online | 29.04.2020 | ChCK |
| 14. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda!- odc. 10 online | 2.05.2020 | ChCK |
| 15. | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Stwórz własny komiks"- konkurs internetowy | 7.05.2020 | ChCK |
| 16. | Chojnice z innej perspektywy- odc. 1 online | 15.05.2020 | ChCK |
| 17. | Ceramika w Gnieździe - odc. 1 online | 20.05.2020 | ChCK |
| 18. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda! - odc. 11 online | 28.05.2020 | ChCK |
| 19. | Chojnice z innej perspektywy- odc. 2 online | 1.06.2020 | ChCK |

| | | | |
|-----|---|------------|------|
| 20. | Ceramika w Gnieździe - odc. 2 online | 10.06.2020 | ChCK |
| 21. | Zmałuj coś i wrzuć do Gniazda! - odc. 12 online | 19.06.2020 | ChCK |
| 22. | Ceramika w Gnieździe - odc. 3 online | 25.06.2020 | ChCK |

WYSTAWY

| Lp. | Nazwa wydarzenia | Termin | Miejsce |
|-----|--|------------|-------------|
| 1. | Plenerowa wystawa fotografii, pt. „Fotospacer po ulicy Dworcowej” | 1.01.2020 | ChCK |
| 2. | Wystawa malarstwa Małgorzaty Bratz-Ciemińskiej | 8.01.2020 | ChCK |
| 3. | Plenerowa wystawa fotografii Anny Zajkowskiej, pt. „Ważni dla Chojnic” | 25.01.2020 | Stary Rynek |
| 4. | Plenerowa wystawa, pt. „Zasłużeni Chojniczanie” | 28.01.2020 | Stary Rynek |
| 5. | Wystawa malarstwa Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego, pt. „Katedra” | 30.01.2020 | ChCK |
| 6. | Wystawa malarstwa Andrzeja Ciemińskiego, pt. "Abstrakcja. Realizm. Ceramika." | 13.02.2020 | ChCK |
| 7. | Plenerowa wystawa fotografii Danuty Skórczewskiej, pt. „Wokół nas” | 1.03.2020 | ChCK |
| 8. | Wystawa fotografii Daniela Frymarka, pt. „Ochotnicy” | 2.03.2020 | ChCK |
| 9. | Wirtualny spacer po wystawie malarstwa Justyny Barwina Myszka i Idy Myszka, pt. "BABA EN COULEUR" online | 4.04.2020 | ChCK |
| 10. | Plenerowa wystawa fotografii Anny Zajkowskiej, pt. „Ważni dla Chojnic” | 29.04.2020 | ChCK |
| 11. | Plenerowa wystawa fotografii Ivana Lobo, pt. „Dusza moich korzeni” | 6.05.2020 | Stary Rynek |
| 12. | Wirtualny spacer po wystawie malarstwa Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego, pt. „Katedra” online | 7.05.2020 | ChCK |
| 13. | Plenerowa wystawa fotografii Daniela Frymarka, pt. „Zabytki Chojnic” | 26.05.2020 | ChCK |

| | | | |
|-----|--|------------|-------------|
| 14. | Wirtualny spacer po wystawie malarstwa Julia Dziamskiego online | 28.05.2020 | ChCK |
| 15. | Plenerowa wystawa fotografii Joachima Dąbrowskiego, pt. "Podwodny ogród Morza Czerwonego" | 2.06.2020 | Stary Rynek |
| 16. | Wirtualny spacer po wystawie grafiki Jacka Klajny, pt. "Rysunek miejski Jacka Klajny" online | 4.06.2020 | ChCK |
| 17. | Plenerowa wystawa fotografii Marcina Sztormowskiego i Aleksandra Knittera, pt. "InterTony Moments" | 19.06.2020 | ChCK |
| 18. | Plenerowa wystawa grafiki Jacka Klajny, pt. „Rysunek miejski Jacka Klajny” | 25.06.2020 | Stary Rynek |
| 19. | Wystawa plenerowa: Międzynarodowy projekt fotograficzny "Foto Projekt – Foto Historia" | 26.06.2020 | Stary Rynek |
| 20. | Wystawa malarstwa Martyny Domozych, pt. „MY WY” | 29.06.2020 | ChCK |

INNE

| Lp. | Nazwa wydarzenia | Termin | Miejsce |
|-----|--|-------------------------|---------------------|
| 1. | „WOŚP-owe spotkania z Kulturą” | 11.01.2020 | ChCK |
| 2. | Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu laureatów „Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej” oraz chóru „Lutnia”-nagłośnienie | 26.01.2020 | Kościół Gimnazjalny |
| 3. | Obchody 100-lecia powrotu Chojnic do Ojczyzny - obsługa techniczna | 31.01.2020 | Brama Człuchowska |
| 4. | Koncert Eleni - obsługa techniczna | 9.02.2020 | Bazylika Mniejsza |
| 5. | Dokonania Roku | 28.02.2020 | ChCK |
| 6. | Zajęcia z fotografii analogowej | 4.03.2020 11.03.2020 | ChCK |
| 7. | Internetowa akcja #MójDomKultury online | 8.04.2020 | ChCK |
| 8. | Akcja społeczna „Maseczka dla Seniora” | 29.04.2020 | ChCK |
| 9. | Debata internetowa pt. „Samorząd jako wspólnota” | 4.06.2020 | ChCK |
| 10. | Gała wręczenia Nagród Burmistrza dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 | 24.06.2020 | ChCK |

Informacje wydziałów

za I półrocze 2020 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020r.
 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

| | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020r. | Wykonanie do 30.06.2020r. | % |
|-----|----------|------|---|-------------------|---------------------------|-----------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 167 095 | 3 271 940 | 40 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 080 895 | 3 042 753 | 50 |
| | | 4150 | dopłaty w spółkach prawa handlowego | 6 080 895 | 3 042 753 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000 | 41 000 | 51 |
| | | | zakup usług remontowych | 80 000 | 41 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 200 | 188 187 | 9 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 0 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 125 000 | 39 732 | |
| | | 4260 | zakup energii | 35 000 | 9 496 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 954 000 | 75 148 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 000 | 22 623 | |
| | | 4400 | czynsz administracyjny | 1 200 | 351 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 0 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 809 000 | 40 836 | |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 200 000 | 738 | |
| | | | Wykonanie projektu ul. Widskowej | 53 000 | 0 | |
| | | | Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach | 300 000 | 0 | |
| | | | Dostawa i montaż pakrometrów | 41 000 | 40 098 | |
| | | | Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach | 150 000 | 0 | |
| | | | Przebudowa ul. Wielkiej w Chojnicach | 65 000 | 0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 317 | 223 750 | 37 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 600 317 | 223 750 | 37 |
| | | 4210 | zakup materiałów | 0 | 0 | |
| | | 4260 | zakup energii | 22 000 | 10 440 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 199 817 | 57 319 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000 | 89 110 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000 | 306 | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 8 500 | 4 879 | |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 22 182 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 65 000 | 39 514 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 455 000 | 225 510 | 50 |
| | 71036 | | Cmentarze | 455 000 | 225 510 | 50 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 510 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500 | 0 | |
| | | 4400 | czynsz administracyjny | 450 000 | 225 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 000 | 2 935 | 15 |
| | 85295 | | Prace społecznie użyteczne | 20 000 | 2 935 | 15 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 20 000 | 2 935 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 932 533 | 8 166 488 | 41 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 719 241 | 233 184 | 32 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 100 000 | 31 322 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 220 000 | 73 950 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 399 241 | 127 912 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 767 000 | 2 987 026 | 44 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | 0 | |
| | | 4210 | zakup materiałów | 5 000 | 216 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 700 000 | 2 986 810 | |
| | | 6230 | zakup usług pozostałych (azbest) | 25 000 | 0 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 436 800 | 267 275 | 19 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | 0 | |
| | | 4260 | zakup energii | 22 000 | 3 776 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 385 000 | 256 105 | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 7 800 | 7 394 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 276 555 | 421 707 | 33 |
| | | 4010 | wynagrodzenia | 220 000 | 103 442 | |
| | | 4040 | dodatki | 18 000 | 16 137 | |
| | | 4110 | składki | 43 000 | 20 617 | |
| | | 4120 | fundusz | 6 000 | 1 936 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | 1 647 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|----|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 53 396 | |
| | 4260 | zakup energii | 90 000 | 22 666 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 70 000 | 22 635 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 700 000 | 166 828 | |
| | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 245 | |
| | 4440 | fundusz świadczeń socjalnych | 7 755 | 7 751 | |
| | 4400 | czynsz administracyjny | 5 000 | 2 113 | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 300 | 170 | |
| | 4500 | podatek leśny | 2 500 | 2 124 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000 | 0 | 0 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000 | 0 | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 536 740 | 241 922 | 45 |
| | 2360 | dotacje dla schroniska | 530 000 | 240 000 | |
| | 4210 | zakup materiałów | 1 740 | 0 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | 1 922 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 1 750 000 | 817 680 | 47 |
| | 4260 | zakup energii | 950 000 | 533 024 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 600 000 | 283 243 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 200 000 | 1 313 | |
| | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego: Gryfa Pomorskiego, I Batalionu Strzelców, Bińczyka, Myśliwska, Sybiraków, Dambka, Wycza</i> | 200 000 | 1 313 | |
| 90019 | | Ochrona środowiska | 130 080 | 34 205 | 26 |
| | 2360 | dotacje celowe (organizacje prowadzące dział. poz. publ.) | 3 000 | 3 000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 500 | 0 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 080 | 29 421 | |
| | 4390 | ekspertyzy, analizy | 7 500 | 1 784 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 7 328 117 | 3 163 590 | 43 |
| | | Roboty publiczne | 548 700 | 212 647 | 39 |
| | 3020 | wydatki osobowe | 20 000 | 7 262 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 000 | 155 483 | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 16 000 | 5 476 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 70 000 | 26 505 | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 700 | 2 398 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000 | 15 503 | |
| | | Inne | 6 777 417 | 2 950 843 | 44 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 3 200 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 72 000 | 33 708 | |
| | 4260 | zakup energii | 60 000 | 10 965 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 200 000 | 42 857 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 000 | 58 034 | |
| | 4480 | podatek | 25 500 | 24 436 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 6 099 917 | 2 777 743 | |
| | | <i>Modernizacja targowiska ul. Młodzieżowa</i> | 5 539 582 | 2 777 043 | |
| | | <i>Zagospodarowanie i adaptacja fosy miejskiej wraz z murami</i> | 150 000 | 0 | |
| | | <i>Budowa placów zabaw (SMO)</i> | 410 335 | 700 | |

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Jarosław Rekowski

Dochody na dzień 30.06.2020r.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

| Dział | Rozdział | § | Dochód | Plan dochodów | Dochód na dzień 30.06.2020r. |
|-------|----------|--------|---|-----------------|------------------------------|
| 600 | 60004 | 075 | Dzierżawa za wynajem autobusów | 1 737 493,00 zł | 706 298,00 zł |
| 600 | 60016 | 069/00 | Wpływy z parkometrów | 700 000,00 zł | 440 350,15 zł |
| 600 | 60016 | 069/01 | Wpływy z zajęcia pasa drogowego | 215 000,00 zł | 228 849,82 zł |
| 710 | 71035 | 069 | Wpływy z opłat na cmentarz komunalny | 174 300,00 zł | 69 499,00 zł |
| 900 | 90001 | 0940 | Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | - | 624,89 zł |
| 900 | 90002 | 049 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 500 000,00 zł | 3 691 030,50 zł |
| 900 | 90003 | 083 | Wpływy z szaleków miejskich | 6 300,00 zł | 1 060,44 zł |
| 900 | 90004 | 057 | Opłata za sprzedaż drewna opałowego | 65 000,00 zł | 17 575,80 zł |
| 900 | 90015 | 083 | Wpływy z poboru energii elektrycznej na targowisku przy ul. Angowickiej | 800,00 zł | 42,00 zł |
| 900 | 90019 | 069 | Wpływy na ochronę środowiska | 60 000,00 zł | 44 135,12 zł |
| 900 | 90095 | 075 | Wpływy z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i najmu kanalizacji kablowej | 10 700,00 zł | 3 941,00 zł |

DYREKTOR
 Wydziału Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska

mgr inż. Jarosław Rekowski

Wykonanie inwestycji - I półrocze 2020r.

1. Dostawa montaż 2 sztuk parkometrów

Inwestycja zakończona. Realizacja przedmiotowego zadania objęła:

- Dostawa i montaż wraz z fundamentami dwóch fabrycznie nowych parkometrów służących do pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Chojnicach wyposażonych w modem do transmisji danych GPRS oraz karty SIM, który jest kompatybilny z posiadanym systemem OPTIMA, konfiguracja oraz uruchomienie parkometrów. Parkometry zostały ustawione na parkingu w Parku 1000-lecia od strony ul. Sukienników, gdzie została wprowadzona Strefa Płatnego Parkowania.

Wartość inwestycji: **40 098,00zł**

Inwestycja zakończona.

2. Dostawa materiałów przeznaczonych na realizację inwestycji „Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”

Podział na 3 części:

| | |
|--|---------------|
| Część I Zakup i dostawa materiałów drogowych | 154 431,70 zł |
| Część II Zakup i dostawa masy bitumicznej | 59 040,00 zł |
| Część III Zakup i dostawa materiałów sanitarnych | 10 425,31 zł |

Inwestycja w trakcie.

3. Budowa dróg na terenie działek „METALOWIEC”

Sporządzono porozumienie – umowa partnerska nr NI-3/2017 do postępowania Nr EPZ-2/-/2017/ML w dniu 04.12.2017 r. pomiędzy Miejskimi Wodociągami sp. z o.o. a Gminą Miejską Chojnice na „ Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenie oraz nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”. W dniu 06.12.2018r. został sporządzony aneks do porozumienia.

Wykonawca prac został wybrany przez Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice.

Wartość inwestycji: **307 500,00 zł**

Inwestycja w trakcie.

4. **„Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdettm”**

Wykonanie placu utwardzonego o wymiarach 5m x 3,5 m wraz z ogrodzeniem o wysokości 1,5 m i przyłączem energetycznym wraz z dokumentacją projektową na potrzeby posadowienia stacji jakości powietrza przez GIOŚ.

Wartość inwestycji: 33.591,23 zł

Inwestycja zakończona

5. **Budowa ul. Widokowej w Chojnicach**

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

Umowa zawarta z Projekty drogowe Marcin Kaczmarek, ul. Piłsudskiego 13/14, 62-028 Kozięgłowy.

Termin zakończenia aneksowany na dzień: 17.12.2020r.

Wartość inwestycji: 53 000,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji

6. **Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach**

Wykonanie przebudowy odcinka ul. Portowej w Chojnicach w tym:

- przebudowa jezdni odcinka ul. Portowej od 0+0000km do 0+099,29km długości ok. 99,29m
- budowa 10 miejsc postojowych

Umowa zawarta z Roboty Ziennie Dariusz Sala, Sławęcín, ul. Dworcowa 12, 89-620 Chojnice na kwotę 83 411,10 zł

Planowany termin zakończenia: 30. 11. 2020r.

Inwestycja w trakcie realizacji

7. **Przebudowa ul. Wielewskiej w Chojnicach polegająca na budowie odcinków chodnika do przystanków autobusowych”**

Umowa zawarta z Zakład Usług Drogowych „STENCEL” Rafał Stencel, ul. Staroszkolna 10/6, 89-600 Chojnice na kwotę 52 787,34 zł

Planowany termin zakończenia: 30. 10. 2020r.

W II połowie 2020r. planuje się zakup 2 szt. wiat przystankowych

Inwestycja w trakcie realizacji

8. Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego – prace projektowe

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

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

Termin realizacji 24.12.2019r. (wydatek poniesiony w I połowie 2020r.)

Wartość umowy wynosi:

91 635,00 zł

Inwestycja Zakończona.

Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego - robota budowlana

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. W dniu 19.06.2020 r. został przekazany plac budowy. Zadanie obecnie jest na etapie wykonawstwa.

W dniu 04.06.2020 r. podpisano umowę z:

Firmą MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k,

ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy.

Termin realizacji 31.05.2021 r.

Wartość umowy wynosi:

1 551 096,64 zł

Inwestycja w trakcie.

9. Przebudowa ul. Rolbieckiego w Chojnicach – prace projektowe

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

Po wykonaniu dokumentacji tj. 16.03.2020 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 16.07.2019 r podpisano umowę z firmą:

DUET Janusz Szczepański

ul. Z. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów.

Termin realizacji 29.11.2019r. (wydatek poniesiony w 2020r.)

Wartość umowy wynosi: 48 929,40 zł

Inwestycja zakończona.

Budowa ulicy Rolbieckiego w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - robota budowlana

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą” Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na przedmiotowe zadanie wyłoniono Wykonawcę: Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, ul. Chojnicka 32b, 89-620 Lichnowy z którym w dniu 30.06.2020r. podpisano umowę na kwotę: **765 265,21 zł**

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

- drogi głównej
- ciągu pieszego od ulicy Rolbieckiego do ulicy Piłsudskiego o długości 98,0m
- miejsce postojowych wzdłuż części ulicy
- placu manewrowego do zawracania
- zjazdów o posesji – 8szt.
- przebudowy istniejących chodników
- kanalizacji deszczowej dla ulicy Rolbieckiego i łącznika pieszego w Chojnicach
- oświetlenia drogowego
- instalacji teletechnicznej monitoringu

Termin realizacji inwestycji wyznaczono na dzień : 31.05.2021r.

Inwestycja w trakcie.

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

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

Po wykonaniu dokumentacji tj. 22.09.2020 r. (termin wykonania zadania w najbliższym czasie zostanie anektowany) zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych.

Podpisano umowę z **Konsorcjum:**

1. Lider:

Studium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

2. Partner:

STUDIUM Sp. z o.o.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

Wartość umowy wynosi:

507 375,00 zł

Inwestycja w trakcie.

11. Dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”

W dniu 22 czerwca 2020r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Planowany termin składania wniosków: sierpień/wrzesień 2020r.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Przewidywany koszt realizacji:

90.000,00 zł

12. Budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta:

Część I: ul. Gryfa Pomorskiego, I Batalionu Strzelców, Jana Bińczyka, Myśliwka

Umowa na realizację inwestycji podpisana z firmą:

Marek Nitka ELNIT ELECTRIC

ul. Karnowskiego 19

89- 600 Chojnice na kwotę **115.374,00 zł**

Planowany termin zakończenia: 31.08. 2020r.

Inwestycja w trakcie realizacji

Część II: ul. Rybacka

Umowa na realizację inwestycji podpisana z firmą:

ELEKTRO INSTAL

Dominik Szmagliński

ul. Fredry 108

89-600 Chojnice na kwotę **54.394,85 zł**

Planowany termin zakończenia: 31.08. 2020r.

Inwestycja w trakcie realizacji

13. Zagospodarowanie i adaptacja fosy miejskiej wraz z murami

„Wykonanie dokumentacji technicznej zdegradowanego odcinka muru gotyckiego na odcinku od Baszty wzdłuż ulicy Sukienników w Chojnicach wraz z przeprowadzeniem prac konserwatorskich i badań archeologicznych”.

Inwestycja w trakcie realizacji.

14. Modernizacja targowiska ul. Młodzieżowa

„Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach oraz budowa budynku socjalno-administracyjnego wraz z przebudową instalacji wod.-kan., ciepłowniczej i energetycznej”

Umowa na realizację inwestycji podpisana z firmą:

Firma Marbruk Sp. z o.o Sp.k

ul. Długa 1

89-606 Charzykowy na kwotę: **5.360.000 zł**

Planowany termin zakończenia: 31.08. 2020r.

Inwestycja w trakcie realizacji

15. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Doświetlenie przejść dla pieszych : **200.000 zł**

- ul. Kościerska – doposażenie doświetlenia o dodatkowy punkt dla przejść dla pieszych – 5 szt.

- ul. Tucholska – przejście dla pieszych przed wiaduktem kolejowym,

- ul. Kartuska – ul. Ks. Pomorskich,

- droga do Igieł – na wysokości zjazdu do firmy Skiba,

- nowa Parkowa – dojazd Netto,

- ul. Łużycka – ul. Dworcowa

Planowane zakończenie inwestycji: 15.12.2020r.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Lokale mieszkalne i socjalne przyznane w I półroczu 2020 r.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Lokale socjalne przyznane w I półroczu 2020 r. | 0 |
| 2. | Lokale komunalne przyznane w I półroczu 2020 r. | 5 |

Kwota najniższej emerytury od 1.03.2020 r. wynosi: 1 200,00 zł

Kryteria dochodowe za lokal **socjalny**:

75% - 900,00 zł gospodarstwo domowe powyżej 2 osób
100% - 1 200,00 zł gospodarstwo domowe liczące 2 osoby
125% - 1 500,00 zł gospodarstwo domowe 1 osoba

Kryteria dochodowe za lokal **komunalny**:

125% - 1 500,00 zł gospodarstwo domowe powyżej 2 osób
150% - 1 800,00 zł gospodarstwo domowe liczące 2 osoby
200% - 2 400,00 zł gospodarstwo domowe 1 osoba

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Jarosław Rekowski

**Sprawozdanie z zatrudnienia osób w ramach robót publicznych
i prac społecznie użytecznych
I półrocze 2020r.**

INFORMACJA

za okres 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Prace społecznie użyteczne

| | | |
|---|---|------------------|
| - | od dnia 09.03.2020 do dnia 30.11.2020 | - 2 osoby |
| | w tym : 1 osoba robotnik gospodarczy, 1 osoba pomoc kuchenna . | |
| - | od dnia 15.06.2020 do dnia 31.12.2020 | - 1 osoba |
| | stanowisko robotnik gospodarczy | |
| - | od dnia 15.06.2020 do dnia 30.09.2020 | - 2 osoby |
| | stanowisko robotnik gospodarczy | |
| | Razem | - 5 osób |

| | | |
|---|---|------------|
| Wydatki Urzędu Miejskiego w Chojnicach za I półrocze 2020 | - | 2935,00 zł |
| W tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy | - | 2182,80 zł |

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
[Podpis]
mgr inż. Jarosław Rakowski

Informacja o zatrudnieniu w ramach robót publicznych w I półroczu 2020 roku

W ramach działalności komunalnej w rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków zrealizowano w 38,39%. Wydatki związane z robotami publicznymi w I półroczu 2019 r. wyniosły 189 861,12 zł. W ramach robót publicznych zatrudniono 13 osób w tym na okres 6 miesięcy 11 osób, 4 miesiące 1 osoba i jedna osoba na 3 miesiące . W kosztach tej formy zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS wysokości w 43 371,96 zł.

Zatem całkowity rzeczywiste koszty robót publicznych wyniosły 233 233,08 zł

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
mgr inż. Józef Kępcowski

Informacja dotycząca dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. od osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wyniosły łącznie **3.691.030,50 zł.**

Wydatki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wyniosły **3.043.067,27 zł.**

Powyższa kwota obejmowała:

1. **2.933.478,20 zł** – wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
2. **9.000,00 zł** - wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
3. **13.284,00 zł** – inne wydatki wynikające z ustawy;
4. **31.047,90 zł** – wydatki związane z opróżnianiem koszy ulicznych;
5. **56.257,17 zł** – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu;

SUMA: 3.043.067,27 zł

Dochody: 3.691.030,50 zł

Wydatki: 3.043.067,27 zł

+647.963,23 zł

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
mgr inż. Jarosław Rekowski

Sprawozdanie z dochodów
budżetu za I półrocze 2020r.

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz. 70005

§0470 Opłaty z tytułu trwałego zarządu

§0550 Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Nastąpił spadek dochodów ze względu na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne we własność, które nastąpiło z mocy ustawy w 2019 r.

§0690 Koszty procesu.

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

§0760 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Występują tu przede wszystkim dochody z opłat rocznych i jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne.

§0770 Sprzedaż nieruchomości. Do sprzedaży zalicza się też przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Kwota dochodu obejmuje też wpłaty ratałne należności za grunty oraz wpłaty wadium na przetargi.

W I półroczu zawarto umowy sprzedaży działek przy ul. Człuchowskiej, Żeromskiego, Zapolskiej, Ustronnej, Grobelnej, Modrej, Mosiężnej oraz lokali przy ul. Strzeleckiej 5/3, Kościuszki 6/4, Młyńskiej 2/5.

W II półroczu będą wystawiane na sprzedaż grunty przy ul. Ustronnej, Żwirki i Wigury (Subisława), Kościerskiej, a także inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. W przygotowaniu jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Żeglarskiej, Morskiej, Igielskiej oraz przy ul. Bytowskiej.

§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 | 100 % |
| " | 550 | Użytkowanie wieczyste | 250 000,00 | 160 217,78 | 64,08% |
| " | 690 | Zwrot kosztów procesu | | 381,56 | |
| " | 750 | Czynsze z umów najmu i dzierżawy | 320 000,00 | 142 745,34 | 44,60% |
| " | 760 | Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | 300 000,00 | 142 878,48 | 47,6% |
| " | 770 | Odpłatne zbycie nieruchomości | 10 500 000,00 | 1 850 356,70 | 17,62% |
| " | 920 | Odsetki | | 8 999,11 | |
| | | Razem | 11 372 901,00 | 2 308 479,97 | 20,29% |

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Jacek Marczewski

**Sprawozdanie z wydatków
budżetu za I półrocze 2020r.**

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). Wykup nieruchomości przewiduje się w II połowie roku. Planowane jest m.in. nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Kościerskiej 3d.

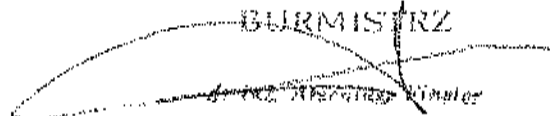
| rozdz. | par. | Zadanie | Wydatki [zł] | | |
|--------|------|--|--------------|------------|--------|
| | | | Plan | Wykonanie | [%] |
| 70005 | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 3 230,28 | 53,83% |
| " | 4270 | Usługi remontowe | 10 000 | 2 337,00 | 23,37% |
| " | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 000 | 91 443,23 | 26,27% |
| " | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze | 10 000 | | 0,00% |
| " | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 6 650,13 | 22,16% |
| " | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 700 | 5 007,00 | 87,84% |
| " | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 132 000 | 113 098,24 | 85,68% |
| " | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 20 000 | | 0,00% |
| " | 4610 | Koszty postępowań sądowych | 10 000 | 30,00 | 0,30% |
| " | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | Razem | 2 571 700,00 | 221 795,88 | 8,62% |

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Jacek Marczański

Sprawozdanie z pracy Wydziału za 2020 r.
 Wydział Planowania Przestrzennego

| Lp. | Nazwa i opis zadania | Wartość całkowita zadania [zł] | Wartość wykonania w 2020 r. [zł] | Informacje dodatkowe |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Koncepcja połączenia drogowego pomiędzy skrzyżowaniem ulic Derdowskiego i Czynowy, a ulicą Strzelecką w Chojnicach. | 13.000 | 13.000 | W ramach prac planistycznych nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach opracowano: Koncepcję połączenia drogowego pomiędzy skrzyżowaniem ulic Derdowskiego i Czynowy, a ulicą Strzelecką w Chojnicach. |
| 2. | Wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach opracowywanych planów miejscowych i sporządzanych koncepcji drogowych. | 10.000 | 10.000 | |
| 3. | Opracowanie prognoz finansowych w ramach opracowywanych planów miejscowych. | 19.680,00 | 19.680,00 | |
| 4. | Publikacja ogłoszeń prasowych w lokalnych mediach. | 2.644,50 | 2.644,50 | |
| 5. | Opracowanie planów miejscowych na terenie miasta Chojnice. | 60.900,00 | 60.900,00 | 1) Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach; 2) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Świętopelka w Chojnicach; 3) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach; 4) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach; 5) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach. |
| 11. | Umowy o dzieło i zlecenia. | 30.698,30 | 30.698,30 | 1) Opracowanie raportu, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice; 2) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice; 3) przygotowanie czterech prognoz oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice. |
| RAZEM: | | | 136.922,80 | |

BURMISTRZ


Sprawozdanie z procesu realizacji podatków i opłat lokalnych

za okres I-VI 2020 r.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 poz. 1530 ze zm.) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią źródło dochodów własnych gminy. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za okres od stycznia do końca czerwca 2020 r. wyniosły ogółem 11.261202,81 zł, a szczegółowo ich wysokości przedstawiały się następująco.

I Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu tego podatku ogółem za okres I-VI 2020 r. wyniosły 10.514.658,72 zł, w tym: wpływy należności głównej od osób prawnych stanowiły wartość 6.078.078,27 zł, a od osób fizycznych 4.413.964,87 zł, co łącznie stanowiło kwotę 10.492.043,14 zł. Pozostałą wartość, tj. 22.615,58 zł stanowiły odsetki i koszty upomnienia.

Tak więc, z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości przez zobowiązanych do gminy wpłynęły odsetki w łącznej wysokości 15.811,69 zł, w tym od osób prawnych 819,48 zł oraz od osób fizycznych 14.992,21 zł.

Ponadto zobowiązani, tytułem nieterminowych wpłat podatku uiszcili do miejskiej kasy budżetu kwotę 6.803,89 zł, która to stanowiła koszty upomnienia. W tym osoby prawne zapłaciły 197,20 zł, a osoby fizyczne 6.606,69 zł.

II Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego ogółem za okres I-VI 2020 r. wyniosły 42.787,56 zł, w tym: wpływy należności głównej od osób prawnych wyniosły 2.516,00 zł, a od osób fizycznych 40.168,96, co łącznie stanowiło kwotę 42.684,96 zł. Pozostałą wartość, tj. 102,60 zł stanowiły odsetki i koszty upomnienia.

Tak więc, z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego przez zobowiązanych do gminy wpłynęły odsetki w łącznej kwocie 21,40 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł oraz od osób fizycznych 21,40 zł.

Ponadto, zobowiązani tytułem nieterminowych wpłat podatku uiszcili do miejskiej kasy budżetu kwotę 81,20 zł tytułem kosztów upomnienia. W tym osoby prawne zapłaciły 0,00 zł, a osoby fizyczne 81,20 zł.

III Podatek leśny

Wpływy z tytułu podatku leśnego ogółem za okres I-VI 2020 r. wyniosły 2.897,00 zł w tym: wpływy należności głównej od osób prawnych wyniosły 2817,00 zł, a od osób fizycznych 80,00 zł, co łącznie stanowiło kwotę 2.897,00 zł.

Z tytułu podatku leśnego w badanym czasie nie wpłynęły odsetki oraz koszty upomnienia.

IV Podatek od środków transportowych

Wpływy ogółem z tytułu podatku od środków transportowych za okres I-VI 2020 r. wyniosły 658.386,42 zł, w tym: wpływy należności głównej od osób prawnych stanowiły wartość 218.290,80 zł, a od osób fizycznych 438.810,80 zł, co łącznie stanowiło kwotę 657.101,60 zł. Pozostałą wartość, tj. 1.284,83 zł stanowiły odsetki i koszty upomnienia.

Tak więc, z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości przez zobowiązanych do gminy wpłynęły odsetki w łącznej wysokości 1.064,43 zł, w tym od osób prawnych 150,90 zł oraz od osób fizycznych 913,53 zł.

Ponadto zobowiązani, tytułem nieterminowych wpłat podatku uścili do miejskiej kasy budżetu kwotę 220,40 zł, która to stanowiła koszty upomnienia. W tym osoby prawne zapłaciły 69,60, a osoby fizyczne 150,80 zł.

V Oplata targowa

Wpływy z tytułu opłaty targowej ogółem za okres I-VI 2020 r. wyniosły 42.473,10 zł

W I półroczu 2020 roku łączne wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wyniosły 6.302.939,25 zł. Wpływy od osób fizycznych za ten okres wraz z odsetkami i kosztami wyniosły 4.958.263,56 zł, co stanowiło łączną kwotę wpływów budżetowych w wysokości 11.261.202,81 zł. W tym z tytułu nieterminowej zapłaty odsetki od osób prawnych wyniosły 970,38 zł, a od osób fizycznych stanowiły kwotę 15.927,14 zł, tj. łącznie 16.897,52 zł. Wysokość kosztów upomnienia od osób prawnych wyniosła 266,80 zł, a od osób fizycznych 6.838,69 zł, co łącznie stanowiło kwotę 7.105,49 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu finansowego na dzień 30-06-2020 r. w przedmiocie podatków i opłat lokalnych kształtuje się następująco:

osoby prawne

| | | |
|----|-----------------------------------|---------|
| 1. | podatek od nieruchomości | 47,29 % |
| 2. | podatek rolny | 59,37 % |
| 3. | podatek leśny | 84,00 % |
| 4. | podatek od środków transportowych | 59,56 % |

osoby fizyczne

| | | |
|----|--------------------------|---------|
| 1. | podatek od nieruchomości | 52,43 % |
| 2. | podatek rolny | 64,53 % |

| | | |
|----|-----------------------------------|---------|
| 3. | podatek leśny | 59,70 % |
| 4. | podatek od środków transportowych | 50,50 % |
| 5. | opłata targowa | 38,61 % |

W celu przeprowadzenia procesu realizacji podatków i opłat lokalnych za okres od I do VI 2020 r. Burmistrz Miasta Chojnice, będący w tym względzie organem podatkowym przeprowadził 12.074 postępowań podatkowych, zakończonych decyzją w przedmiocie wymiaru zobowiązania podatkowego lub udzielenia ulgi. Organ podatkowy wezwał 275 zobowiązanych. Skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akta jednej sprawy, w przedmiocie odwołania od decyzji podatkowych. Ponadto organ podatkowy wydał 87 zaświadczeń w sprawach związanych z wymiarem podatków oraz ich zapłatą. Dodatkowo Burmistrz Miasta Chojnice będący organem podatkowym w zakresie realizacji podatku od spadków i darowizn, którego procedura realizacji przebiega przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Chojnicach wydał w 2020 roku – jedno postanowienie w tej sprawie. W pierwszym półroczu 2020 r. liczba podatników wyniosła ogółem 18.061 osób, w tym 337 osób prawnych oraz 17.724 osób fizycznych.

Z powodu nieterminowej zapłaty przez zobowiązanych bieżących zaległości podatkowych bieżących oraz zaległości podatkowych z lat ubiegłych, tutejszy organ podatkowy wystawił w trybie egzekucji 883 upomnień oraz wydał 122 tytuły wykonawcze.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wpływy z tytułu zaległości podatkowych z lat ubiegłych wyniosły łącznie z tytułu wszystkich podatków lokalnych 380.893,21 zł, w tym wpływy od osób prawnych 77.907,45 zł, a od osób fizycznych 302.985,76 zł. Ich specyfikację przedstawiono poniżej.

1. wpływy zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości:

| | |
|----------------|----------------------|
| osoby prawne | 69.069,45zł |
| osoby fizyczne | <u>293.047,12 zł</u> |
| razem | 362.116,57 zł |

2. wpływy zaległości podatkowych w podatku od rolnym:

| | |
|----------------|--------------------|
| osoby prawne | 8,00 zł |
| osoby fizyczne | <u>1.333,24 zł</u> |
| razem | 1.341,24 zł |

3. wpływy zaległości podatkowych w podatku leśnym:

| | |
|----------------|----------------|
| osoby prawne | 0,00 zł |
| osoby fizyczne | <u>0,00 zł</u> |
| razem | 0,00 zł |

4. wpływy zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych:

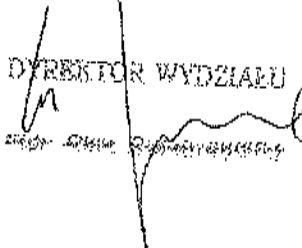
| | |
|-----------------------|--------------------|
| osoby prawne | 8.830,00 zł |
| <u>osoby fizyczne</u> | <u>8.605,40 zł</u> |
| razem | 17.435,40 zł |

Zadłużenie w podatkach i opłatach lokalnych na koniec czerwca tego roku to kwota 3.172.752,93 zł. W tym zadłużenie od osób prawnych to kwota 1.410.035,16 zł, a kwota 1.762.717,77 zł stanowi zadłużenie od osób fizycznych.

Najwyższe zadłużenie występuje w podatku od nieruchomości, bo aż 2.895.305,30 zł, co stanowi 91% ogólnego zadłużenia w podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku tego podatku znaczną część zadłużenia stanowią zobowiązania długoterminowe wynikające z upadłości dłużników i w dalszej konsekwencji realizacji zapłaty poprzez sądy gospodarcze. Kwota zadłużenia w tym przypadku wynosi 890.843,77 zł w podatku od nieruchomości oraz 5.558,00 zł w podatku od środków transportowych. Pozostałe zaległości podatkowe wynikają z tytułu braku środków pieniężnych zobowiązanych. Szczegółową specyfikację zadłużenia dla poszczególnych podatków przedstawiono w informacji sprawozdawczej za I półrocze 2020 r.

W załączeniu:

Informacja w formie zestawienia o ilości podatników, wydanych decyzjach, wysokości zadłużenia oraz innych czynnościach administracyjnych z zakresu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2020 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Chojnice, dn. 15-07-2020 r.

I N F O R M A C J A

o ilości podatników, wydanych decyzjach, wysokości zadłużenia
oraz innych czynnościach administracyjnych z zakresu podatków i opłat lokalnych
w I półroczu 2020 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość / Kwota |
|----------|--|---------------|
| 1 | Liczba podatników ogółem | 18 061 |
| | w tym | |
| | a/ osoby prawne | 337 |
| | podatek od nieruchomości | 290 |
| | podatek od środków transportowych | 31 |
| | podatek rolny | 11 |
| | podatek leśny | 5 |
| | b/ osoby fizyczne | 17 724 |
| | podatek od nieruchomości | 16 511 |
| | podatek od środków transportowych | 104 |
| | podatek rolny | 1 103 |
| | podatek leśny | 6 |
| 2 | Liczba wydanych decyzji ogółem | 12 074 |
| | w tym | |
| | podatek od nieruchomości | 11 525 |
| | podatek od środków transportowych | 9 |
| | podatek rolny | 540 |
| | podatek leśny | 0 |
| 3 | Liczba wydanych zaświadczeń | 87 |
| 4 | Liczba wydanych postanowień o udzielenie ulgi w podatkach dotyczących podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno prawnych | 1 |
| 5 | Liczba wezwanych | 275 |
| | w tym | |
| | podatek od nieruchomości | 216 |
| | podatek od środków transportowych | 59 |
| 6 | Liczba odwołań | 1 |

| | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| | w tym | |
| | podatek od nieruchomości | 1 |
| | podatek od środków transportowych | 0 |
| 7 | Ilość wystawionych tytułów wykonawczych | 122 |
| | w tym | |
| | podatek od nieruchomości | 117 |
| | podatek od środków transportowych | 5 |
| 8 | Ilość wysłanych upomnień | 883 |
| | w tym | |
| | podatek od nieruchomości | 867 |
| | podatek od środków transportowych | 16 |
| 9 | Opłata targowa | |
| | ilość wydanych decyzji | 0 |
| | ilość odwołań od decyzji | 0 |
| 10 | Opłata od posiadania psa | |
| | ilość wydanych decyzji | 0 |
| | ilość upomnień | 0 |
| 11 | <u>Zadłużenie w podatku od nieruchomości ogółem</u> | <u>2 895 305,30 zł</u> |
| | w tym | |
| | a/ <u>osoby prawne - zaległość</u> | <u>1 367 018,56 zł</u> |
| | 107 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych | 1 367 018,56 zł |
| | w tym: | |
| | - <u>5 dłużników w upadłości</u> | <u>789 676,91 zł</u> |
| | - <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u> | <u>577 341,65 zł</u> |
| | 2 dłużników zalega na kwotę od 100.001 zł do 150.000 zł | 253 233,95 zł |
| | 3 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł | 219 414,09 zł |
| | 5 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł | 63 900,90 zł |
| | 16 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł | 33 580,86 zł |
| | 4 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł | 3 297,06 zł |
| | 19 dłużników zalega na kwotę od 101 do 500 zł | 3 141,13 zł |
| | 52 dłużników zalega na kwotę do 100 zł | 773,66 zł |
| | wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych | 69 069,45 zł |

| | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| | <u>a/ osoby fizyczne - zaległość</u> | <u>1 528 286,74 zł</u> |
| | 1473 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych | 1 528 286,74 zł |
| | - <u>1 dłużnik w postępowaniu sanacyjnym</u> | 101 166,86 zł |
| | w tym: | |
| | - <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u> | <u>1 427 119,88 zł</u> |
| | 1 dłużnik na kwotę od 100.001 do 150.000 zł | 156 764,66 zł |
| | 25 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 100.000 zł | 679 340,49 zł |
| | 117 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł | 417 966,88 zł |
| | 62 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł | 43 702,61 zł |
| | 387 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł | 81 462,75 zł |
| | 880 dłużników zalega na kwotę do 100 zł | 47 882,49 zł |
| | wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych | 293 047,12 zł |
| 12 | <u>Zadłużenie w podatku rolnym ogółem</u> | <u>9 090,00 zł</u> |
| | w tym | |
| | <u>a/ osoby prawne - zaległość</u> | <u>576,00 zł</u> |
| | 6 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych | 576,00 zł |
| | w tym: | |
| | <u>0 dłużników w upadłości</u> | <u>0,00 zł</u> |
| | - <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u> | <u>576,00 zł</u> |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł | 0,00 zł |
| | 2 dłużników zalega na kwotę od 100 do 500 zł | 269,00 zł |
| | 4 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł | 307,00 zł |
| | wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych | 8,00 zł |
| | <u>a/ osoby fizyczne - zaległość</u> | <u>8 514,00 zł</u> |
| | 172 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych | 8 514,00 zł |
| | w tym: | |
| | - <u>172 dłużników wg wielkości zadłużenia</u> | <u>8 514,00 zł</u> |

| | | |
|-----------|---|-----------------------------|
| | 0 dłużników na kwotę od 100.001 do 150.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników na kwotę od 10.001 do 100.000 zł | 0,00 zł |
| | 1 dłużnik na kwotę od 1001 do 10.000 zł | 1 030,00 zł |
| | 2 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł | 1 294,00 zł |
| | 15 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł | 2 482,00 zł |
| | 154 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł | 3 708,00 zł |
| | wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych | 1 333,24 zł |
| 13 | <u>Zadłużenie w podatku od środków transportowych ogółem</u> | <u>278 349,63 zł</u> |
| | w tym | |
| | <u>a/ osoby prawne - zaległość</u> | <u>52 432,60 zł</u> |
| | 7 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych | 52 432,60 zł |
| | w tym: | |
| | - <u>1 dłużnik w upadłości</u> | <u>542,00 zł</u> |
| | - <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u> | <u>51 890,60 zł</u> |
| | 1 dłużnik zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł | 44 895,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł | 0,00 zł |
| | 1 dłużnik zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł | 4 656,00 zł |
| | 3 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł | 2 316,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 100 do 500 zł | 0,00 zł |
| | 1 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł | 23,60 zł |
| | wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych | 8 830,00 zł |
| | <u>a/ osoby fizyczne - zaległość</u> | <u>225 917,03 zł</u> |
| | 31 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych | 225 917,03 zł |
| | w tym: | |
| | <u>1 dłużnik postępowanie sanacyjne</u> | <u>5 016,00 zł</u> |
| | w tym: | |
| | <u>30 dłużników wg wielkości zadłużenia</u> | <u>220 901,03 zł</u> |
| | 0 dłużników na kwotę od 100.001 do 150.000 zł | 0,00 zł |
| | 7 dłużników na kwotę od 10.001 do 100.000 zł | 151 530,32 zł |
| | 12 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł | 66 332,10 zł |
| | 3 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł | 1 986,00 zł |
| | 3 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł | 968,89 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę do 100 zł | 0,00 zł |
| | 5 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł | 83,72 zł |

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| | wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych | 8 605,40 zł |
| 13 | <u>Zadłużenie w podatku od leśnym ogółem</u> | <u>8,00 zł</u> |
| | w tym | |
| | a/ <u>osoby prawne - zaległość</u> | <u>8,00 zł</u> |
| | 2 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych | 8,00 zł |
| | w tym: | |
| | - <u>0 dłużników w upadłości</u> | <u>0,00 zł</u> |
| | - <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u> | <u>8,00 zł</u> |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 101 do 500 zł | 0,00 zł |
| | 2 dłużników zalega na kwotę do 100 zł | 8,00 zł |
| | wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych | 0,00 zł |
| | a/ <u>osoby fizyczne - zaległość</u> | <u>0,00 zł</u> |
| | 0 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych | 0,00 zł |
| | w tym: | |
| | - <u>ilość dłużników wg wielkości zadłużenia</u> | <u>0,00 zł</u> |
| | 0 dłużników na kwotę od 100.001 do 150.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników na kwotę od 10.001 do 100.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł | 0,00 zł |
| | 0 dłużników zalega na kwotę do 100 zł | 0,00 zł |
| | wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych | 0,00 zł |

DYREKTOR (WYDZIAŁ)
 (M)
 2022 r. 31.12.2022

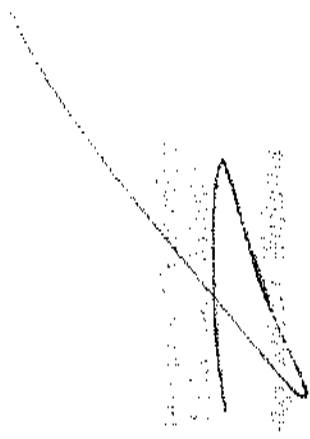
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki
75023 Urząd Miejski

Rozdziały
i w z ł /

| | Plan na 2020 | | Wykonanie I półrocze 2020 | | | % | |
|------|--------------|------------|---------------------------|---------|--------------|--------------|--------|
| | 75011 | 75023 | RAZEM | 75011 | 75023 | | RAZEM |
| 3020 | | 50 000 | 50 000 | | 22 005,00 | 22 005,00 | 44,01 |
| 4010 | 533 902 | 7 730 000 | 8 263 902 | 49 750 | 3 487 480,00 | 3 537 230,00 | 42,80 |
| 4040 | 36 342 | 673 910 | 710 252 | 36 342 | 534 525,00 | 570 867,00 | 80,38 |
| 4100 | | 30 000 | 30 000 | | 5 077,00 | 5 077,00 | 16,92 |
| 4110 | 91 778 | 1 469 000 | 1 560 778 | 14 799 | 688 340,00 | 703 139,00 | 45,05 |
| 4120 | 13 080 | 210 000 | 223 080 | 2 078 | 71 887,00 | 73 965,00 | 33,16 |
| 4140 | | 10 638 | 10 638 | | | | |
| 4170 | | 140 000 | 140 000 | | 89 642,00 | 89 642,00 | 64,03 |
| 4210 | | 400 000 | 400 000 | | 231 128,00 | 231 128,00 | 57,78 |
| 4220 | | | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | 250 000 | 250 000 | | 90 036,00 | 90 036,00 | 36,01 |
| 4270 | | 190 000 | 190 000 | | 94 923,00 | 94 923,00 | 49,96 |
| 4300 | | 290 000 | 290 000 | | 198 971,00 | 198 971,00 | 68,61 |
| 4360 | | 100 000 | 100 000 | | 47 651,00 | 47 651,00 | 47,65 |
| 4380 | | 4 000 | 4 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | 4 000 | 4 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | | 32 000 | 32 000 | | 8 464,00 | 8 464,00 | 26,45 |
| 4410 | | 70 000 | 70 000 | | 23 867,00 | 23 867,00 | 34,10 |
| 4420 | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 4430 | | 115 000 | 115 000 | | 67 294,00 | 67 294,00 | 58,52 |
| 4440 | | 233 081 | 233 081 | | 233 078,00 | 233 078,00 | 100,00 |
| 4530 | | 10 000 | 10 000 | | | | 0,00 |
| 4590 | | 14 910 | 14 910 | | 14 910,00 | 14 910 | 100,00 |
| 4610 | | 70 000 | 70 000 | | 30 761,00 | 30 761,00 | 43,94 |
| 4700 | | 70 000 | 70 000 | | 21 831,00 | 21 831,00 | 31,19 |
| 6050 | | | | | | | |
| 6060 | 675 102 | 12 186 539 | 12 861 641 | 102 969 | 5 951 870,00 | 6 064 839,00 | 47,15 |

| | Plan 2020 | Wykonanie I półrocze 2020 | % |
|---|----------------|------------------------------|--------------|
| A 75095 Pozostała działalność: | | | |
| koszty działalności samorządów mieszkańców | 85 010 | 16 920,00 | 19,90 |
| Bank Żywności | 65 000 | 27 732,00 | 42,66 |
| Diety przewodniczących samorządów osiedli | 48 500 | 24 157,00 | 49,81 |
| Stowarzyszenie Zdrowe Miasto | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| Doplata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego | 117 128 | 117 128,00 | 100,00 |
| Składka na Związek Miast Bałtyckich | 11 000 | 0,00 | 0,00 |
| Stowarzyszenie dróg | 400 | 377,00 | 94,25 |
| Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej | 11 500 | 11 500,00 | 100,00 |
| | <u>339 538</u> | <u>197 814,00</u> | <u>58,26</u> |



Sprawozdanie z realizacji wydatków

na Promocję jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 rok

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

PLAN: 148.600,00 PLN

WYKONANIE: 65.728,72 PLN

1. Wynagrodzenia bezosobowe (par. 4170)

PLAN: 1.000,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4170.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)

PLAN: 7.500,00 PLN

WYKONANIE: 5.322,71 PLN

Wydatki obejmują:

- a) Umieszczenie reklamy w tygodniku i na stronie internetowej „Czasu Chojnic” – 3.690,00 PLN
- b) Koszt zakupu zestawów upominkowych z tradycyjnymi polskimi słodyczami, które wręczone zostały przedstawicielom partnerskiego miasta Emsdetten, w tym Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwa Miast podczas pobytu delegacji Chojnic w partnerskim mieście w związku z uroczystościami otwarcia Nowego Roku 2020 (styczeń 2020 r.) – 710,07 PLN
- c) Koszt zakupu artykułów spożywczych 100 sztuk paczków rozdanych przez Zastępcę Burmistrza w „Tłusty Czwartek” osobom handlującym na targowisku przy ul. Młodzieżowej – 170,64 PLN
- d) Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym lampki biurowej oraz torby do laptopa służącego do obsługi spotkań i prezentacji promocyjnych – 212,00 PLN
- e) Zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów w ramach programu obchodów 100-lecia powrotu Chojnic do Ojczyzny - 540,00 PLN.

3. Zakup usług pozostałych (par. 4300)

PLAN: 115.000,00 PLN

WYKONANIE: 54.514,92 PLN

Wydatki obejmują:

a) Usługi reklamowe i promocyjne:

- transmisje (relacje na żywo) lub retransmisje konferencji prasowych Burmistrza miasta Chojnice za pośrednictwem portalu internetowego Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie na płycie CD/DVD oraz ich archiwizacja w roku 2020 – 2.400,00 PLN

- umowa o umieszczenie reklamy w tygodniku lokalnym „Czas Chojnic”, której przedmiotem była publikacja artykułu promującego projekt Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi pt. „Prawie 80 mln zł na chojnickie deszczówki” – 3.690,00 PLN

- usługi reklamowo-informacyjne poprzez emisję ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach za pośrednictwem stacji radiowej Radio Weekend oraz zamieszczanie informacji prasowych w zakładce „Twój samorząd Chojnice – informator miejski” na portalu Radia Weekend weekendfm.pl – 9.225,00 PLN

- usługi promocyjne polegające na wykonywaniu zdjęć, obróbki graficznej wykonanych zdjęć oraz ich archiwizacji na płycie CD/DVD wraz z przekazaniem Zamawiającemu – 4.550,00 PLN

- reklama w gazecie Chojniczanin.pl - publikacja tekstu promującego projekt Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi pt. „Prawie 80 mln zł na chojnickie deszczówki” oraz komunikatu dotyczącego ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach – 492,00 PLN

b) Usługi realizowane w ramach współpracy z miastami partnerskimi:

- koszty noclegów oraz koszt wynajmu samochodu na trasie Chojnice-Emsdetten-Chojnice w związku z udziałem delegacji oficjalnej miasta Chojnice w uroczystościach Otwarcia Nowego Roku 2020 w partnerskim mieście Emsdetten – 6.882,47 PLN

- koszty współorganizacji programu obchodów 100-lecia powrotu Chojnic do Ojczyzny w zakresie organizacji pobytu i udziału w tych uroczystościach delegacji z europejskich miast partnerskich tj. z Emsdetten, Bayeux, Korsunia Szewczenkowskiego i Mozyra w dniach 30.01.2020 r. – 02.02.2020 r. – 22.981,50 PLN

c) Usługa promocji Chojnic poprzez sport przez Klub Sportowy Boxing Team Chojnice
4.000,00 PLN

d) Inne usługi: wydruk fotografii upamiętniających wizerunek Radnych Rady Miejskiej w Chojnicach kadencji 2018-2023 - 293,95 PLN.

4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (par. 4380)

PLAN: 10.000,00 PLN

WYKONANIE: 4.080,66 PLN

Sfinansowano koszty tłumaczenia korespondencji oficjalnej realizowanej w ramach współpracy partnerskiej miast, w tym m.in. z: Burmistrzem miasta Emsdetten, Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast i Stowarzyszeniem Fotograficznym „HAFV” z Emsdetten, Burmistrzem miasta Bayeux, Towarzystwem Francusko-Polskim w Bayeux. Ponadto sfinansowano koszty tłumaczenia programu obchodów 100-lecia powrotu Chojnic do Ojczyzny 1920-2020 oraz zatrudnienia tłumacza języka francuskiego na czas wizyty delegacji z Francji w związku z udziałem w w/w uroczystościach.

5. Podróże służbowe krajowe (par. 4410)

PLAN: 100,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

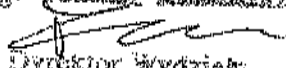
W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4410.

6. Podróże służbowe zagraniczne (par. 4420)

PLAN: 15.000,00 PLN

WYKONANIE: 1.810,43 PLN

Sfinansowano koszty podróży służbowej zagranicznej dla przedstawicieli miasta Chojnice do partnerskiego miasta Emsdetten w związku z uroczystościami Otwarcia Nowego Roku 2020 (styczeń 2020 r.).

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

Chojnice, dnia 06.07.2020 r.

SM.0641.2.2020

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

Straż Miejska w Chojnicach
według stanu na dzień 30.06.2020 r.

adres: 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1

telefon: (052) 397 97-80

fax: (052) 396 38-92

e-mail: sm@miastochojnice.pl

status organizacyjny – wydział UM

data powołania – 20.03.1991 r.

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgn Arkadiusz Megger

CZĘŚĆ I
EWIDENCJA ETATÓW

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

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mjr Artur Mejer

CZĘŚĆ II
EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

| Lp. | Wyposażenie | Liczba |
|-----|--|--------|
| 1 | Kajdanki zakładane na ręce | 19 |
| 2 | Palki 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 | 81 |
| 9 | Pojazdy: | 6 |
| | a) samochody | 2 |
| | b) motocykle | 0 |
| | c) motorowery | 0 |
| | d) rowery | 4 |
| 10 | Konie | 0 |

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

CEŁŚĆ III

EVIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

| Lp. | Rodzaje wykroczeń zawartych w: | Środek odpowiedzialności wycelowanej (art. 41 k. w.) | Stratywa nakładana w drodze mandatu karnego | | Wyniki dla sądu | Inny sposób zakończenia czynności... Odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom) | Ilość mandatów |
|-----|--|--|---|-------------|-----------------|---|----------------|
| | | | Ilość | Kwota | | | |
| 1 | Ustawa - Kodeks wykroczeń | 536 | 32 | 3 500,00 zł | 8 | 121 | 697 |
| | a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu | 84 | 3 | 800,00 zł | 0 | 31 | 118 |
| | b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym społecznym | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| | c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia | 10 | 0 | 0,00 zł | 0 | 63 | 73 |
| | d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji | 413 | 19 | 1 950,00 zł | 8 | 18 | 458 |
| | 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 | 3 | 3 |
| | h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| | i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej | 0 | 1 | 100,00 zł | 0 | 1 | 2 |
| | j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego | 29 | 9 | 650,00 zł | 0 | 4 | 42 |
| | k) szkocdnictwo leśne, polne i ogrodowe | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 1 | 1 |
| 2 | przepisach wprowadzających Kodeks pracy | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 20 | 13 | 1 250,00 zł | 1 | 8 | 42 |
| 4 | ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych | 4 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 21 | 0 | 0,00 zł | 1 | 41 | 63 |
| 6 | ustawie o ochronie zwierząt | 1 | 0 | 0,00 zł | 0 | 4 | 5 |
| 7 | ustawie o odpadach | 6 | 1 | 100,00 zł | 0 | 0 | 7 |
| 8 | ustawie - Prawo ochrony środowiska | 1 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|----|----------|----|-----|-----|
| 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 | ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ustawie o ochronie przyrody | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ustawie o recyklingu | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ustawie o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ustawie o bateriach i akumulatorach | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ustawie - Kodeks wyborczy | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe) | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| 21 | innych | 0 | 0 | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | 589 | 46 | 4 850 zł | 10 | 175 | 820 |

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

| Lp. | Pozostałe wyniki działania | Liczba |
|-----|--|--------|
| 1 | pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół | 10 |
| 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 | 5 |
| 5 | ujawnione przestępstwa | 0 |
| 6 | osoby ujęte i przekazane Policji | 9 |
| 7 | zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem | 2 |
| 8 | chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej | 380 |
| 9 | konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy | 106 |
| 10 | kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby | 0 |
| 11 | przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące | |
| | a) zakłócania ładu i porządku publicznego | 174 |
| | b) zagrożeń w ruchu drogowym | 274 |
| | c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami | 111 |
| | d) zagrożeń życia i zdrowia | 48 |
| | e) zagrożeń pożarowych (katastrof) | 8 |
| | f) awarii technicznych | 130 |
| | g) zwierząt | 111 |
| | pozostałe zgłoszenia | 121 |

STRAŻ MIEJSKA W CHOJNICACH

W I półroczu 2020 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

| Paragraf | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 550,00 | 6 972,06 | 13,79 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 192 000,00 | 547 004,59 | 45,88 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100 300,00 | 92 588,41 | 92,31 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 222 200,00 | 103 963,24 | 46,78 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 31 700,00 | 10 918,19 | 34,44 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 63 600,00 | 18 170,75 | 28,57 |
| § 4270 zakup usług remontowych | 35 500,00 | 5 096,50 | 14,35 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 19 900,00 | 1 070,70 | 5,38 |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 4 331,43 | 48,12 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 244,01 | 4,60 |
| § 4430 różne opłaty i składki | 9 000,00 | 860,00 | 9,55 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 300,00 | 31 263,58 | 99,88 |
| § 4700 szkolenia pracowników | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1 969 850,00 | 822 483,46 | 41,75 |

Dochody Straży Miejskiej:

§ 0570 - grzywny i kary

10 000,00

4 572,80

45,72

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Artur Męger

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.*

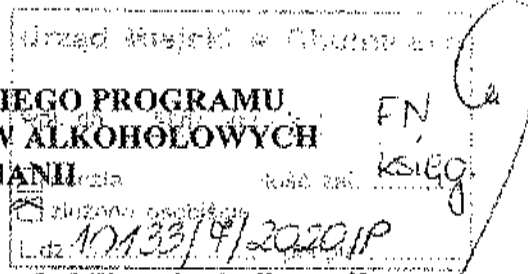
| Nazwa placówki / rodzaj zadania | Plan na rok 2020 | Wykonanie stan - 30.06.2020 r. | wykonanie w % |
|--|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 10.135.402,- | 5.084.033,63 | 50,2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 | 7.912.848,58 | 4.035.738,02 | 51,0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 8.995.336,- | 4.338.059,99 | 48,2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 9.995.814,- | 4.848.160,61 | 48,5 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | 6.018.009,37 | 3.296.120,57 | 54,8 |
| Ogółem wydatki szkół | 43.057.409,95 | 21.602.112,82 | 50,2 |
| - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz mat. eduk. i ćwicz. | --- | --- | --- |
| Przedszkole Samorządowe Nr 3 | | | |
| - wydatki bieżące | 1.135.943,- | 521.318,25 | 45,9 |
| - na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w PS Nr 3 | 20.681,- | 16.482,78 | 79,7 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli: | | | |
| - szkoły | 206.468,- | 67.354,33 | 32,6 |
| - w dyspozycji urzędu: | 9.636,- 364,- | 4.288,- --- | 44,5 --- |
| Zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” | 224.995,- | 224.995,- | 100 |
| Sfinansowanie prac komisji egzamin. związanych z awansem zaw. nauczycieli | --- | --- | --- |
| Dotacja dla: | | | |
| - Katolickiej Szkoły Podstawowej | 2.587.060,- | 1.180.821,50 | 45,6 |
| - na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci KSP | 139.160,- | 126.622,42 | 90,99 |
| - dotacja celowa na wyposażenie KSP w podręczniki oraz mat. eduk. i ćwicz. | --- | --- | --- |
| Dotacja dla: | | | |
| - niepublicznych przedszkoli | 7.782.036,- | 4.001.759,66 | 51,4 |
| - na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 2.145.525,- | 886.291,97 | 41,3 |
| - Przedszkola Katolickiego, | 1.090.080,- | 550.814,67 | 50,5 |
| - na stosowanie spec. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w Przed. Katol. | 56.740,- | 28.366,14 | 50,0 |
| Dotacje za zadania przedszkolne: | | | |
| - dla Gminy Chojnice | 85.300,- 8.000,- | 43.756,43 3.433,80 | 51,3 42,9 |
| Dowóz uczniów | 216.000,- | 50.516,73 | 23,4 |
| Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym: - stypendia - zasiłki szkolne | 122.000,- --- | 78.480,- --- | 64,3 --- |
| - Żłobek Miejski | 1.148.545,- | 492.137,06 | 42,8 |
| - dotacja dla Żłobków i klubu malucha prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne | 426.600,- | 152.850,- | 35,8 |

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

Wydatki realizowane poza budżetem

| Nazwa placówki | Plan na rok 2020 | Wykonanie stan - 30.06.2020 r. | wykonanie w % |
|--|------------------|--------------------------------|---------------|
| Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyniesienie do wykonywania określonej pracy | 16.162,- | 16.162,- | 100 |

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
Grzegorz Czarnowski



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK**

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

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 Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej..

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI: W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W I półroczu 2020r. udzielono 75 konsultacji. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy z firmą „TERAPEUTICA” z Bydgoszczy, Specjalisty Terapii Uzależnień i w ramach umowy zlecenia ze Specjalistką Terapii Uzależnień.

Wydatek 3825 zł.

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

- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka
- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

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

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

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz 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 2020 r. wynika, że komisja spotykała się 3 razy.

Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 24 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 15 osób na badanie do lekarzy biegłych, z czego wydano 8 opinii biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 11 osób.

Do sądu skierowano 10 spraw, a 8 spraw odłożono a/a.

Wydatek wyniósł 9.900 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 2020r. pokryto koszty 8 wydanych opinii.

Wydatek wyniósł 2.880 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 2020r. skierowano 10 spraw do sądu i pokryto opłatę sądową.

Wydatek wyniósł 1.000 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
- remont dachu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

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

Wydatek 429.161,53 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, przeprowadzenie remontu, malowanie, drobne naprawy.

W hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w I połowie 2020r. schronienie znalazły 5 kobiet i 6 dzieci.

Wydatek 11.501,69 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 2020r.:

- prawnik udzielił 82 porad;
- pedagog-socjoterapeuta udzielił 131 porad
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 76 porady;
- psycholog udzielił 309 porad;
- pedagog-psychoterapeuta udzielił 212 porad
- terapeuta uzależnień udzielił 75 porad

Razem: 885 konsultacji, z pomocy indywidualnej OPR w Chojnicach skorzystało 246 osób.

Wydatek wyniósł 7.200 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:

- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków,
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci.
- Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
- Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów klas I-III
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – klasa VII-VIII
- Grupa opiekuńczo-wychowawcza przy grupie rozwoju rodzina z elementami treningu kreatywności
- Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci
- Zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem gier planszowych
- Grupa Rozwoju Rodzica
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
- Trening uważności i kompetencji wychowawczych dla rodziców

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2020r. na grupy uczęszczało:

- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym 23 dzieci
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków – 12 osób
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci – 30 osób
- Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – 16 osób
- Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów klas I-III- 15 osób
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – klasa VII-VIII – 6 osób
- Grupa opiekuńczo-wychowawcza przy grupie rozwoju rodzina z elementami treningu kreatywności – 7 osób
- Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci – 10 osób
- Zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem gier planszowych – 21 osób
- Grupa Rozwoju Rodzica - 13
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików – 6 osób
- Trening uważności i kompetencji wychowawczych dla rodziców – 9 osób

Wydatek wyniósł 11.600 zł

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Na terenie miasta Chojnice działają 4 świetlice: Świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej; SP nr 1; SP nr 3; Świetlica im. Św. Franciszka. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej pokrywał koszty związane z zakupem artykułów papierniczych (koszt 1.527 zł) Z zaoszczędzonych pieniędzy świetlice planowały wyjścia do kin, na kręgielnię lub wycieczkę. Koszt 587 zł.

Kontynuacja dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic popołudniowych. Łączny koszt dożywiania wyniósł 1871,50 zł

Wydatek wyniósł 3985,50 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 jeszcze nie zrealizowane.

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

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział w koncercie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w akcji profilaktycznej pn. "Bezpiecznie chce się żyć". Wydatek 3.075 zł.

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 I półroczu 2020r. program „Fred goes net” ukończyło 6 osób. Prowadzenie cyklu spotkań „Spójrz Inaczej” w chojnickich szkołach przez pracowników OPR.

3. Działalność profilaktyczna skierowana bezpośrednio do dzieci i rodziców prowadzona na terenie szkół w formie zajęć profilaktyczno-wychowawczych z elementami programu „Spójrz Inaczej”

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Chojnickie szkoły
- Zaproszeni specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

Prowadzenie cyklu spotkań „Spójrz Inaczej” w chojnickich szkołach przez pracowników OPR.

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział najmłodszych w zajęciach w dniu 15.01.2020r. z panią Pauliną Wenta i Grażyną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Chojnic.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

SPOSÓB REALIZACJI:

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

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

SPOSÓB REALIZACJI:

01.01.2020 r. Abstynencki bieg noworoczny.

7. Zorganizowanie cyklu spotkań dla rodziców, pedagogów, wychowawców podnoszących kompetencje wychowawcze oraz wiedzę z zakresu uzależnień.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

W okresie od stycznia do czerwca 2020r. przeprowadzono 4 spotkania w 4 szkołach dla rad pedagogicznych dotyczących przyczyn sięgania po środki psychoaktywne przez młodych ludzi. Wydatek: 4.000 zł.

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

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

SPOSÓB REALIZACJI:

Świetlice profilaktyczne (świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, SP nr1; SP nr 3, Świetlica im. Św. Franciszka) miały możliwość korzystania z basenu raz w tygodniu po 1 godzinie. Wydatek 678,50 zł.

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

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

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

10. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Prowadzenie konta Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach na stronie facebook. Aktualizowanie informacji o OPR na stronie internetowej www.opr-chojnice.pl.

11. Organizacja długofalowej kampanii społecznej „STOP FAS” jako zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu alkoholu na rozwój dziecka w łonie matki.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- organizacje pozarządowe
- media lokalne
- zaproszeni goście

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadania nie zrealizowano.

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

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

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

W dniu 4.02.2020r. pracownicy OPR w Chojnicach brali udział w szkoleniu „Mediacje Rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów” w Gdańsku.

Wydatek 1.070,74 zł.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

W okresie od stycznia do czerwca 2020r. odbyło się w OPR w Chojnicach 1 spotkanie superwizji dla pracowników OPR przeprowadzone przez psychiatrę Marka Kobusa.

Wydatek 1.150 zł.

4. Przeprowadzenie szkolenia dla właścicieli lokali i sprzedawców napojów alkoholowych

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadania nie zrealizowano.

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 2020r. przeprowadzono 54 wizyty przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

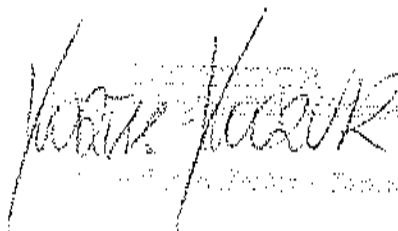
Wydatek 7.500 zł. W wyniku kontroli nie stwierdzono większych uchybień.

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 31.07.2020 r.

Sporządziła:



SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach odbyła 3 posiedzenia.
2. Podkomisja do spraw rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 24 razy.
3. Podkomisja do spraw obrotu napojami alkoholowymi – 18 posiedzeń.
4. Podkomisja do spraw profilaktyki – 3 posiedzenia.
5. Liczba przyjętych nowych wniosków o leczenie w zakresie uzależnienia od alkoholu – 38, w tym kobiet 7, mężczyzn – 31.
6. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisały 17 osób, w tym kobiet 5, mężczyzn 6.
7. Do sądu skierowano 10 spraw.
8. Wydano 8 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
10. Odłożono a/a 8 spraw .

Chojnice, dnia 31.07.2020 r.

Sporządził:

Przewodniczący
MKRPA w Chojnicach

Adam Kopczyński

SPRAWOZDANIE

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chojnicach

za I półrocze 2020 roku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

| DZIAŁ | PARAGRAF | ZADANIA | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOŚENIEK % |
|-------|---|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| 851 | 85195 OCHRONA ZDROWIA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | UW zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 OSRODKI WSPARCIA * DDP * NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MEZCZYZYN | UM zadania własne | 593 500,00 | 290 682,71 | 48,98 |
| | | UM zadania własne | 217 990,00 | 83 700,12 | 38,40 |
| | | RAZEM | 811 490,00 | 374 382,83 | 46,14 |
| | 85205 PRZEMOC W RODZINIE | UM zadania własne | 4 000,00 | 42,00 | 1,05 |
| | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | UW dotacje | 145 000,00 | 70 492,81 | 48,62 |
| | 85214 ZASADKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE | UW dotacje | 390 000,00 | 244 945,53 | 62,81 |
| | | UM zadania własne | 380 000,00 | 152 917,67 | 40,24 |
| | | RAZEM | 770 000,00 | 397 863,14 | 51,67 |
| | 85215 DODATKI MIESZKANOWY I ENERGETYCZNY | UW zadania zlecone | 2 142,00 | 1 393,42 | 65,05 |
| | | UM zadania własne | 1 240 000,00 | 573 574,03 | 46,26 |
| | | RAZEM | 1 242 142,00 | 574 967,45 | 46,29 |
| | 85216 ZASADKI STAŁE | UW dotacje | 1 460 520,00 | 866 810,09 | 59,35 |
| | 85219 UTRZYMANIE MOPS | UW zadania zlecone | 26 000,00 | 19 290,60 | 74,19 |
| | | UW dotacje | 545 750,00 | 279 272,60 | 51,17 |
| | | UM zadania własne | 2 266 766,00 | 1 017 766,34 | 44,90 |
| | | RAZEM | 2 838 516,00 | 1 316 328,94 | 46,37 |
| | 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | UW zadania zlecone | 233 500,00 | 179 701,51 | 76,96 |
| | 8522K OPIEKA WYTCHEMIOWA | UM zadania własne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85330 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | UW dotacje | 346 800,00 | 254 647,63 | 73,43 |
| | | UM zadania własne | 75 000,00 | 27 679,17 | 36,91 |
| | | RAZEM | 421 800,00 | 282 326,80 | 66,93 |
| | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ * CZUJKI CZADU * TELEOPIEKA * DDP | UM zadania własne | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UM zadania własne | 10 000,00 | 2 529,00 | 25,29 |
| | | UM zadania własne | 1 125 000,00 | 494 538,07 | 43,96 |
| 853 | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ * KPS Projekt " Stop wykluczeniu start na pracę | UM zadania własne | 89 555,00 | 8 800,00 | 9,72 |
| | | zadania Konkursowe UE | 159 256,00 | 73 831,88 | 46,36 |
| | | zadania Konkursowe UE | 235 728,00 | 94 088,92 | 40,00 |
| | | RAZEM | 484 539,00 | 176 720,80 | 36,47 |
| | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ * EPS Projekt " Gimnazj Program rewalidacji" | UM zadania własne | 34 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet państwa | 51 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadania Konkursowe UE | 439 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM - 149 - | 526 179,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------|
| 855 | 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | UW zadania zlecone | 35 000 000,00 | 21 689 122,48 | 61,97 |
| 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | UW zadania zlecone | 18 508 248,00 | 11 109 596,87 | 60,03 |
| | | UM zadania własne FA | 90 000,00 | 40 155,98 | 44,62 |
| | | RAZEM | 18 598 248,00 | 11 149 752,85 | 59,95 |
| 85503 KARTA BUŻEJ RODZINY * OGÓLNOPOLSKA KDR * KDR CHOJNICKA | | UW zadania zlecone | 4 000,00 | 744,00 | 18,60 |
| | | UM zadania własne | 126 861,00 | 41 289,63 | 32,55 |
| | | RAZEM | 130 861,00 | 42 033,63 | 32,12 |
| 85504 WSPIERANIE RODZINY Asystent rodziny | | UM zadania własne | 111 520,00 | 57 821,10 | 51,85 |
| | | środki konkursowe UW | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 111 520,00 | 57 821,10 | 51,85 |
| 85504 DOBRY START | | UW zadania zlecone | 1 384 150,00 | 3 204,32 | 0,23 |
| 85508 RODZINY ZASTĘPCZE | | UM zadania własne | 641 000,00 | 275 647,72 | 43,00 |
| 85513 SKŁADKI ZDROWOTNE OD ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH | | UW zadania zlecone | 155 000,00 | 123 934,86 | 79,96 |
| R A Z E M | | UW zadania zlecone | 55 313 040,00 | 33 126 988,06 | 59,89 |
| | | UW dotacje | 2 888 070,00 | 1 716 168,06 | 59,42 |
| | | środki konkursowe UW | 834 564,00 | 167 920,80 | 20,12 |
| | | UM zadania własne | 7 054 576,00 | 3 067 143,48 | 43,48 |
| | | Gratka państwa - EPS | 51 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 66 141 965,00 | 38 078 220,40 | 57,57 |

Chojnice dnia 31.07.2020r.

Wydatkowane środki przez MOPS w planie Urzędu Miasta na 2020r

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w paragrafie 2360 - 625.833,35 zł.

85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w paragrafie 2360 - 154.950,36 zł.

Urząd Miasta
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Krawczyk-Jasha

ROZDZIAŁ 85203
DOM DZIENNEGO POBYTU - ZADANIA WŁASNE

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % | | |
|-------|--------|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | 85203 | 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 600,00 | 318,05 | 19,88 | | |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 221 100,00 | 113 563,20 | 51,36 | | |
| | | 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 16 500,00 | 14 540,40 | 88,12 | | |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 38 700,00 | 21 119,80 | 54,57 | | |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 900,00 | 2 267,94 | 38,44 | | |
| | | 4170 UMOWA ZLECENIE | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 11 500,00 | 4 164,39 | 36,21 | | |
| | | 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 75 000,00 | 22 000,93 | 29,33 | | |
| | | 4260 ZAKUP ENERGII | 28 000,00 | 14 947,74 | 53,38 | | |
| | | 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 000,00 | 246,00 | 24,60 | | |
| | | 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 400,00 | 285,00 | 71,25 | | |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 000,00 | 11 594,81 | 38,65 | | |
| | | 4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA | 700,00 | 303,00 | 43,29 | | |
| | | 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE | 146 000,00 | 77 359,95 | 52,99 | | |
| | | 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 100,00 | 16,00 | 16,00 | | |
| | | 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 500,00 | 641,50 | 42,77 | | |
| | | 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 800,00 | 7 314,00 | 74,63 | | |
| | | 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | RAZEM | | | 583 500,00 | 290 682,71 | 49,98 |

ROZDZIAŁ 85203
NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYŹN - ZADANIA WŁASNE

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % | | |
|-------|--------|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 852 | 85203 | 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 292,00 | 228,17 | 17,66 | | |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 90 000,00 | 38 776,41 | 43,08 | | |
| | | 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 6 192,00 | 6 191,19 | 99,99 | | |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 21 500,00 | 10 290,29 | 47,86 | | |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 000,00 | 1 085,70 | 36,19 | | |
| | | 4170 UMOWA ZLECENIE | 25 900,00 | 14 705,00 | 56,78 | | |
| | | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 8 500,00 | 1 355,94 | 15,95 | | |
| | | 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 500,00 | 597,81 | 39,85 | | |
| | | 4260 ZAKUP ENERGII | 4 700,00 | 2 170,63 | 46,18 | | |
| | | 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 40 000,00 | 100,00 | 0,25 | | |
| | | 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 130,00 | 90,00 | 69,23 | | |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 300,00 | 3 474,36 | 41,86 | | |
| | | 4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA | 2 000,00 | 787,32 | 39,37 | | |
| | | 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 813,00 | 1 812,30 | 99,96 | | |
| | | 4440 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE | 2 713,00 | 2 035,00 | 75,01 | | |
| | | 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | RAZEM | | | 217 998,00 | 83 700,12 | 38,40 |

ROZDZIAŁ 85219
UTRZYMANIE MOPS - ZADANIA WŁASNE

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|--------|--|---|---|---------------------------------|
| 852 | 85219 | 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | Zadania własne UM 20 000,00 | Zadania własne UM 3 401,98 | 17,01 |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | Zadania własne UM 1 281 500,00 Dotacje UW 412 000,00 RAZEM 1 693 500,00 | Zadania własne UM 545 862,04 Dotacje UW 195 000,00 RAZEM 740 862,04 | 42,60 47,33 43,75 |
| | | 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | Zadania własne UM 111 000,00 Dotacje UW 34 000,00 RAZEM 145 000,00 | Zadania własne UM 90 830,82 Dotacje UW 34 000,00 RAZEM 124 830,82 | 81,83 100,00 86,09 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Zadania własne UM 169 300,00 Dotacje UW 80 100,00 RAZEM 249 400,00 | Zadania własne UM 111 504,39 Dotacje UW 36 650,00 RAZEM 148 154,39 | 65,86 45,76 59,40 |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | Zadania własne UM 34 100,00 Dotacje UW 11 000,00 RAZEM 45 100,00 | Zadania własne UM 10 950,83 Dotacje UW 4 972,00 RAZEM 15 922,83 | 32,11 45,20 35,31 |
| | | 4170 UMOWA ZLECENIE | Zadania własne UM 50 000,00 | Zadania własne UM 20 413,00 | 40,83 |
| | | 4200 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | Zadania własne UM 84 516,00 | Zadania własne UM 13 023,53 | 15,41 |
| | | 4260 ZAKUP ENERGII | Zadania własne UM 82 000,00 | Zadania własne UM 38 907,51 | 47,45 |
| | | 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | Zadania własne UM 6 000,00 | Zadania własne UM 553,50 | 9,23 |
| | | 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | Zadania własne UM 2 000,00 | Zadania własne UM 1 117,20 | 55,86 |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | Zadania własne UM 115 000,00 | Zadania własne UM 40 420,13 | 35,15 |
| | | 4360 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | Zadania własne UM 4 900,00 | Zadania własne UM 1 958,91 | 39,98 |
| | | 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE | Zadania własne UM 250 000,00 | Zadania własne UM 105 695,10 | 42,28 |
| | | 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | Zadania własne UM 1 000,00 | Zadania własne UM 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | Zadania własne UM 8 000,00 | Zadania własne UM 302,40 | 3,78 |
| | | 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | Zadania własne UM 35 150,00 Dotacje UW 8 650,00 RAZEM 43 800,00 | Zadania własne UM 30 996,00 Dotacje UW 8 650,00 RAZEM 39 646,00 | 88,18 100,00 90,52 |
| | | 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT | Zadania własne UM 0,00 | Zadania własne UM 0,00 | NDZIELNY |
| | | 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | Zadania własne UM 12 300,00 | Zadania własne UM 1 829,00 | 14,87 |
| | | RAZEM | Dotacje UW 545 750,00 Zadania własne UM 2 256 766,00 RAZEM 2 802 516,00 | Dotacje UW 279 272,00 Zadania własne UM 1 017 766,34 RAZEM 1 297 038,34 | 51,17 44,90 46,12 |

ROZDZIAŁ 85219
UTRZYMANIE MOPS - ZADANIA ZLECONE (WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA)

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|--------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 852 | 85219 | 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | Zadania zleczone UW 25 614,00 | Zadania zleczone UM 19 005,52 | 74,20 |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | Zadania zleczone UW 323,00 | Zadania zleczone UM 242,86 | 75,19 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Zadania zleczone UW 63,00 | Zadania zleczone UW 42,22 | 0,00 |
| | | RAZEM | 26 000,00 | 19 290,60 | 74,19 |

Chęciniec dnia 31.07.2020r.

66.5A. GOSPODARSTWO
w D10
4. Plan Rozwojowy
z 05.10.2019, 02.10.2019

| ROZDZIAŁ 85205 | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| PRZEMOC W RODZINIE - WŁASNE | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
| 852 | 85205 | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 500,00 | 42,00 | 8,40 |
| | | 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 4 000,00 | 42,00 | 1,05 |

| ROZDZIAŁ 85215 | | | | | |
|--|--------|--|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| DODATEK ENERGETYCZNY- ZADANIA ZLECONE DODATEK MIESZKANIOWY - ZADANIA WŁASNE | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
| 852 | 85215 | 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - WŁASNE | 1 240 000,00 | 573 574,03 | 46,26 |
| | | 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE | 2 100,00 | 1 366,10 | 65,05 |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- ZLECONE | 42,00 | 27,32 | 65,05 |
| | | RAZEM | 1 242 142,00 | 574 967,45 | 46,29 |

| ROZDZIAŁ 85228 | | | | | |
|---|--------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA ZLECONE | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
| 852 | 85228 | 3020 NAGRODY I WYDATKI USŁUBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 100,00 | 642,22 | 58,38 |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 154 180,00 | 122 131,89 | 79,21 |
| | | 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 20 950,00 | 20 949,91 | 100,00 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 30 800,00 | 23 162,23 | 75,20 |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 400,00 | 3 081,90 | 70,04 |
| | | 4170 UMOWA ZLECENIE | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 339,31 | 33,93 |
| | | 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 300,00 | 135,00 | 45,00 |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 300,00 | 298,05 | 99,35 |
| | | 4440 OPILSY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 950,00 | 7 461,00 | 74,98 |
| | | 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 3 050,00 | 1 500,00 | 49,18 |
| | | RAZEM | 233 500,00 | 179 701,51 | 76,96 |

| ROZDZIAŁ 85228 | | | | | |
|--|--------|--|------------------|---------------------------------------|-------------|
| OPIEKA WYCHOWNIOW - PROGRAM - ZADANIA WŁASNE | | | | | |
| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
| 852 | 85228 | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 UMOWA ZLECENIE | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH - 153 - | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY " Stop wykluczeniu- start na pracę "

ZADANIA WŁASNE I KONKURSOWE

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|--------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 853 | 85395 | 2367 zadania konkursowe UE | 159 256,00 | 73 831,88 | 46,36 |
| | | 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 83 519,00 | 64 117,80 | 76,77 |
| | | 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE -własne | 89 555,00 | 8 800,00 | 9,83 |
| | | 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 54 954,00 | 8 796,56 | 16,01 |
| | | 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 30 664,00 | 18 837,72 | 61,43 |
| | | 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 732,00 | 86,84 | 5,01 |
| | | 4137 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 13 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 UMOWY ZLECENIA | 32 197,00 | 2 250,00 | 6,99 |
| | | 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UM zadania własne | 89 555,00 | 8 800,00 | 9,83 |
| | | zadania konkursowe UE | 159 256,00 | 73 831,88 | 46,36 |
| | | zadania konkursowe UE | 135 728,00 | 94 088,92 | 69,31 |
| | | RAZEM | 484 539,00 | 176 720,80 | 36,47 |

ROZDZIAŁ 85395

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA CHOJNICE ZADANIA WŁASNE I KONKURSOWE

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | ZADANIA | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 | STOSUNEK % |
|-------|--------|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 853 | 85395 | 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | konkursowe | 185 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | własne Budżet państwa | 25 823,00 21 770,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | konkursowe | 32 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | własne Budżet państwa | 4 476,00 3 773,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | konkursowe | 4 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | własne Budżet państwa | 631,00 510,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4177 UMOWA ZLECENIE | konkursowe | 28 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 UMOWA ZLECENIE | własne Budżet państwa | 0,00 3 368,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | konkursowe | 60 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | własne Budżet państwa | 0,00 7 094,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4267 ZAKUP ENERGII | konkursowe | 6 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 ZAKUP ENERGII | własne Budżet państwa | 0,00 737,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | konkursowe | 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 ZAKUP ENERGII | własne Budżet państwa | 0,00 41,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | konkursowe | 111 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | własne Budżet państwa | 3 954,00 13 120,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4367 TELEFONIA KOMÓRKOWA | konkursowe | 4 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 TELEFONIA KOMÓRKOWA | własne Budżet państwa | 0,00 485,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4387 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | konkursowe | 6 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UM zadania własne | | 34 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet państwa | | 51 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania konkursowe | | 439 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | | 526 179,00 | 0,00 | 0,00 |

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - ZADANIA ZLECONE

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 855 | 85501 | 3620 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | 721,41 | 36,07 |
| | | 3710 ŚWIADCZENIA SPOLECZNE | 34 702 500,00 | 21 508 038,84 | 61,98 |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 157 350,00 | 97 492,56 | 61,96 |
| | | 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 25 000,00 | 18 609,52 | 74,44 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE | 30 800,00 | 19 942,79 | 64,75 |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 250,00 | 2 427,47 | 57,12 |
| | | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 90,00 | 45,00 |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 36 000,00 | 19 259,82 | 53,50 |
| | | 4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA | 2 000,00 | 1 166,35 | 58,32 |
| | | 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE | 28 000,00 | 14 106,72 | 50,38 |
| | | 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 ROZNE OPŁATY I SKŁADKI | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 7 800,00 | 7 267,00 | 93,17 |
| | | 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 35 000 000,00 | 21 689 123,48 | 61,97 |

ROZDZIAŁ 85502

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

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|--------|--|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 855 | 85502 | 3620 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 8 000,00 | 1 954,60 | 24,43 |
| | | 3710 ŚWIADCZENIA SPOLECZNE | 16 613 000,00 | 10 123 351,22 | 60,94 |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 315 206,00 | 178 990,87 | 56,79 |
| | | 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 28 151,00 | 28 150,49 | 100,00 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE | 1 404 136,00 | 702 187,53 | 50,01 |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 9 855,00 | 3 402,13 | 34,52 |
| | | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000,00 | 2 916,10 | 29,16 |
| | | 4280 ZAKUP ENERGII | 22 000,00 | 13 388,34 | 60,86 |
| | | 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 000,00 | 796,60 | 79,66 |
| | | 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500,00 | 315,00 | 63,00 |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50 000,00 | 31 050,66 | 62,10 |
| | | 4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA | 2 000,00 | 1 166,36 | 58,32 |
| | | 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE | 28 214,00 | 14 106,72 | 50,00 |
| | | 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 ROZNE OPŁATY I SKŁADKI | 400,00 | 104,34 | 26,09 |
| | | 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 12 300,00 | 7 267,00 | 59,08 |
| | | 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 3 000,00 | 449,00 | 14,97 |
| | | RAZEM | 18 508 248,00 | 11 109 596,87 | 60,03 |

ROZDZIAŁ 85502

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

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|--------|---|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 855 | 85502 | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,00 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 333,00 | 3 666,60 | 50,00 |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 735,00 | 147,00 | 20,00 |
| | | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 496,00 | 399,80 | 3,81 |
| | | 4310 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14 000,00 | 7 224,66 | 51,60 |
| | | 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE | 15 436,00 | 7 717,92 | 50,00 |
| | | RAZEM | 90 000,00 | 40 155,98 | 44,62 |

ROZDZIAŁ 85503

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

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|--------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 855 | 85503 | 4010 WYNAGRODZ. OSOBOWE PRACOWNIKÓW-ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY | 3 400,00 | 634,00 | 18,65 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY | 600,00 | 110,00 | 18,33 |
| | | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-WŁASNE DUŻA RODZINA CHOJNICKA | 126 861,00 | 41 289,63 | 32,55 |
| | | UM zadania zlecone | 4 000,00 | 744,00 | 18,60 |
| | | UM zadania własne | 126 861,00 | 41 289,63 | 32,55 |
| | | RAZEM | 130 861,00 | 42 033,63 | 32,12 |

ROZDZIAŁ 85504

WSPIERANIE RODZINY-ZADANIA WŁASNE
ASYSTENT RODZINY

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 855 | 85504 | 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | własne | 686,00 | 111,91 | 16,31 |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | własne | 82 800,00 | 40 426,00 | 48,82 |
| | | | Komisyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 82 800,00 | 40 426,00 | 48,82 |
| | | 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | własne | 5 254,00 | 5 253,43 | 99,99 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | własne | 15 900,00 | 7 993,84 | 50,28 |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | własne | 2 190,00 | 1 125,23 | 51,38 |
| | | 4200 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | własne | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA | własne | 1 200,00 | 390,69 | 32,56 |
| | | 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | własne | 3 360,00 | 2 520,00 | 75,00 |
| | | | UM zadania własne | 111 520,00 | 57 821,10 | 51,85 |
| | | | Komisyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | | 111 520,00 | 57 821,10 | 51,85 |

ROZDZIAŁ 85504

PROGRAM RZĄDOWY "DOBRY START" - ZADANIA ZLECONE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| 855 | 85504 | 3110 | 1 339 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ŚWIADCZENIA SPOLECZNE | | | |
| | | 4010 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | | |
| | | 4040 | 2 700,00 | 2 677,50 | 0,00 |
| | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | | | |
| | | 4110 | 6 300,00 | 461,49 | 7,42 |
| | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE | | | |
| | | 4120 | 880,00 | 59,33 | 6,74 |
| | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | |
| | | 4210 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | |
| | | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | | |
| | | 4700 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | | | |
| | | RAZEM | 1 384 150,00 | 3 204,32 | 0,23 |

ROZDZIAŁ 85508

RODZINY ZASTĘPCZE - WŁASNE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|-------|----------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 855 | 85508 | 4330 | 641 000,00 | 275 647,72 | 43,00 |
| | | ZAKUP USŁUG OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | |
| | | RAZEM | 641 000,00 | 275 647,72 | 43,00 |

Chojnice dnia 31.07.2020r.

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Elżbieta Kucharska

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

| DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|----------------------------|--------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 852 | 85213 | 4130 | dotr. U/W 145 000,00 | dotr. U/W 70 492,81 | 48,62 |
| | 85214 | 3110 | dotr. U/W 300 000,00 | dotr. U/W 244 945,53 | 62,81 |
| | | | własne UM 380 000,00 | własne UM 152 917,61 | 40,24 |
| | | | 770 000,00 | 397 863,14 | 51,67 |
| | 85214 | 5170 | dotr. U/W 1 460 570,00 | dotr. U/W 866 810,09 | 59,35 |
| | 85230 | 3110 | dotr. U/W 316 800,00 | dotr. U/W 254 647,63 | 73,43 |
| | | | własne UM 75 000,00 | własne UM 27 679,17 | 36,91 |
| | | | 421 800,00 | 282 326,80 | 66,93 |
| | 85295 | 4310 | własne UM - czujki czadu 18 500,00 | własne UM 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | własne UM - Teleopieka 10 000,00 | własne UM 3 529,00 |
| własne UM DPS 1 125 000,00 | | | | własne UM 494 538,07 | 43,95 |
| 1 153 500,00 | | | | 497 067,07 | 43,09 |
| 85508 | 4330 | własne UM 641 000,00 | własne UM 275 647,72 | 43,00 | |
| | | | | | 85513 |

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczępińska

WYKONANIE BUDŻETU

| DZIAŁ/ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|---|----------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| 852 - 85203 DOM DZIENNEGO POBYTU | 0830. | | 25 000,00 | 32 037,67 | 42,71 |
| 852 - 85219 MOPS - WPLATA ZA PRZEJAZDY SAMOCHODEM | 0830. | | 8 000,00 | 4 462,46 | 55,78 |
| 852 - 85220 USŁUGI OPIEKUŃCZE- WŁASNE | 0830. | | 85 000,00 | 49 714,73 | 58,49 |
| 852 - 85228 SPECIALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE- ZLECONE | .0830 | dochody przekazane do budżetu państwa prowinia dla UM | 9 380,00 494,00 | 4 121,80 216,95 | 43,94 43,92 |
| 855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REZYROWE Z UBEZPIECZENIA SPÓLNEGO | 0970. | zaliczka alim. UM -50% | 15 000,00 | 11 230,72 | 74,87 |
| | 0970. | zaliczka alim. do budż. Państwa - 50% | 15 000,00 | 11 200,71 | 74,67 |
| | 2360. | FA w tym dochód z tyt. aliment. do UM -40% | 231 118,00 | 69 071,30 | 29,89 |
| | 2360. | FA w tym dochód z tyt. aliment. do budż. państwa -60% | 346 677,00 | 103 606,95 | 29,89 |
| | 2360. | odsetki od FA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 - 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY | 2360. | dochody przekazane do budżetu państwa prowinia dla UM | 128,00 7,00 | 99,44 5,24 | 77,69 74,86 |
| 853 - 85395 STOP WYKLUCZENIU "START NA PRACĘ" | 097. | pozostałe dochody | 45,00 | 45,00 | 100,00 |

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczygińska

WSTĘP

Poniższy dokument stanowi sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r poz. 1507 z późn. zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską Chojnice Uchwałą Nr XXI/229/12 z dnia 2 lipca 2012 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.

Perspektywę wieloletnią w zakresie zadań polityki społecznej wyznacza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnic przyjęta Uchwałą Nr XIII/182/16 z dnia 22 lutego 2016r.

W od I do VI 2020 roku Ośrodek realizował następujące zadania z zakresu:

- Ustawy o pomocy społecznej:
 - 1/ zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym,
 - 2/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
- Ustawy o świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- Ustawy o pomocy państwa wychowaniu dzieci,
- Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życia”
- Ustawy o przeciwdziałania przemocy rodzinie,
- Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznym,
- Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku podjął działania w kierunku spełnienia warunków określonych w wyżej wskazanej ustawie poprzez wyodrębnienie w strukturze tut. Ośrodka, Środowiskowego Domu Samopomocy jako jednostkę samodzielną podlegającą bezpośrednio pod Urząd Miasta Chojnice od 2020 roku.

I INFORMACJE OGÓLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizuje zadania gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Struktura Ośrodka jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

Prawidłową realizację zadań oraz funkcjonowanie Ośrodka zapewnia kadra w skład, której wchodzi według stanu na 30 czerwca 2020 rok 65 pracowników zatrudnionych na umowę

w tym:

liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka przedstawia się następująco

- Dyrektor 1 osoba
- Dział Pomocy Środowiskowej – 24 osoby
 - o w tym : (Kierownik DPS-1 osoba , pracownicy socjalni 19 osób (w tym w rejonach 15 osób) 2 asystentów rodziny, dodatki mieszkaniowe – 2 osoby,)
- Dział Ekonomiczno – Administracyjny – 9 osób
- Usługi Specjalistyczne – 8 osób
- Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych -- 14 osób
 - o w tym: Kierownik ŚRiFA
- Ośrodki wsparcia – 9 osób
 - w tym:
 - o Dom Dziennego Pobytu – 7 osoby (terapeuti, kucharka i pomoc kuchenna)
 - o Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn – 2 osoby (w tym: Kierownik)

Inne formy zatrudnienia - 4 osoby (psycholog, informatyk, BHP, Obrona Cywila)

Wykształcenie wyższe posiada 44 pracowników, 8 policealne, 8 średnie, 5 zasadnicze zawodowe i podstawowe.

Specjalizacją zawodową legitymuje się 21 pracowników socjalnych Ośrodka,

W MOPS zatrudnia 11 pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, co sprawia, że wyznaczony dla jednostek samorządowych minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był osiągnięty i w związku z tym MOPS nie wnosił wpłat na fundusz PFRON

Na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 38 859 034,11zł z tego:

- na zadania zlecone środki otrzymane z budżetu państwa - 33 126 988,06 zł
- na powierzenie zadania środki otrzymane z budżetu państwa 1 716 168,06 zł,
- zadania konkursowe UE 167 920,80 zł
- na zadania własne środki z urzędu miasta -- 3 067 143,48 zł
- środki konkursowe z EFS – 0,00 zł
- środki konkursowe z § 2360 Urząd Miasta - 780 738,71 zł

- środki poza budżetowe z programu Funduszu Solidarnościowego 75,00 zł.

Zadania realizowane przez Ośrodek są finansowane ze środków Miasta(środki gminy), dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z dotacji pochodzą środki na realizację zadań zleconych gminie, z których finansowane są m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” „ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie „Dobry Start”.

Budżet Państwa dofinansowuje również niektóre zadania własne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe z pomocy społecznej, realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

II POMOC UDZIELONA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Realizacja pomocy i rodzaje świadczeń

W oparciu o ustawę pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach objął wsparciem w okresie od I-VI/2020 roku 924 środowiska, w których funkcjonowało łącznie 1.995 osób. Rozpatrzone 877 wniosków o pomoc.

Z pomocy społecznej mogą korzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Od 1 października 2018 roku kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej/suma dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku/ wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł.
- dla osoby w rodzinie - 528 zł.
- Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosiło 150% kryterium dochodowego /dla osoby samotnej lub rodziny/

Pomoc udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia i innych przyczyn wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności, które uzasadniają udzielenie pomocy społecznej.

Tabela I Przyczyny trudnych sytuacji życiowych rodzin w okresie od I-VI 2020 r

. Powody przyznania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się.

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--|---------------|-------------------------|
| Ubóstwo | 480 | 962 |
| Bezrobocie | 281 | 721 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 659 | 1.296 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 312 | 1.030 |
| Nieppełnosprawność | 512 | 962 |
| Alkoholizm | 89 | 109 |
| Bezdomność | 31 | 31 |
| Potrzeby ochrony macierzyństwa | 25 | 134 |
| Przemoc w rodzinie | 53 | 179 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 8 | 8 |
| Narkomania | 9 | 10 |
| Zdarzenie losowe | 0 | 0 |
| Kłęska żywiołowa i ekologiczna | 0 | 0 |

Najczęściej występującymi problemami trudnej sytuacji życiowej jest długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Zgodnie z ustawą świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana z urzędu. Decyzje administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, który przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej.

2. Świadczenia pomocy społecznej, przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej.

1) Zasiłki stałe (dział 852-85216)

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby nie więcej jednak niż 645 zł m-nie. Natomiast w przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie, nie więcej jednak niż 528 zł. m-nie. Tą formą pomocy objęto było w okresie od I-VI 2020 290 osób, 286 rodzin, liczba świadczeń wypłaconych 1.625 wydatkowano kwotę 866.810,09zł w tym:

- osoby samotnie gospodarujące 254 na kwotę 807.634,00zł
liczba świadczeń 1.441, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 560,47 zł

- osoby pozostające w rodzinie 36 na kwotę 59.176,09 zł
liczba świadczeń 184, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 321,61 zł

2) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. Sprawowania opieki przyznane przez Sąd (dział 852-85219)

Świadczenie przyznano 7 osobom --wypłacono 42 świadczenia na kwotę 19.005,52 zł. oraz koszty obsługi wyniosły 285,08 zł. Łączna kwota wynosiła 19.290,60zł.

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.

3) Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852-85214)

Tabela nr 2

| Zadania/formy pomocy | Wysokość środków finansowych | Dane liczbowe |
|---|------------------------------|--|
| Zasiłki i pomoc w naturze w tym: | 397.863,14zł. | |
| 1/Zasiłki celowe /na pokrycie kosztów gazu, energii, opłacenie czynszu, remontów, leczenia, zakupu odzieży, opału oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego, /pobytu w noclegowni*. | 112.679,45 zł. | Liczba rodzin: 199 Liczba osób w rodzinie: 462 |
| 2/Zasiłki celowe specjalne | 32.190,00 zł | Liczba osób, którym przyznano decyzją Świadczenie: 148 Liczba osób: 127 Liczba osób w rodzinach: 245 |
| 3/Sprawienie pochówku | 8.048,16zł | Liczba osób, którym MOPS sprawił pogrzeb 3 |
| 4/Zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa/przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej pomocy, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego | środkami z UW 244.945,53zł | Liczba osób, którym przyznano decyzją Świadczenie: 743 Liczba rodzin: 241 Liczba osób w rodzinach: 551 |

* opłacenie kosztów pobytu w placówkach dla osób bezdomnych - dla 15 osób /Wiele, Ryta-Wiślinka, „Agape” Borowy Młyn. Łączna kwota refundacji za pobyt wyniosła 79.541,80zł.

4) Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (dział 851-85195)

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku mają prawo, oprócz ubezpieczonych inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W tym przypadku potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja burmistrza lub osoby upoważnionej przez burmistrza do wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

W wyniku tego wywiadu ustala się, czy dana osoba spełnia wymogi określone do wydania decyzji. W okresie od I-VI/2020 r prowadzonych było 56 postępowań, w tym 6 wszczętych na wniosek zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych.

Na realizację zadania w I półroczu Ośrodek nie otrzymał dotacji.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dział 852-85213)

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

Składki zdrowotne opłacono od następujących świadczeń:

- zasiłku stałego dla 262 osób -1.434 świadczeń, na kwotę 70.492,81zł,

6) Program „Posilek w szkole i w domu”. (dział 852-85230)

Realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na lata 2018 -2022 oraz Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach. Do programu kierowane były osoby i rodziny, których dochód nie przekroczył 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz w wyjątkowych sytuacjach osób przekraczając powyższe kryterium.

Na realizację tego programu wydatkowano 437.232,16 zł w tym :

254.647,63 zł środki otrzymane z budżetu państwa

182.584,53 zł środki otrzymane z budżetu gminy, (w tym 154.905,36zł to środki z par.2360)

Najbardziej powszechną formą udzielonej pomocy były świadczenia rzeczowe tj. posiłki realizowane w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz posiłki wydawane przez Jadalnię „Caritas”

Z posiłków skorzystało 498 osób, w tym :

- dożywianiem w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej objęto pomocą 305 uczniów na kwotę **63.356,30zł**
- dożywianiem dzieci w przedszkolach objęto 53 dzieci na kwotę **5.050,50zł**
- pomocą w formie posiłków dla dorosłych w Jadalni Caritas przy kościele MPKP objęto 140 osoby na kwotę **154.905,36zł**.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 368 rodzin/ osób w rodzinach 592 / przyznano 1.584 świadczeń na łączną kwotę **213.920,00zł**.

Ponieważ zapewnienie ciepłego posiłku jest zadaniem priorytetowym tut. Ośrodek obejmuje dożywianiem dzieci w wieku szkolnym oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej nawet wówczas, gdy dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Taką formą wsparcia objętych było 41 dzieci oraz 18 osób dorosłych korzystających z posiłków w Jadalni Caritas.

7) Praca socjalna

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

Praca socjalna opiera się również na świadczeniu wszelkiego rodzaju poradnictwa, m.in. prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, a także na podejmowaniu różnych interwencji w celu załatwienia trudnych spraw klientów. Z wymienionego poradnictwa skorzystały 144 rodziny /osób w rodzinach 405/

Ten osobisty rodzaj usług społecznych znajduje zastosowanie nie tylko w działalności na rzecz ubogich, ale obejmuje większą populację potrzebujących pomocy, którymi są również osoby i rodziny samodzielne ekonomicznie, ale bezradne wobec trudności czy problemów jakie wystąpiły w ich życiu, a mających często związek z alkoholizmem, przemocą, bezrobociem, długotrwałą chorobą czy inwalidztwem.

Pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 388 rodzinom/ osób w rodzinach 902 (w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 88 rodzinom (osób w rodzinach 147)

8) Wolontariat.

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. W okresie sprawozdawczym pomoc wolontarystyczną świadczyło 2 wolontariuszy obejmowało wsparciem 4 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z pomocy społecznej (świadczyły pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych). Spotkania z dziećmi odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Pl. Niepodległości 7 oraz w szkole, średnio 1 raz w tygodniu (1- 3 h). Z w/wym. wolontariuszami zawarto porozumienia o wykonywaniu świadczeń

3. Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc instytucjonalna

Pomoc dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach obejmuje w szczególności:

- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usługi świadczone w ośrodka wsparcia (pobyt w domu dziennego pobytu oraz środowiskowym domu samopomocy)
- możliwość pobytu w domach pomocy społecznej

1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (dział 852-85228)

Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie, osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Pracownicy socjalni rozeznają potrzeby i prowadzą postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują m.in.: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Usługi świadczone są w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. Realizowane są przez stowarzyszenie „Spróbuj Sam” które zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z usług opiekuńczych korzystało 93 osób, liczba zrealizowanych godzin wyniosła 28.171 h, średnio m-nie 4.695 h. W okresie sprawozdawczym zmarło 8 osób objętych usługami opiekuńczymi, nowych środowisk przybyło 14.

Z bezpłatnych usług opiekuńczych korzystało 33 osoby, 31 osób zostało częściowo zwolnione z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi.

Na realizację zadania do 30.06.2020 roku otrzymano dotację w wysokości 625.833,35 zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 22,15 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 49.714,72zł.

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (dział 852-85228)

Obowiązek świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

W okresie sprawozdawczym usługami objęto 60 osób w tym 38 dzieci, wypracowano 1.363 godziny.

Koszt 1 godziny usług wynosił 34,16zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 179.701,51zł.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 4.338,75zł w tym:

dochody Urzędu Miasta 216,95zł dochody Urzędu Wojewódzkiego 4.121,80zł.

Usługi specjalistyczne świadczone są nieodpłatnie w przypadku gdy dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie.

2) Program Teleopieka (dział 852-85295)

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne, schorowane o małym samodzielnym Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej.

Do programu przystąpiło 8 osób, które zostały wyposażone w specjalny aparat telefoniczny oraz niewielki nadajnik w formie bransoletki lub wisiora. Osoba, która się źle poczuła, przewróciła lub chce wezwać pomoc musi nacisnąć czerwony przycisk w nadajniku. Urządzenie to wysyła sygnał alarmowy do Centrum Operacyjno- Alarmowego. Centrum podejmuje stosowną interwencję- nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustala przyczynę alarmu.

Każda osoba, która wymaga takiego wsparcia może bezpłatnie przystąpić do programu, w zależności od dochodu ponosi jedynie opłatę abonencką za dzierżawę urządzenia. Opłatę dostępową do systemu za wszystkich użytkowników ponosi miasto Chojnice.

Miasto Chojnice ponosi koszty dzierżawy urządzenia dla 5 mieszkańców, natomiast 3 osoby płacą indywidualnie. Koszt realizacji wyniósł 2.529,00zł.

3) Pobyt w Domy Pomocy Społecznej. (dział 852-85295)

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

O umieszczenie w domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych lub pomoc opiekuńcza jest niewystarczająca. Jednak umieszczenie w domu pomocy społecznej jest formą pomocy stosowaną tylko w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu innymi dostępnymi sposobami.

Gmina ponosiła opłatę za 28 osób, w tym 1 osobie rodzina częściowo uiszczala opłaty za pobyt z własnych środków. W okresie od I-VI 2020 roku wydatki związane z pobytem mieszkańców w DPS wyniosły 494.538,07zł Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS ponoszony przez miasto wynosił średnio 2.943,68 zł.

Osoby zostały umieszczone do następujących domów pomocy społecznej:

- DPS Chojnice- 10 osób,
- DPS Wilkowiczki 1 osoba
- DPS Puck 1 osoba,
- DPS Wysoka /k Tucholi – 1 osoba
- DPS Łosienice 1 osoba,
- DPS Rokocin 3 osoby,
- DPS Zaskoczyn 1 osoba,
- DPS Przytocko 1 osoba,
- DPS Machowinko 1 osoba,
- DPS Tucholanka 1 osoba,
- DPS Gniew 3 osoby,
- DPS Stawiska 1 osoba,
- DPS Stegna 2 osoby,
- DPS Damaszk 1 osoba

III. Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej .

1.Asystent Rodziny: (dział 855-85504)

Zadania gminy w zakresie wspierania rodzin naturalnych w prawidłowym funkcjonowaniu realizuje 2 asystentów rodziny.

Zadaniem w/w pracowników było organizowanie wsparcia dla rodziny zagrożonej potencjalnie umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej i pomoc rodzinie w odzyskaniu zdolności prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych tak, aby dziecko mogło powrócić ze środowiska zastępczego do naturalnego.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej pomoc taka odbywa się przez pracę z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu. Działania te mogą być realizowane m.in. przez przydzielenie rodzinie asystenta, udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego. .

W okresie od I-VI 2020 roku opieką asystenta objęto 32 rodzin z 82 dziećmi. Były to w szczególności rodziny, które miały problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W rodzinach tych niejednokrotnie współistniało wiele innych problemów, które zaburzały ich prawidłowe funkcjonowanie i nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi dzieci. Należy do nich: brak zatrudnienia, niezaradność, wyuczona bezradność uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie, uzależnienia, przemoc, przewlekłe choroby, samotne macierzyństwo niepełnosprawność.

Asystencji sporządzili wspólnie z rodzinami 25 planów pracy. Dokonali wspólnie z pracownikiem socjalnym 26 okresowych lub końcowych ocen sytuacji rodziny, a także sporządzili opinie dotyczące realizacji planu pomocy rodzinie i osiągniętych efektach na prośbę Sądu. Uczestniczyli w rozprawach sądowych w charakterze świadka, w ocenach sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, brali również udział w spotkaniach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny, współpracowali z wychowawcami, pedagogami szkolnymi oraz kuratorami.

Wydatkowano kwotę w wysokości 57.821,10zł

2. Instytucjonalna piecza zastępcza. (dział 855-85508)

W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, braku ich zgody i aktywności oraz stwierdzenia istotnych zaniedbań i nieprawidłowości w opiece i wychowaniu dzieci, koniecznym staje się odizolowanie dziecka od dotychczasowego środowiska wychowawczego poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej.

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

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

W okresie od I-VI 2020 roku umieszczono 4 dzieci w pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 78 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym:

- w rodzinnym domu dziecka- 16 dzieci
- w placówce opiekuńczo wychowawczej- 9 dzieci
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej- 24 dzieci
- w rodzinie zastępczej niezawodowej- 18 dzieci
- w rodzinie zawodowej – 11 dzieci

Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 275.647,72 zł.

IV. Pomoc udzielana na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie (dział 852-85205)

Jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest przemoc domowa. Ośrodek obok katalogu świadczeń udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, realizuje również zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym aktywnie uczestniczą pracownicy Ośrodka.

Głównym narzędziem pracy Zespołu jest Niebieska Karta. W przypadku sporządzenia Niebieskiej Karty A Zespół może powołać grupy robocze. W skład grup roboczych wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

W skład grup mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów , specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego omawiano sprawy związane z przemocą w rodzinie.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie wpłynęło 53 sprawy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Procedurę prowadzono w 81 środowiskach.

Odbyło się 117 posiedzeń grup roboczych w związku ze zgłoszona przemocą i prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty, wystosowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną i zbadanie wydolności wychowawczej rodziny, skierowano do Prokuratury 5 wniosków o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie oraz skierowano 20 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42,00zł

V. Rozdział 85502 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku zrealizował zadania wydając 11.109.596,87 zł. z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 10.792.197,76 zł.

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

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 9.192.736,22 zł
- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 922.615,00 zł.
- wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł. na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” stanowiły kwotę 8.000,00 zł.

Dodatkowo zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 668.846,54 zł. Koszty obsługi- 317.399,11 zł.

| Tabela nr 3 dane rzeczowo- finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych realizowanych przez MOPS w okresie I-VI 2020 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 | 9.192.736,22 zł | Liczba złożonych wniosków: 781 |
| | | Liczba wydanych decyzji: 1.535 |
| | | w tym 75 decyzje o odmowie przyznania świadczeń |
| | | Liczba rodzin pobierających św. rodzinne i świadczenia opiekuńcze: 3.117 |
| | | Liczba rodzin, pobierająca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 1.128 |

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

| Tabela nr 4- świadczenia wypłacone przez MOPS w okresie I- VI 2020 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 | 12.312 | 1.379.450,46 |
| 2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: | 5.648 | 738.048,95 |

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| urodzenia dziecka | 79 | 65.649,33 |
| opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 420 | 157.397,58 |
| samotnego wychowania dziecka | 694 | 133.069,29 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 1.425 | 150.306,95 |
| rozpoczęcia roku szkolnego | 542 | 2.772,56 |
| podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 97 | 8.007,62 |
| wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 2.391 | 220.845,62 |
| 3. Zasiłek pielęgnacyjny | 12.188 | 2.628.225,00 |
| 4. Świadczenie pielęgnacyjne | 1.854 | 3.350.735,00 |
| 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy | 274 | 169.202,00 |
| 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 158 | 158.000,00 |
| 6. Świadczenie rodzicielskie | 741 | 683.709,00 |
| II Zasiłek dla opiekuna | 162 | 100.440,00 |

Od I-VI/ 2020 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę **15.104 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 5- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez MOPS w okresie I- VI 2020 roku za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

| | wysokość środków finansowych | dane liczbowe |
|---|------------------------------|---|
| składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (rozdz.855-85502) | 668.846,54 zł. | Liczba osób którym opłacono składki: 263 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (rozdz. 855-85513) | 123.934,86 zł. | Liczba osób którym opłacono składki: 148 |

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

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

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

Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

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

| Tabela nr 6 świadczenia udzielone przez MOPS w okresie od I-VI 2020 roku na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | | |
|--|--|--|
| Forma pomocy | wysokość poniesionych środków finansowych | dane liczbowe |
| (rozdz. 855-85502) Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego | 922.615,00 zł | liczba rodzin: 251 liczba osób uprawnionych: 379 liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 20 liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 47 |

Informacje z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 184 dłużników alimentacyjnych.

W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 367.211,37 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 22.461,43 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów- z powodu śmierci 4 dłużników alimentacyjnych, na łączną kwotę 154.272,00 zł.

| Tabela nr 7- 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 | 37 wywiadów/oświadczeń |
| wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za | |

| | |
|--|--|
| uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 14 decyzji |
| przekazanie komornikowi sądowemu informacji o przebiegu działań | 119 informacji, w tym 24 mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń |
| przekazanie informacji organowi właściwemu wierzyciela (dot. sytuacji gdy świadczenia z FA są wypłacane przez inne ośrodki a dłużnik zamieszkuje na terenie miasta Chojnice) | 42 informacje |
| do komorników sądowych skierowano wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych | 17 wniosków |
| zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 9 dłużników |
| przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika | 15 dłużników |
| złożenie do Komendy Powiatowej Policji wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego | 11 wniosków |
| skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego w sprawie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego | 63 zawiadomienia |
| skierowanie do Starostwa Powiatowego w Chojnicach wniosku o zatrzymanie prawa jazdy | 1 wniosek |
| przekazanie informacji do 5 biur informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych | 95 nowych informacji |
| skierowanie do komorników sądowych wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego | 35 wniosków |

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 2019 r. poz. 2407 z późn. zm). Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde 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 8- świadczenia wychowawcze zrealizowane przez MOPS w okresie I- VI 2020 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | |
|---|---|--|
| Rozdz. 855-85501 | wysokość poniesionych środków finansowych | dane liczbowe |
| Świadczenia wychowawcze „500+” | na wypłatę świadczeń „500+” 21.508.038,84 zł na obsługę zadania: 181.083,64 zł | Liczba złożonych wniosków: 299 Liczba wydanych informacji i decyzji: 466 Liczba rodzin pobierających św. 4.441 Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze: 7.241 Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 43.248 |

Rozdział 85504 świadczenia dobry start

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

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

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

Tabela nr 8- świadczenia dobry start zrealizowane przez MOPS w okresie I- VI 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

| Rozdział 855-85504 | wysokość poniesionych środków finansowych | dane liczbowe |
|--------------------------|--|--|
| świadczenie dobry starty | na wypłatę świadczeń 0,00 zł. na obsługę zadania: 3.204,32 zł | w okresie sprawozdawczym brak wniosków do realizacji |

VI. Pomoc realizowana na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy prawo energetyczne.

1. Dodatek mieszkaniowy (dział 852-85215)

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym, i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Od 1 marca 2020 r kwota najniższej emerytury wynosi 1.200zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych od 1 stycznia 2004 roku w całości finansowana jest z budżetu gminy. Świadczenie przyznaje się na okres 6 – miesięcy. Jego wysokość stanowi różnica wysokości wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkania, a wskazanym ustawą procentowym udziałem średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 439 wniosków w tym pozostawiono 8 wniosków bez rozpatrzenia na podstawie art. 64 § 2 kpa. Wypłacono 3.710 świadczeń na łączną kwotę 573.574,03zł z czego użytkownikom lokali :

- w zasobach gminy - 1.268 dodatków mieszkaniowych na kwotę 308.809,28zł
- w zasobach spółdzielni mieszkaniowej - 393 dodatków na kwotę 57.566,41zł
- w zasobach wspólnot mieszkaniowych - 148 dodatków . na kwotę 23.314,62zł
- w zasobach TBS - 64 dodatków na kwotę 14.707,79zł
- w zasobach prywatnym - 1.831 dodatków na kwotę 167.339,47zł
- w innych zasobach - 6 dodatków na kwotę 1.836,46zł

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 462 w tym :

- 411 decyzji przyznających
- 10 decyzji odmownych

- 10 decyzji umarzających postępowanie
- 1 decyzja wygaszających
- 18 decyzje uchylające
- 9 decyzji wstrzymujących
- 3 decyzji anulujących wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia.

Zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego w 14 przypadkach z powodu zgonu świadczeniobiorców. Na okoliczność porównania danych we wnioskach z faktyczną sytuacją wnioskodawcy przeprowadzono 48 wywiadów środowiskowych.

2. Dodatek energetyczny (dział 852-85215)

Wypłata dodatku energetycznego zgodnie z art. 5f pkt. 1 ustawy jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, któremu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek przysługuje osobom które są uprawnione do dodatku mieszkaniowego oraz mają podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej nabywają prawo do dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r.- Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019r.poz.755z póź.zm.) i obwieszczenia Ministra Klimatu z dn. 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2020 r do 30 kwietnia 2021r.(MP. z 2020 r poz. 374) jego wysokość miesięcznie kształtuje się następująco: jednoosobowemu gospodarstwu domowemu przysługuje dodatek energetyczny w wysokości 10,94 zł m-nie, od dwu do czteroosobowego gospodarstwa domowego przysługuje dodatek energetyczny w wysokości 15,19 zł m-nie, natomiast od pięcioosobowego gospodarstwa domowego przysługuje dodatek energetyczny w wysokości 18,23zł m-nie.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 28 wniosków. Na realizację tego zadania wydano 1.393,42zł. z tego kwota 1.366,10zł na wypłatę 79 zryczałtowanych dodatków energetycznych. Koszty wypłacania odbiorcom wrażliwej energii elektrycznego dodatku energetycznego wyniosły 27,32zł, co stanowi 2% łącznej kwoty dotacji.

VIII. Realizacja projektów oraz programów na rzecz podopiecznych Ośrodka

1. Program Czujniki czadu. (dział 852-85295)

W styczniu 2018 roku została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu” Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa określonej grupy mieszkańców miasta poprzez zakup czujek tlenku węgla i bezpłatne zainstalowanie ich. W ramach tego programu przeprowadzono również działania edukacyjne, które prowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. Realizację programu przewiduje się w drugiej połowie 2020 roku.

2. Program Chojnicka Karta Dużej Rodziny. (dział 855-85503)

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, zamieszkującym 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 1,5 h raz w miesiącu
- ofert kina na 1 seans filmowy w miesiącu
- karnetów MZK uprawniających do przejazdu na terenie miasta Chojnice komunikacją miejską w ilości 3 karnetów po 6 biletów w miesiącu.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku złożonych zostało 25 nowych wniosków o wydanie karty, wydano 144 karty, w tym dla dzieci 78 kart, dla rodziców 66 kart.

W okresie sprawozdawczym z Chojnickiej karty dużej rodziny korzystało 761 rodzin.

Wydatkowano kwotę 41.289,63 zł. w tym:

- na basen Park Wodny Chojnice- kwota 5.337,93zł.
- na przejazdy miejską MZK- kwota 28.063,20zł.
- na bilety do kina- kwota 7.888,50zł.

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

3.Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. (dział 855-85503)

Program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny realizowany jest od czerwca 2014r. przysługuje rodzicom przynajmniej 3 dzieci, niezależnie od dochodu. Od 2019 roku program został rozszerzony o rodziców którzy kiedykolwiek wychowywali 3 i więcej dzieci, bez względu na ich wiek. Karta wydawana jest bezpłatnie każdej rodzinie. W okresie od I-VI/2020 roku złożono 78 nowych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym dla rodzin z dziećmi 31, natomiast dla samych rodziców 47. Wydano 266 kart z czego 150 dla rodziców oraz 116 kart dla dzieci. Ośrodek otrzymuje dotację w zależności od ilości wydanych kart. W okresie od I-VI/2020 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 744,00 zł.

4.Projekt kawa lub herbata dla Seniora.

Projekt rozpoczął się w 2013 roku. Celem projektu było przełamywanie stereotypów myślenia na temat starości, zachęcenie osób starszych do większej aktywności oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Każda osoba zameldowana w Chojnicach w wieku poprodukcyjnym mogła odebrać z MOPS dwa karnety, by odwiedzić kawiarnię z inną osobą. Karnet upoważniał do zakupu filiżanki kawy czy herbaty za symboliczną złotówkę ufundowaną przez Chojnickich restauratorów, w określonych godzinach. Projekt stał się rozpoznawalnym i był wysoko oceniany przez seniorów. Wydano 620 karnetów na kawę.

5.Prace społecznie użyteczne (dział 852-85295)

Program Prac Społecznie Użytecznych realizowany jest od marca do grudnia 2020 roku. Skierowany do 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem programu jest aktywizacja społeczno- zawodowa w/w osób korzystających jednocześnie z pomocy społecznej. W ramach prac osoby bezrobotne wytypowane przez pracowników socjalnych mogły przepracować maksymalnie dziesięć godzin tygodniowo, za które otrzymywały świadczenie nie pozbawiające ich prawa do świadczeń pomocy społecznej. Świadczenie wynosiło 8,30 zł za godzinę i było w 40% finansowane z Urzędu Miasta Chojnice, a w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy Chojnice. Miejsca wykonywania prac społecznie- użytecznych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu, Chojnickie Centrum Kultury, Szkoły Podstawowe oraz Park 1000-lecia. W ramach prac wykonywane były przede wszystkim prace gospodarczo-porządkowe.

6.Program pomocy żywnościowej

Pracownicy socjalni realizowali Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który polega na udzielaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomocą taka mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056 zł dla osoby w rodzinie po otrzymaniu skierowania od pracownika socjalnego. Pracownicy socjalni skierowali 1.655 osób (rodzin 612) dla odbioru żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Dystrybutorem żywności jest Chojnicki Bank Żywności.

7. Programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego – środki poza budżetowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach złożył wnioski na realizację następujących programów:

1) Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 roku życia (dział 852-8528)

Adresatami programu są osoby do 75 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagające usług opiekuńczych. Realizację usług rozpoczęto w czerwcu br., pomocą objęto 31 środowisk.

2) Opieka wychowawcza (dział 852-85228)

Program ten jest skierowany do osób sprawujących opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Realizację programu przewiduje się w drugiej połowie 2020 roku.

3) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (dział 853-85326)

Program jest adresowany do osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniami równoważnymi, które wymagają usługi asystenta. Wydatkowano kwotę 75,00zł (badania lekarskie pracownika). Z usług asystenta korzysta 1 osoba.

8. Programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizują następujące programy ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Celem projektów jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

1) „Stop wykluczeniu – start na pracę” (dział 853-85395)

Program jest realizowany w okresie od 1.01.2017 do 31.10.2022r i składa się z 4 edycji.

Każda edycja skierowana jest do 30 podopiecznych Ośrodka. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

W pierwszym półroczu 2020r. kontynuowana była druga edycja programu w której uczestniczyło 30 osób.

Każdy uczestnik otrzymał wsparcie pracownika socjalnego. Refundowana była opieka nad dziećmi uczestników projektu w przedszkolu. Ponadto uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych, min. w kursach: pracownik biurowy, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pracownik gospodarczy, operator wózka widłowego, pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV. Po ukończonych szkoleniach 10 osób odbywało staże zawodowe w chojnickich firmach. Uczestnicy otrzymywali stypendium szkoleniowe i stażowe.

Na realizację projektu w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **176.720,80 zł** w tym :

94.0888,92zł na zadania konkursowe EFS

73.831,88zł na dotacje, konkursy EFS

8.800,00zł środki własne gminy.

2) „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji ” (dział 853-85395)

Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz rodzin z problemem wychowawczym i z dysfunkcjami z rejonu ulic objętych rewitalizacją. Realizacja projektu

rozpocznie się po wybudowaniu obiektu na usługi społeczne przy ul. Dworcowej. Oddanie budynku na działania zaplanowane w projekcie przewidziane jest w drugiej połowie 2020 roku.

IX OŚRODKI WSPARCIA

1. Dom Dziennego Pobytu (dział 852-85203)

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice.

W okresie od I-VI/2020 roku z usług domu skorzystało 26 osoby, wydatkowano kwotę w wysokości 290.682,71zł. Do dyspozycji uczestników placówki są sala terapii zajęciowej, sala telewizyjna, jadalnia i ogród.

W ramach zajęć prowadzono treningi mające na celu utrzymanie sprawności umysłowej, manualnej i higieny a także trening budżetowy tj. indywidualne treningi właściwego zarządzania pieniędzmi i oszczędzania.

W ramach zajęć dodatkowych pensjonariusze domu cyklicznie wychodzą do kręgielni, uczestniczą w zajęciach gimnastycznych, biblioterapii i muzykoterapii. Ponadto prowadzone są warsztaty malarskie i kółko artystyczne. W wyniku współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych, schroniskiem dla Nieletnich oraz ŚDS podopieczni domu mogli zobaczyć okolicznościowe przedstawienia.

Lokalne media pomagają w organizacji imprez okolicznościowych oraz wycieczek.

Ponadto na terenie placówki funkcjonuje stołówka, w której wydawane są posiłki przygotowywane w Domu Dziennego Pobytu. Są to trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i kolacja w formie suchego prowiantu. Posiłki wydawane są odpłatnie.

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

2. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn (dział 852-85203)

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 okresie od I-VI/2020 z tej formy pomocy skorzystało 16 mężczyzn, liczba świadczeń 2.075. Na utrzymanie Noclegowni wydatkowano kwotę 83.700,12zł

W sytuacjach koniecznych związanych z interwencją straży miejskiej, policji, czy służby zdrowia przyjmowane były osoby z zewnątrz w celu udzielenia pomocy doraźnej w formie noclegu, posiłku czy ubrania do czasu ustalenia gminy właściwej miejscowo do udzielenia świadczenia na rzecz tej osoby, pomocy udzielono 25 osobom.

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

Na rzecz pensjonariuszy prowadzono następujące działania:

1/ profilaktyczne – celem przeciwdziałaniu zjawisku bezdomności:

2 osoby skierowano na leczenie odwykowe niestacjonarne

- 5 osoby podjęły terapię odwykową.

2/ aktywizujące – celem usamodzielnienia osób bezdomnych:

- 1 osoba uczestniczyła w kursach zawodowych w ramach EFS
- 7 osób usamodzielniało się i opuściło Noclegownię
- 2 osoby otrzymały mieszkanie komunalne.

Głównym problemem osób przebywających w placówce jest nadużywanie przez nie alkoholu.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczepanińska

SPRAWOZDANIE

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Chojnicach

za I półrocze 2020 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/143/19 z dnia 21 października 2019 roku z dniem 1 stycznia 2020r został wyodrębniony Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Chojnice.

ŚDS jest placówką dziennego pobytu posiadającą warunki lokalowe dla 38 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które potrzebują opieki osób drugich, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. W okresie sprawozdawczym z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 40 uczestników, wydatkowano kwotę w wysokości 379,934,14zł

Do zadań placówki należy:

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
- udzielanie pomocy w załatwianiu codziennych spraw, w tym osobistych
- prowadzenie terapii zajęciowej
- organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych
- integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.
- poradnictwo psychologiczne
- pomoc pensjonariuszom w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz załatwianiu spraw urzędowych

Ponadto w ramach pracowni kulinarnej uczestnicy otrzymują wyżywienie. Codziennie podaje się 2 posiłki tj. śniadanie i ciepły obiad. Uczestnicy w ramach zajęć przygotowują posiłki na imprezy okolicznościowe (np. Śniadanie Wielkanocne, Spotkanie Opłatkowe, Tłusty Czwartek itp.)

Realizacja powyższych zadań ma na celu m.in. wspomaganie samodzielności uczestników i ich aktywności w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego, kształtowanie samodzielności oraz rozwój zainteresowań uczestników.

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy działają następujące pracownie: kulinarna, stołarska, edukacyjna, plastyczna, krawiecka i witrażu.

Usługi w Domu realizowane są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych, zgodnie z indywidualnym planem wspierająco- aktywizującym dla każdego uczestnika.

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 dla 8 osób.

Z usług Klubu korzystało - 8 osób.

Do dyspozycji uczestników klubu są pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu.

Jako ośrodek wsparcia Klub Samopomocy zrealizował następujące cele:

- inicjował oddziaływania samopomocowe i rehabilitacyjne
- na bieżąco według potrzeb edukował rodziny w celu lepszego zrozumienia ich problemów i potrzeb związanych z chorobą
- przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu osób chorych i ich rodzin
- zapewniał dzienną specjalistyczną (8 godzinną) opiekę osobom cierpiącym na różne postacie zespołów otępiennych (głównie chorobę Alzheimera)
- wspierał rodziny, dla których sprawowanie stałej opieki jest niezwykle trudnym i obciążającym zadaniem
- rodzina/opiekun osoby chorej mógł liczyć na życzliwe wysłuchanie, poradnictwo psychologiczne i socjalne

W ramach terapii zajęciowej prowadzone były różne zajęcia terapeutyczne i treningi zbieżne z zajęciami uczestników DDP.

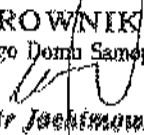
| ROZDZIAŁ 85203 - ZADANIA ZLECZONE | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| WZGLĘD | ROZDZ. | PARAGRAF | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I POŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
| 852 | 85203 | 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGORODZEŃ | 4 400,00 | 1 493,82 | 33,95 |
| | | 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 500 000,00 | 210 875,36 | 42,18 |
| | | 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 36 769,00 | 36 768,89 | 100,00 |
| | | 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 86 000,00 | 34 709,94 | 40,36 |
| | | 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 13 300,00 | 3 208,87 | 24,13 |
| | | 4170 UMOWA ZLECENIE | 60 000,00 | 25 231,55 | 42,05 |
| | | 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 30 283,00 | 8 241,98 | 27,22 |
| | | 4220 ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA PENSIONARIUSZY | 50 000,00 | 8 853,49 | 17,71 |
| | | 4260 ZAKUP ENERGII | 35 000,00 | 9 647,33 | 27,56 |
| | | 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | 159,90 | 1,60 |
| | | 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 400,00 | 270,00 | 67,50 |
| | | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50 000,00 | 20 200,48 | 40,40 |
| | | 4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA | 2 000,00 | 912,04 | 45,60 |
| | | 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE | 17 599,00 | 4 152,00 | 23,71 |
| | | 4410 PODKÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 500,00 | 2 442,50 | 54,28 |
| | | 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 17 022,00 | 12 766,00 | 75,00 |
| | | 4760 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 922 383,00 | 379 934,14 | 41,19 |

Chojnice dnia 31.07.2020r.

DOCHODY MOPS - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
WYKONANIE BUDŻETU

| DZIAŁ/ROZDZIAŁ | PARAGRAF | | PLAN NA 2020 | WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. | STOSUNEK % |
|--|----------|---------------------------------------|--------------|---|------------|
| 552 - 85203 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | 0690. | dochody przekazane do budżetu państwa | 13 219,00 | 7 030,39 | 53,18 |
| | | przebiegi dla UM | 696,00 | 370,04 | 53,17 |

Chejnice, dnia 31.07.2020


KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Piotr Jaschmawski

Chojnice, dnia 30.07.2020 r.

WIN. 0643.2.2020

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYDZIAŁU WINDYKACJI URZĘDU
MIEJSKIEGO W CHOJNICACH ZA OKRES 1.01.2020 - 30.06.2020 r.**

1. Sporządzono i przesłano do właściwych organów egzekucyjnych:

- 11 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Łączna kwota należności głównych wyniosła 961,60 zł – z czego do końca czerwca 2020 r. wyegzekwowano 50,00 zł, zakończono 1 postępowanie. Ponadto wyegzekwowano 1422,80 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach wcześniejszych, zamykając 10 spraw. Ponadto z tytułu kosztów upomnień wyegzekwowano łącznie 139,20 zł.
- 19 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu zajęcia pasa drogowego. Łączna kwota należności głównych wyniosła 11 160,10 zł - z czego do końca czerwca 2020 r. wyegzekwowano 3 448,55 zł. Nie odnotowano wpłat z lat wcześniejszych.

W analizowanym półroczu nie wpłynęły do wydziału dokumenty uzasadniające wystawienie tytułów wykonawczych w sprawach dot. opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. W przypadku opłat dodatkowych wyegzekwowano 194,25 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach wcześniejszych. Ponadto z tytułu kosztów upomnień wyegzekwowano łącznie 46,40 zł. W przypadku świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wyegzekwowano 2363,00 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

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 35 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do egzekucji należności dotyczących zwrotu świadczeń pobranych z funduszu alimentacyjnego. W sprawach tych oraz w sprawach wszczętych w latach poprzednich, opracowywano pisma procesowe mające zapewnić prawidłowy przebieg egzekucji.

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

4. W 63 sprawach prowadzono na bieżąco ewidencję analityczną wpłat uiszczanych indywidualnie przez dłużników oraz wpłat dokonywanych przez organy egzekucyjne w postępowaniach dot. należności związanych z odszkodowaniami za brak wskazania lokalu socjalnego m.in. uzgadniając wysokość zobowiązań z komornikami sądowymi. W I półroczu 2020 r. wyegzekwowano z tego tytułu 36 054,72 zł z tytułu należności głównych, odsetek oraz kosztów procesu.

5. Przeprowadzono 8 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje administracyjne. Dnia 13.03.2020 r. sporządzono wniosek do Wojewody Pomorskiego o przekazanie Gminie Miejskiej Chojnice dotacji celowej na powyższe postępowanie w łącznej kwocie 4 035,99 zł z czego 3 956,85 zł na zwrot podatku, a 79,14 zł na pokrycie kosztów postępowania. Dotację rozliczono sprawozdaniem okresowym z 26.05.2020 r.

6. Do wydziału wpłynęło 19 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. W 6 sprawach skierowano do sądu odpowiednie wnioski.

Otrzymują:

1. Wydział Finansowy w/m
2. A/a

DYREKTOR WYDZIAŁU
WINDYKACJI

mgr Tomasz Czupryniak

SPRAWOZDANIE

„DOTACJE 2020”
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHOJNICY
 W 2020 ROKU.

OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2020

W ramach otwartego konkursu ofert 40 organizacji pozarządowych wystąpiło z 75 wnioskami o dofinansowanie przedstawionych przez nie projektów. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto do realizacji 72 oferty złożone przez 35 organizacji pozarządowych. Jedna z organizacji pozarządowych odstąpiła od podpisania dwóch umów, natomiast dwie organizacje rozwiązały po jednej umowie za porozumieniem stron.

Projekty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

| Rodzaj zadania publicznego | Złożono projektów | Ilość organizacji, które złożyły oferty | Projekty zakwalifikowane do dofinansowania |
|---|-------------------|---|--|
| ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 | 19 | 33 (1 organizacja odstąpiła od podpisania 2 umów) |
| ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ | 33 | 17 | 33 |
| ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY | 1 | 1 | 1 |
| ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI | 2 | 2 | 2 |
| ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB | 2 | 2 | 2 |
| ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT | 1 | 1 | 1 |
| ZADANIA Z ZAKRESU EKOLOGII | 1 | 1 | 1 |

W I połowie 2020 roku w ramach dotacji przekazano środki finansowe w wysokości:

| Lp. | Rodzaj zadania publicznego | Przekazano |
|-----|--|------------|
| 1 | ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 97.500 |
| 2 | ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ | 405.200 |
| 3 | ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY | 5.000 |
| 4 | ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIĄZANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZENSTWAMI | 2.500 |

| | | |
|---|--|------------|
| 5 | ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM | 20.000 |
| 6 | ZADANIA Z ZAKRESU EKOLOGII | 3.000 |
| 7 | ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB | 780.738,71 |
| 8 | ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT | 240.000 |

DOTACJE PRZEKAZANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓLROCZU ROKU 2020:

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

| Numer umowy | Nazwa organizacji | Nazwa projektu | Przyznana kwota | Przekazano |
|-------------|---|--|-----------------|------------|
| 1 | Chojnickie Towarzystwo Tenisowe | Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego | 4.000 | 4.000 |
| 2 | Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK” | Szkolenie młodzieży w zakresie piłki koszykowej | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK” | Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej | 2.500 | 2.500 |
| 4 | Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach | Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej oraz zawody strzeleckie | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach | II Chojnicki Piknik Militaryny | 2.000 | 0 |
| 6 | Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach | Chojnickie Grand Prix klas mundurowych 2020 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice | Organizacja Gali Bokserskiej Chojnicki Boxing Show | 3.000 | 0 |

| | | | | |
|----|--|--|---------|---------|
| 8 | Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice | Organizacja przygotowań i uczestnictwa w sobotach sportowych. boks. | 11.000 | 0 |
| 9 | Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice | Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego | 14.000 | 12.000 |
| 10 | Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ” | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna | 32.000 | 25.000 |
| 11 | Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ” | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny lekkoatletyka | 3.500 | 3.500 |
| 12 | Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ” | Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci | 2.500 | 2.500 |
| 13 | Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ” | Udział w wyjazdowych zawodach biegowych zawodników ChKS Kolejacz Chojnice Sekcji Biegowej Florian | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ” | XXXVI Chojnickie Biegi Strażackie | 4.000 | 4.000 |
| 15 | Klub Sportowy „OSIR” | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo z piłki siatkowej | 3.500 | 3.500 |
| 16 | Klub Sportowy „OSIR” | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu | 9.500 | 9.500 |
| 17 | Uczniowski Klub Sportowy „KET” | Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych | 3.500 | 3.500 |
| 18 | Chojnicki Klub Żeglarski | Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej | 8.000 | 8.000 |
| 19 | Chojnicki Klub Żeglarski | Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie | 15.000 | 15.000 |
| 20 | Chojnicki Klub Żeglarski | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych | 100.000 | 80.000 |
| 21 | Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER” | Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i młodzieży, zawody wrotkarskie | 9.500 | 9.500 |
| 22 | Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice | Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, boks. | 10.000 | 10.000 |
| 23 | Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice | Organizacja przygotowań i uczestnictwa w sobotach sportowych, boks | 11.000 | 11.000 |
| 24 | Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A. | Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki | 27.000 | 25.000 |
| 25 | Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A. | Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej | 140.000 | 100.000 |
| 26 | Centrum Sztuk Walki Chojnice | „Chojnicka Letnia Akademia Sztuk Walki” | 2.000 | 2.000 |

| | | | | |
|---|--|--|--------|------------------|
| 27 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach „Razem” | Obchody Sportowego Dnia Dziecka pod hasłem „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI – BIERZ ŻYCIE GARŚCIAM!” | 2.500 | 2.500 |
| 28 | Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „Cyklista” | Organizacja wydarzeń związanych z rekreacją i krajoznawstwem rowerowym w sezonie 2020 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | Red Devils Futsal Club | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – futsal, beach soccer | 32.000 | 25.000 |
| 30 | Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO | Międzynarodowy cykl seminariów szkoleniowych aikido | 9.000 | 9.000 |
| 31 | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” | Organizacja szkolenia i udział w zawodach reprezentantów UKS „Ósemka” Chojnice | 9.000 | 9.000 |
| 32 | 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 | 5.000 | 5.000 |
| 33 | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” | Organizacja cyklu turniejów siatkówki MALPS – Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym | 4.000 | 4.000 |
| ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | |
| 34 | Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej | Organizacja V edycji festiwalu miast partnerskich InterTony w Chojnicach | 4.500 | 4.500 |
| 35 | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski | Muzeum bez wyjątku – przeżyjmy to sami. Zwiedzanie zamku krzyżackiego, Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego oraz rynku miasta w Bytowie | 500 | rozwiązano umowę |
| 36 | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski | Spotkanie kulturalno-integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych | 500 | 0 |
| 37 | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski | Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia | 500 | 0 |
| 38 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach | Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej | 1.500 | 1.500 |

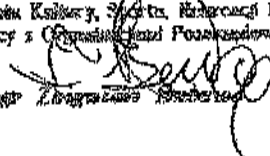
| | | | | |
|----|--|---|--------|---------------------|
| 39 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach | Wydanie biuletynu „Kłuka” | 500 | 500 |
| 40 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach | Kaszubski Teatr Amatorski dla Kultury Kaszub i Pomorza | 3.000 | 3.000 |
| 41 | Stowarzyszenie „Julian” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach | Festiwal piosenki obcojęzycznej „Euro-Song” Chojnice 2020 | 500 | nie podpisano umowy |
| 42 | Stowarzyszenie „Julian” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach | XXI Spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną „Cześć Polskiej ziemi” Chojnice 2020 | 500 | nie podpisano umowy |
| 43 | Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich | Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXIX Kwietniowe Spotkania z Poezją | 2.000 | 2.000 |
| 44 | Fundacja „Szarża Pod Krojantami” | Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r. | 7.000 | rozwiązano umowę |
| 45 | Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE” | Popularyzacja kultury Kaszub przez Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Kaszebe” w Chojnicach | 23.000 | 21.000 |
| 46 | Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY” | „Kaszubskim jesteśmy ludem” | 18.000 | 16.000 |
| 47 | Stowarzyszenie „Dworek Polski” | Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2020 | 3.000 | 3.000 |
| 48 | Stowarzyszenie „Dworek Polski” | Kultywowanie narodowego dziedzictwa przez Stowarzyszenie „Dworek Polski” | 2.000 | 2.000 |
| 49 | Stowarzyszenie „Dworek Polski” | VI Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej | 2.500 | 2.500 |
| 50 | Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej | Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2020 roku | 2.500 | 2.500 |

| | | | | |
|----|--|--|-------|-------|
| 51 | Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA” | Festyn Rycerski wraz z inscenizacją obłężenia Chojnic z 1466 r. – 22 sierpnia 2020 r. | 3.500 | 3.500 |
| 52 | Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA” | Przygotowanie i organizacja XXII Chojnickiego Filmobrania w 2020 r. | 1.000 | 1.000 |
| 53 | Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chojnicach | Spotkajmy się z Rodziną Kolpinga | 500 | 500 |
| 54 | Stowarzyszenie „Lektura” | VII Noc w Bibliotece „Spotkajmy się z kryminałem” | 1.000 | 1.000 |
| 55 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice | Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej | 4.000 | 4.000 |
| 56 | Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH „Pomerania” w Chojnicach | Chojniccy seniorzy rozwijają się | 500 | 500 |
| 57 | Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA | Kulturalne Chojnice z sztuką nieprofesjonalną | 2.000 | 2.000 |
| 58 | Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA | Warsztaty „Akademia Młodego Kompozytora i Producenta” | 3.000 | 3.000 |
| 59 | Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA | Miejski konkurs fotograficzny – „Chojnice jakich nie znamy – antyk w architekturze miasta” | 2.000 | 2.000 |
| 60 | Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA | Kulturalne Chojnice z Poezją | 2.500 | 2.500 |
| 61 | Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA | Kolekcje chojniczan – Wystaw się ! | 700 | 700 |
| 62 | Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA | Kulturalne Chojnice z Muzyką | 3.000 | 3.000 |

| | | | | |
|--|--|---|--------|--------|
| 63 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Święcia Św.Jana Chrzcziciela BAZYLIKA MNEJSZA | VII Letnie Koncerty Organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach | 9.000 | 9.000 |
| 64 | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno- Etnograficznego w Chojnicach | Konserwacja wraz z częścią rekonstrukcyjną zabytkowego, spreparowanego żurawia z kolekcji dr Jana Pawła Łukowicza | 500 | 500 |
| 65 | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno- Etnograficznego w Chojnicach | Konserwacja oraz częściowa rekonstrukcja zabytków archeologicznych | 800 | 800 |
| 66 | Chojnickie Stowarzyszenie Aikido | Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz VII Dni Kultury Japonii | 5.000 | 5.000 |
| ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY | | | | |
| 67 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice | Kolonia letnia z programem sportowo-rekreacyjnym | 5.000 | 5.000 |
| ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI | | | | |
| 68 | Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast | Przyjaźń bez granic | 1.200 | 1.200 |
| 69 | Fundacja Rozwoju Ziem Chojnickiej i Człuchowskiej | Wymiana młodzieży między miastami partnerskimi Emsdetten i Chojnice – Festiwal Przeciwko Rasizmowi i Dyskryminacji Deutenrockt w 2020 roku | 1.300 | 1.300 |
| ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM | | | | |
| 70 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice | Kolonia letnia z programem profilaktycznym | 20.000 | 20.000 |
| ZADANIA Z ZAKRESU EKOLOGII | | | | |
| 71 | Chojnicki Alarm dla Klimatu | Realizacja konkursu pod hasłem „Smogowi mówimy STOP” | 3.000 | 3.000 |

| ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ MAŁE GRANTY | | | | |
|---|---|---|-------|-------|
| 72/2020/ MG | Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP. Hufiec Chojnice | „Ze sportem za pan brat! Wędrownicy w podróży” | 1.200 | 1.200 |

| ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB | | | | |
|---|---|---|-----------|------------|
| 62/2019 z dn.31.12. 2019r. | „Spróbuj Sam” | „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w 2020 roku. 852-85228-2360 | 1.502.000 | 625.833,35 |
| 63/2019 z dn.31.12. 2019r. | Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach | „Zapewnienie gorącego posiłku dla ok. 135 osób dziennie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” 852-85230-2360 | 340,520 | 154.905,36 |
| ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT | | | | |
| KM.032. 1.2020 | Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt | Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTUŁISKÓ” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24 900-90013-2360 | 480.000 | 240.000 |

KIEROWNIK
 Referatu Kultury, Sportu, Młodzieży i
 Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 mgr Zdzisław Błaszczyk

Sprawozdanie – Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Chojnice

W pierwszym półroczu 2020 roku 4 organizacje pozarządowe oraz 6 osób fizycznych wystąpiły łącznie z wnioskami o przyznanie stypendium sportowego. Zgodnie z trybem przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – Uchwała nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, przyjęto do realizacji przyznano i przekazano stypendia sportowe zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Numer umowy | Stypendysta | Okres trwania | Wysokość stypendium /miesięcznie/ | Przekazana kwota |
|---|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930 S.A. | | | | | |
| piłka nożna | | | | | |
| 1 | 1/SS2020 | Bartosiak Mateusz | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 2 | 1/SS2020 | Drozdowicz Emil | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 3 | 1/SS2020 | Janukiewicz Radosław | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 4 | 1/SS2020 | Kuzimski Mateusz | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 5 | 1/SS2020 | Klabnik Martin | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 6 | 1/SS2020 | Mikołajczak Tomasz | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 7 | 1/SS2020 | Mudra Jan | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 8 | 1/SS2020 | Papikyan Agwan | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 9 | 1/SS2020 | Paprzycki Oskar | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 10 | 1/SS2020 | Pietruszka Przemysław | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 11 | 1/SS2020 | Podgórski Jacek | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 12 | 1/SS2020 | Rajch Marcin | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 13 | 1/SS2020 | Spychała Maciej | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 14 | 1/SS2020 | Trojanowski Marcin | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 15 | 1/SS2020 | Wachowiak Krystian | styczeń-czerwiec | 2.000 | 18.000 |
| 16 | 1/SS2020 | Wolski Bartosz | styczeń-czerwiec | 3.000 | 12.000 |
| 17 | 1/SS2020 | Żukowski Bartosz | styczeń | 3.000 | 3.000 |
| 18 | 10/SS/2020 | Sacharuk Michał | lutycz-czerwiec | 3.000 | 15.000 |
| 19 | 10/SS/2020 | Ziętarski Robert | marzec-czerwiec | 3.000 | 12.000 |
| Kwota łączna: | | | | | 312.000 |
| RED DEVILS FUTSAL CLUB | | | | | |
| piłka nożna halowa (futsal) | | | | | |
| 1 | 2/SS/2020 | Kolesnik Vitalij | styczeń-maj | 3.000 | 15.000 |
| 2 | 2/SS/2020 | Kąkol Jakub | styczeń-maj | 3.000 | 15.000 |
| 3 | 2/SS/2020 | Sobański Łukasz | styczeń-maj | 3.000 | 15.000 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 4 | 2/SS/2020 | Mallouk Morad | styczeń-maj | 3.000 | 15.000 |
| 5 | 2/SS/2020 | Guilherme Ildfonso Stefanoni | styczeń-maj | 3.000 | 15.000 |
| 6 | 2/SS/2020 | Mykyta Storozhuk | styczeń-maj | 2.500 | 12.500 |
| 7 | 2/SS/2020 | Laskowski Przemysław | styczeń-maj | 2.500 | 12.500 |
| 8 | 2/SS/2020 | Kartuszyński Sebastian | styczeń-maj | 2.500 | 12.500 |
| 9 | 2/SS/2020 | Medon Kristian | styczeń-maj | 2.500 | 12.500 |
| 10 | 2/SS/2020 | Mączkowski Jakub | styczeń-maj | 2.000 | 10.000 |
| 11 | 2/SS/2020 | Laskowski Dominik | styczeń-maj | 1.000 | 5.000 |
| 12 | 2/SS/2020 | Czarnowski Artur | styczeń-maj | 1.000 | 5.000 |
| 13 | 2/SS/2020 | Rodowicz Patryk | styczeń-maj | 500,00 | 2.500 |
| 14 | 2/SS/2020 | Kaczorowski Adrian | styczeń-maj | 500,00 | 2.500 |
| Kwota łączna: | | | | | 150.000 |

CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI

żeglarstwo

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------|------------------|--------|---------------|
| 1 | 3//SS/2020 | Kwaśna Magdalena | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 2 | 3//SS/2020 | Kosmański Patryk | styczeń-czerwiec | 1.500 | 9.000 |
| 3 | 3//SS/2020 | Pawłowska Agnieszka | styczeń-czerwiec | 1.000 | 6.000 |
| 4 | 3//SS/2020 | Szczukowski Jeremi | styczeń-czerwiec | 1.000 | 6.000 |
| 5 | 3//SS/2020 | Szulc Laura | styczeń-czerwiec | 1.000 | 6.000 |
| 6 | 3//SS/2020 | Krawczyk Jan | styczeń-czerwiec | 500,00 | 3.000 |
| Kwota łączna: | | | | | 48.000 |

KLUB SPORTOWY BOXING TEAM CHOJNICE

boks

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------------|--------|---------------|
| 1 | 4/SS/2020 | Burczyk Zuzanna | styczeń-czerwiec | 500,00 | 3.000 |
| 2 | 4/SS/2020 | Szymon Szczukowski | styczeń-czerwiec | 500,00 | 3.000 |
| 3 | 4/SS/2020 | Kotłęga Maciej | styczeń-czerwiec | 500,00 | 3.000 |
| 4 | 4/SS/2020 | Stefaniak Dominika | styczeń-czerwiec | 300,00 | 1.800 |
| 5 | 4/SS/2020 | Zygmańska Julia | styczeń-czerwiec | 300,00 | 1.800 |
| 6 | 4/SS/2020 | Kamińska Zuzanna | styczeń-czerwiec | 300,00 | 1.800 |
| 7 | 4/SS/2020 | Stefaniak Igor | styczeń-czerwiec | 300,00 | 1.800 |
| 8 | 4/SS/2020 | Augustyński Kamil | styczeń-czerwiec | 300,00 | 1.800 |
| kwota łączna: | | | | | 18.000 |

OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE

kajakarstwo

| | | | | | |
|---|----------|-----------------|------------------|-------|--------|
| 1 | 5/SS2020 | Olszewska Julia | styczeń-czerwiec | 2.000 | 12.000 |
|---|----------|-----------------|------------------|-------|--------|

lekkoatletyka

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|--------|--------|
| 1 | 6/SS/2020 | Stoltman Lech | styczeń-czerwiec | 3.000 | 18.000 |
| 2 | 8/SS/2020 | Morek Dominika | styczeń-czerwiec | 300,00 | 1.800 |

trójbój siłowy

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------|-------|
| 1 | 7/SS/2020 | Labun Justyna | styczeń-czerwiec | 1.000 | 6.000 |
|---|-----------|---------------|------------------|-------|-------|

karate tradycyjne

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------|-------|
| 1 | 9/SS/2020 | Bonik Oliwier | styczeń-czerwiec | 1.000 | 6.000 |
|---|-----------|---------------|------------------|-------|-------|

Sprawozdanie - nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia sportowe

W 2020 roku złożono 20 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Chojnice dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe zdobyte w 2019 roku.

Zgodnie z trybem przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu – Uchwała nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, przyjęto do realizacji wszystkie wnioski przyznano nagrody 20 osobom zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Nazwisko i Imię | Dyscyplina | Przekazana kwota |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|
| Chojnicki Klub Żeglarski | | | |
| 1 | Rybicka Zuzanna | żeglarstwo | 2.000 |
| 2 | Kobierowska Patrycja | kajakarstwo | 2.000 |
| 3 | Kalinowski Jacek | żeglarstwo | 1.000 |
| 4 | Adamiak Oskar | żeglarstwo | 1.000 |
| 5 | Sobczak Klara | żeglarstwo | 1.000 |
| 6 | Panaś Maciej | żeglarstwo | 500,00 |
| 7 | Laskowski Mirosław – trener | żeglarstwo | 1.500 |
| 8 | Jączkowski Karol – trener | żeglarstwo | 1.500 |
| 9 | Burczyk Milena – trener | żeglarstwo | 1.500 |
| 10 | Skwierawska Magdalena – trener | żeglarstwo | 1.500 |
| Razem | | | 13.500 |
| Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | | | |
| 11 | Dąbrowska Wiktoria | boks | 2.000 |
| 12 | Burczyk Zuzanna | boks | 2.000 |
| 13 | Szczukowski Szymon | boks | 2.000 |
| 14 | Gruchała Kewin | boks | 1.500 |
| 15 | Stefaniak Dominika | boks | 1.000 |
| 16 | Kamińska Zuzanna | boks | 1.000 |
| 17 | Zygmańska Julia | boks | 1.000 |
| 18 | Stefaniak Igor | boks | 1.000 |
| 19 | Augustyński Kamil | boks | 1.000 |
| 20 | Gruchała Marcin – trener | boks | 1.500 |
| Razem | | | 14.000 |

Sprawozdanie – stypendia Burmistrza Miasta Chojnice dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęło 24 wniosków o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami. Zgodnie z trybem przyznawania stypendiów – Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami przyjęto do realizacji 20 wniosków i przyznano stypendia zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Numer umowy | Stypendysta/tka | Okres trwania umowy | Przekazane stypendium |
|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 1/SK/2020 | Klajna Jacek | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 6.000 |
| 2 | 2/SK/2020 | Waldoch Filip | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 6.000 |
| 3 | 3/SK/2020 | Jaroszewicz Weronika | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 4.000 |
| 4 | 4/SK/2020 | Chylewski Wojciech | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 4.000 |
| 5 | 5/SK/2020 | Knitter Aleksander | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 4.000 |
| 6 | 6/SK/2020 | Kowalska Weronika | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 4.000 |
| 7 | 7/SK/2020 | Rutkowski Piotr | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 8 | 8/SK/2020 | Jarczyński Maciej | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 9 | 9/SK/2020 | Kurszewska Julia | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 10 | 10/SK/2020 | Lemańczyk Martyna | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 11 | 11/SK/2020 | Szreder Nicola | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 12 | 12/SK/2020 | Pawlak Amelia | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 13 | 13/SK/2020 | Pecyna Oliwia | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 14 | 14/SK/2020 | Starzewski Szymon | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 15 | 15/SK/2020 | Kwapisz Olivia | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 16 | 16/SK/2020 | Czapiewski Dominik | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 17 | 17/SK/2020 | Szyska Marta | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 18 | 18/SK/2020 | Rybacka Amelia | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 19 | 19/SK/2020 | Mosek Natalia | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| 20 | 20/SK/2020 | Kitowska Kinga | 3.06.2020 do 31.12.2020 | 2.000 |
| Razem | | | | 56.000 |

Sprawozdanie – doroczne nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury

W 2020 roku wpłynęło 7 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Chojnice.

Zgodnie z trybem przyznawania nagród – Uchwała Nr IX/121/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dn. 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania; zrealizowano wszystkie wnioski i przyznano nagrody następującym osobom zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Nazwisko i imię | Wnioskodawca | Dziedzina | Przekazana nagroda |
|----|--------------------|--|--------------|--------------------|
| 1. | Szopińska Viktoria | Radny RM Kazimierz Jaruszewski | teatr | 1.500 |
| 2. | Kowalska Weronika | Chojnickie Centrum Kultury | muzyka | 500,00 |
| 3. | Szyszka Marta | Chojnickie Centrum Kultury | taniec | 500,00 |
| 4. | Cysewski Wiktor | Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok” | taniec | 500,00 |
| 5. | Janicka Kinga | Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok” | taniec | 500,00 |
| 6. | Lewińska Karolina | Szkoła Podstawowa nr I w Chojnicach | muzyka | 500,00 |
| 7. | Kuc Maciej | Radny RM Kazimierz Jaruszewski | muzyka | 500,00 |
| | | | Razem | 4.500 |

Sprawozdanie z finansowania imprez kulturalnych

Imprezą kulturalną w pierwszym półroczu 2020 roku zorganizowaną przez Urząd Miejski w Chojnicach, sfinansowaną przez Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi było 100-lecie Powrotu Chojnic do Ojczyzny.

Impreza odbywała się w dniach 27.01.2020 do 1.02.2020 r.

Wydatki związane ze 100-leciem Powrotu Chojnic do Ojczyzny wyniosły 109.000 złotych.

W organizację 100-lecia Powrotu Chojnic do Ojczyzny składało się: koncert zespołu LaoChe, koncert Grupy MoCarta, inscenizacja wkroczenia wojsk wielkopolskich do Chojnic z 1920 roku, uroczysta gala z okazji 100-lecia z wręczeniem statuetek, pamiątkowe wspólne zdjęcie chojniczan na Starym Rynku Chojnicach, wystawa Janusz Trzebiatowskiego pt.: „Katedra”

Imprezą towarzyszącą było przeprowadzenie gry historycznej „Ku Wolności Tura” z udziałem harcerzy z Chojnic.

Burmistrz Miasta Chojnice
mgr Zdzisław Góral

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUŻETU
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W
CHOJNICACH W I połowie 2020 ROKU
INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA 2016-2020**

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

W ramach inwestycji:

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

W roku 2019 rozstrzygnięto wszystkie przetargi, podpisano wszystkie (9) umowy na całkowity zakres projektu. Całkowita wartość podpisanych umów na rbn to kwota około 74,65 mln zł (bez aneksów). Całkowita wartość projektu (roboty budowlane, nadzory, wykupy, projekty, inne) to kwota około 80,63 mln zł. Wartości z wniosku o dofinansowanie to odpowiednio 56,08 mln zł (roboty budowlane) i 62,04 mln zł wartość projektu. Po przetargach wartość inwestycji wzrosła o około 18,6 mln tj. około 30 %. Realizacja zadania w latach 2018-2022.

W ramach zawartych umów w roku 2019 wykonano następujące roboty:

1. Część: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz

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

ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice

umowa: BI.272.4.2018 z 19.03.2018 r.

Wartość umowy: 5.448.350,78 zł (6.265.285,54 zł z aneksem)

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W I półroczu 2020 roku wydano: 753.799,36 zł.

Stan zaawansowania robót:

Zakończono prace przy asfaltowaniu ulic (Zawiszy Czarnego, Pomorska, Błękitnej Armii, Jedności, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta, Jagiełły i Królowej Jadwigi), natomiast na ulicy Batalionów Chłopskich roboty są w trakcie przygotowania do asfaltowania.

Trwają prace przy uporządkowaniu terenu, Wykonawca przygotowuje materiały do odbiorów technicznych i odbioru końcowego.

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

Wykonawca: **Konsorcjum firm:**

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice

Partner konsorcjum: PHUP Instal Sp. z o.o., Niezychowice 74, 89- 600 Chojnice

umowa: BI.272.9.2018 z 27.04.2018 r.

Wartość umowy: 11.189.808,58 zł (11.373.272,51 zł po aneksie)

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W I półroczu 2020 r poniesiono nakłady finansowe na kwotę: 3.002.369,35zł.

Stan zaawansowania robót:

Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" w rejonie ul. Szymborskiej – trwają prace wykończeniowe przy skarpowaniu i budowie drogi technologicznej.

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

Wykonawca: **MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. Prosta 26, Łozienica, 72-100 Goleniów**

umowa: BI.272.17.2018 z 18.07.2018 r.

Wartość umowy: 19.780.000,00

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W 2020 wydano: 7.844.295,64 zł

- wykonano prace przy regulacji Strugi Jarcewskiej- regulacja koryta,
- zakończono budowę kolektorów deszczowych na trasach:
 - -ulica Wałowa- Zbiornik Fatimska,
 - -Rondo Solidarności-Plac Piastowski,
 - -Urząd Skarbowy- ul. Zielona (bez przepustu),
 - -Struga- ul. Mickiewicza,
 - -Struga-ul. Pietruszkowa.
- trwają prace związane z budową Zb. Fatimska
- trwa opracowanie dokumentacji geodezyjnej

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

Wykonawca: **Konsorcjum firm :**

Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy – lider konsorcjum

Partner 1: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Partner 2: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Sp. z o.o., Niezychowice 74, 89-600 Chojnice

umowa: BI.272.1.2019 z 06.02.2019 r.

Wartość umowy: 8.171.477,18 zł

w tym : Gmina Miejska Chojnice 6.064.366,35 zł

Powiat Chojnicki 2.107.110,83 zł

Termin wykonania: **30.11.2020 r.**

Wykonano kolektory deszczowe wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Łużycka, Angowicka(fragment), Brzozowa (od Parku 1000-lecia do ul. Dworcowej), Kaszubska.

Pozostało do wykonania oznakowanie poziome; zatoka na ul. Angowickiej, zjazd na ul. Kaszubskiej przy firmie Duet;

W I półroczu 2020 r. wydano 3.079.889,56 zł.

5. Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. K., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

Umowa: **BI.272.10.2019 z 25.09.2019 r.**

Wartość umowy: **16.668.469,50 zł**

Termin wykonania: **30.09.2022 r.**

Poniesiony koszt w 2020: 2.255.509,11 zł

Zakres zadania obejmuje:

- 1) Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
- 2) Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach
- 3) Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach
- 4) Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator nr 22, Separator nr 23.

6. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.

Wykonawca: WO- KOP Wojciech Drewezyński, ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice

umowa: **BI.272.7.2019 z 22.07.2019 r.**

Wartość umowy: **8.497.876,62 zł.**

W tym:

Gmina Miejska Chojnice 7.812.733,46 zł.

Powiat Chojnicki 685.143,16 zł.

Termin wykonania: **30.09.2022 r.**

W I półroczu 2020 roku wydano **1.062.495,28 zł**

Wykonano kolektor deszczowy w ul. Isaaka Gottfryda Goedtkego (od ul. Prochowej do ul. Sępoleńskiej).

7. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

Wykonawca: WO- KOP Wojciech Drewezyński, ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice

umowa: **BI.272.9.2019 z 22.07.2019 r.**

Wartość umowy: **2.086.079,18 zł.**

Termin wykonania: **30.09.2022 r.**

W 2019 roku nie poniesiono kosztów.

Wykonano odcinek kolektora deszczowego w ul. Subisława.

8. Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową - ul. Grunwaldzka.

UMOWA NR: BI.272.8.2019 zawarta dnia 22.07.2019 r.

Wykonawca :

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Partner 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Sp. z o.o., Niezychowice 74, 89-600 Chojnice

Partner 2: Firma Marbruk Spółka z o.o. Sp.k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

kwota umowy **560.343,88 zł**

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono kosztów.

Rozpoczęto roboty przy kanalizacji deszczowej.

9. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.

UMOWA NR: BI.272.6.2019 zawarta dnia 22.07.2019 r.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

kwota umowy **2.507.648,96 zł**

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono kosztów.

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

Wykonawca: **SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee - akcyjna spółka uproszczona)** Siedziba: 15-27 Rue Du Port, Parc de l'Ile, 92022 Nanterre, Francja

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

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

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

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

umowa: **BI.272.5.2018 z 22.03.2018 r.**

Wartość umowy: **867.150,00 zł**

Środki Gminy Miejskiej Chojnice: **841.584,45 zł**

Środki Powiatu Chojnickiego: **25.565,55 zł**

Termin wykonania: **15.11.2020 r.**

W I półroczu 2020 r nie poniesiono nakładów finansowych

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

Wykonawca: B&B Jan Burglin, Ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice

umowa: BI.272.18.2018 z 30.08.2018 r.

Wartość umowy: 119.000,00 zł

Termin wykonania: 15.11.2020 r.

W I półroczu 2020 r nie poniesiono kosztów.

II. „Dokończenie robót budowlanych obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (dofinansowanie projektu 4,5 mln zł)

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Byszewski Andrzej, ul. 18 Pułk Ułanów 19, 89-600 Chojnice

Umowa: BI.272.3.2020 z dnia 16.03.2020

Wartość umowy: 491.385,00 zł

Termin wykonania: 30 czerwca 2020 r.

Roboty wykonano zgodnie z umową. Trwają czynności odbiorowe.

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

1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej

termin wykonania: 12.10.2020 r.

Trwa procedura przetargowa

Zakres robót obejmuje:

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

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

1. Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej

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

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

w terminie: 30.10.2019 r. (po aneksie termin- 31.07.2020 r.)

kwota: 6.139.933,68 zł (po aneksie 6.274.700,11 zł.)

Środki Gminy Miejskiej Chojnice: 2.682.345,87zł

Środki Powiatu Chojnickiego: 3.592.354,24zł

umowa: BI.272.14.2018 z 25.06.2018 r.

Trwa realizacja ścieżki przy ul. Towarowej, Al. Brzozowej, Piłsudskiego, Warszawskiej i Dworcowej.

Trwają przygotowania do odbioru. Termin – koniec lipca.

Trwa realizacja doświetleń przejść dla pieszych przy w/w ulicach.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie : 683,38 zł

2. Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem

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

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

w terminie: 30.09.2020 r. (po aneksie - 30.01.2021 r.)

za kwotę: 7.695.392,91 zł (po aneksie - 8.849.579,40 zł.)

umowa: BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r.

Uzyskano pozwolenie na budowę dworca autobusowego i przebudowę ul. Nad Dworcem ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zakończono roboty rozbiórkowe budynków. Rozpoczęto prace budowlane.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie: 950.543,39 zł.

3. Budowa parkingu przy ul. Towarowej

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

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

w terminie: 30.06.2021 r.

za kwotę: 2.186.938,62 zł

umowa: BI.272.8.2020 z 18.05.2020 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca winien złożyć dokumentację na pozwolenie na budowę w terminie do dnia 31.08.2020 r.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono kosztów.

V. „Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza – podgrzewana murawa”

Wykonawca: Anmed Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 32 Dzierżysław, 48 - 130 Kietrz

w terminie: 15.10.2020 r.

za kwotę: 5.748.842,88 zł

umowa: BI.272.1.2020 z 02.03.2020 r.

Poniesione wydatki: 4.016.487,48 zł

Wykonano prace polegające na:

- wymianie nawierzchni trawiastej naturalnej boiska piłkarskiego wraz z podbudową, pole gry boiska piłkarskiego 105,0 x 68,0 m oraz wydzieleniu z terenu boiska treningowego ze sztucznej trawy w półkolu południowo-wschodnim dwóch pól rozgrzewkowych dla piłkarzy podczas meczów ligowych o wymiarach 16,0 x 5,0 m
- wykonaniu instalacji ogrzewania murawy boiska piłkarskiego (instalacji przeciwołodziowej)
- przebudowa instalacji nawadniania boiska piłkarskiego
- wykonaniu drenażu boiska piłkarskiego obejmującą przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie boiska oraz budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z przepompownią

- przebudowę instalacji teletechnicznej w obrębie boiska piłkarskiego (wew. instalacja)
 - rozbiórkę istniejącej klatki sportowej do rzutu młotem i dyskiem, montaż nowej klatki do rzutu młotem i dyskiem (Aneks do projektu – tom II)
- Do wykonania pozostał:
- węzeł ciepłowniczy

VI. Przebudowa byłej drogi nr 22

W trakcie postępowania przetargowego.
W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

**VII. Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
UMOWA NR :BI. 272. 11. 2019 zawarta dnia 21.10.2019r**

Wykonawca :

Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

kwota umowy **6.760.000,00 zł**

Wydatki w I półroczu 2020 r - **1.670.001,40 zł**

Stan zaawansowania:

Wykonano kanalizację deszczową na ulicy Winogronowej, trwają prace przy nasypie, wykorytowano odcinek ulicy Winogronowej oraz częściowo wykonano chodniki , położono sieć instalacji gazowej i częściowo sieć elektryczną, dokonano wycinki drzew i krzewów.

VIII. Projekt budowy ul. Rzepakowej.

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariola Michalak**

ul. Bukowa 121A

60-567 POZNAŃ

Umowa nr BI-272.5.2019 z dnia 18.07.2019 r.

termin: 31.03.2020 r.

za kwotę: 33.900,00 zł.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono kosztów.

W przygotowaniu pozwolenie na budowę.

IX. "Budowa odcinka ulicy I. Krasickiego od ulicy H. Bielickiej do Prochowej z łącznikiem ciągu pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem" Budowa ul. Krasickiego w Chojnicach

Wykonawca: **Marbruk Sp. z o.o. Sp.k.**

ul. Długa 1, 89-600 Chojnice

Umowa nr BI.272.4.2020 z dn. 18.05.2020 r.

termin: 16.11.2020 r.

za kwotę: 788.183,26 zł

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie: 168,00 zł (aktualizacja kosztorysów i opłata za dziennik budowy)

X. Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)

1. Budowa ulic Rodziewiczówny i Konarskiego

Wykonawca: **AD-BET Adrian Paszko**

Chojniczki, ul. Widokowa 21, 89-606 Charzykowy

Umowa nr: BI.272.6.2020 z dn. 18.05.2020 r.

termin: 16.11.2020 r.

za kwotę: 428.778,64 zł

2. **Budowa ulic Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (2 odcinki)**

Wykonawca: Marbruk Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Długa 1, 89-600 Chojnice

Umowa nr BI.272.7.2020 z dn. 18.05.2020 r.

termin: 16.11.2020 r.

za kwotę: 588.563,51 zł

3. **Budowa ul. Gdańskiej, działka nr 1828**

Wykonawca: Marbruk Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Długa 1, 89-600 Chojnice

Umowa nr BI.272.5.2020 z dn. 18.05.2020 r.

termin: 16.11.2020 r.

za kwotę: 97.396,96 zł

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie: 454,00 zł (aktualizacja kosztorysów i zakup dzienników budów)

Ogłoszono przetarg na nadzór inwestorski (dot. pkt IX i X)

XI. Projekt Drogi do Igiel

W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

XII. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap

Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

umowa: BI.272.3.2019 z 14.06.2019 r.

wartość umowy: 1.341.150,43 zł

termin wykonania: 15.01.2020 r.

zakończono i odebrano roboty dnia 09.01.2020r

W I półroczu 2020 roku wydano 362.939,43 zł.

Sporządził:
Jacek Demozych



Chojnice, 30.06.2020r.

Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2020 r. Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

| Lp. | Nazwa i opis zadania | Wartość całkowita zadania [zł] | Wartość wykonana w 2020r. [zł] | Informacje dodatkowe |
|-----|--|---|---|--|
| 1. | <p>Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach</p> <p>Lider: Gmina Miejska Chojnice</p> <p>Partnerzy: 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach 2. Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 20 w Chojnicach 3. Wspólnota Mieszkaniowa "ul. Dworcowa 23 w Chojnicach" 4. Wspólnota Mieszkaniowa "Chojnice-Dworcowa 28" 5. Wspólnota Mieszkaniowa Chojnice ul. Piłsudskiego 22 6. Wspólnota Mieszkaniowa Zwirki i Wigury 11 w Chojnicach 7. Wspólnota Mieszkaniowa Towarowa 1 Chojnice</p> | <p>9.427.737,51 zł (planowana w umowie o dofinansowanie wartość całego projektu, tj. łącznie zadań Gminy Miejskiej Chojnice i Partnerów Projektu).</p> <p>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)</p> | <p>142.775,29 zł (łącznie wartość wydatków zrealizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach w roku 2020 w ramach zadań Gminy Miejskiej Chojnice)</p> | <p>Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 4 przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Chojnice złożono 26 maja 2017r. Na projekt składają się 3 inwestycje komunalne:</p> <p>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.</p> <p>Ponadto projekt obejmuje realizację drobnych inicjatyw rewitalizacyjnych w formie warsztatów dla mieszkańców.</p> <p>W dniu 22 grudnia 2017r. Burmistrz Miasta Chojnice podpisał w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice (oraz jej Partnerów) z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej 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 przedłużono z uwagi na prośby Partnerów Projektu oraz wydłużenie terminu realizacji zagospodarowania Wzgórza Ewangelickiego. Planowany termin zakończenia projektu: 30.06.2021r.</p> <p>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”. Całość stanowi tzw. zintegrowany projekt rewitalizacyjny.</p> <p>W pierwszej połowie 2020 roku Gmina Miejska Chojnice złożyła w imieniu własnym i Partnerów Projektu dwa zbiorcze/sprawozdawcze wnioski o płatność w dniach: 6 marca i 5 czerwca 2020r. Każdorazowo składało się na nie osiem częściowych wniosków o płatność, w tym wniosek Gminy Miejskiej Chojnice oraz 7 Partnerów - Spółdzielni</p> |

| | | | | |
|----|--|--------------|---|---|
| | | | | <p>Mieszkańców i sześciu Wspólnot Mieszkańczych. Ponadto zakończono pracę nad finansowym wnioskiem o płatność złożonym do Instytucji Zarządzającej w dniu 9 grudnia 2019r., w ramach którego Gmina Miejska Chojnice zawnioskowała o refundację poniesionych wydatków w latach 2017-2019 dotyczących zadań inwestycyjnych miasta Chojnice. Łączna wartość wydatków przedstawionych we wniosku o płatność wyniosła 3.299.874,29 zł, w tym wydatków kwalifikowalnych 3.065.813,30 zł. W wyniku rozliczenia wskazanego wniosku o płatność na konto Gminy Miejskiej Chojnice w dniu 02.06.2020r. wpłynęła refundacja w wysokości 2.287.465,17 zł.</p> <p>Częściowe wnioski o płatność Partnerów Projektu złożone do 30.06.2020r. stanowiły sprawozdania z prowadzonych przez Spółdzielnię i Wspólnoty prac w ramach projektu. Żaden z Partnerów nie złożył do tego czasu finansowego wniosku o płatność i nie ubiegał się o refundację nakładów poniesionych w minionym okresie.</p> <p>W okresach objętych sprawozdaniami Wydział prowadził obsługę projektu w systemie SL2014 i czynności kontrolne sprawozdań przedstawianych przez partnerów projektu: Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach oraz Wspólnoty Mieszkańcze. Ponadto dokonywano bieżących wyjaśnień Partnerom Projektu w związku ze składanymi zapytaniami w drodze korespondencji mailowej i papierowej. Jednocześnie wydział weryfikował (pod względem zgodności z dokumentacją aplikacyjną) dokumentację dotyczącą zmian zakresu rzeczowego lub doszczegółowienia zakresu prac przedkładaną przez Partnerów Projektu i przekazywał ją do uzgodnienia do Instytucji Zarządzającej. Weryfikował również dokumentację dotyczącą postępowań na wybór wykonawców robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez Partnerów Projektu, w tym dokumentację Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach. Dokumentacja ta otrzymała ocenę ex-ante Instytucji Zarządzającej.</p> <p>W pierwszej połowie roku 2020r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę dla zadania inwestycyjnego: -WM Żwirki i Wigury 11 w Chojnicach (inwestycja polegająca na remoncie fundamentów, elewacji, dachu i jego elementów, klatki schodowej oraz zagospodarowaniu otoczenia pozostawała w trakcie realizacji).</p> <p>W minionym okresie kontynuowano prace budowlane na mieniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach dotyczące 2 zamierzeń inwestycyjnych w ramach których zagospodarowano otoczenie budynku przy ul. Drzymały 28 i przeprowadzono remont dachu na ul. Warszawskiej 19.</p> <p>Prace budowlane polegające na remoncie fundamentów, elewacji, dachu i jego elementów oraz zagospodarowaniu otoczenia realizowane były również we WM Towarowa 1 Chojnica.</p> <p>W minionym okresie w pozostałych Wspólnotach Mieszkańczych, tj. Dworcowa 23 i Piłsudskiego 22 realizowano tylko prace projektowe.</p> <p>W roku 2020 uzyskano ocenę ex-post Instytucji Zarządzającej dla aneksu nr 1 z Wykonawcą Robót budowlanych we WM Warszawska 20.</p> <p>Zakres poszczególnych zadań Gminy Miejskiej Chojnice realizowanych w ramach przedmiotowego projektu przedstawia się poniżej.</p> |
| a. | Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. | 2 959 004,97 | - | Zadanie zakończone w 2019r. |

| | | | | |
|----|--|--------------|--|---|
| b. | <p>Towarowej</p> <p>Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia</p> | 1.496.162,00 | <p>Ogółem wydatki na zadanie w I poł. 2020 r. 0,00 zł</p> <p>Realizacja rzeczowa procesu budowlanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”;</p> <p>Wydział BI.</p> | <p>Zadanie przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Niezbędna powierzchnia użytkowa wynosi około 235 m². Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji.</p> <p>Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecił opracowanie badań geotechnicznych i wspierał wydział BI w przygotowaniu postępowań przetargowych w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który przystąpił do realizacji inwestycji lecz nie ukończył je w przewidzianym umową terminie. W związku z powyższym zadanie kontynuowano w 2020 roku. W I półroczu zlecono i wykonano prace budowlane związane z dokończeniem budowy. Wydział PRiWZ współpracuje na bieżąco z wydziałem BI w zakresie rozliczania dofinansowania zadania, uzyskiwania opinii Instytucji Zarządzającej dot. zamówień publicznych oraz działań promocyjnych.</p> |
| c. | <p>Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach</p> | 3.147.845,00 | <p>Ogółem wydatki na zadanie w I poł 2020r. 142 775,29 zł</p> <p>Realizacja rzeczowa procesu budowlanego Wydział KM.</p> | <p>Zadanie obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniulubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring. 2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rołbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. <p>W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecił opracowanie badań geotechnicznych i wspierał wydział KM w przygotowaniu postępowań przetargowych. Nie udało się jednak wyłonić wykonawcy, w związku z czym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wprowadzenie zmiany w sposobie realizacji zadania polegającej na odstąpieniu od realizacji tego zamierzenia inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj na rzecz realizacji w pierwszej kolejności postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a następnie wykonawcy robót budowlanych dla tego przedsięwzięcia. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na tę zmianę. Wykonawców dokumentacji i robót na część dotyczącą zagospodarowania przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego oraz budowę ul. Rołbieckiego wyłonił Wydział KM w postępowaniach przetargowych. Wydział PRiWZ współpracuje na bieżąco z wydziałem KM w zakresie rozliczania dofinansowania zadania oraz uzyskiwania opinii Instytucji Zarządzającej dot. zamówień publicznych.</p> |
| d. | <p>Drobne inicjatywy rewitalizacyjne</p> | 150.000,00 | 0,00 | <p>W styczniu 2020 roku ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację drobnych inicjatyw</p> |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | | rewitalizacyjnych. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta i ostatecznie go unieważniono. Z uwagi na epidemię koronawirusa, nie realizowano zajęć warsztatowych. |
| e. | Koszty bieżące wynagrodzeń | 133.805,00 | 0,00 | Przyznano dodatki do wynagrodzeń. W I półroczu 2020 roku nie nastąpiły wypłaty. |
| 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 i aneksu: 87.228.465,03 zł, w tym: wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 68.009.006,45 zł | Wydatki w I poł 2020r: 15.921.256,25 zł 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. Pierwotnie termin zakończenia projektu upływał 30.11.2020r. W dniu 01.10.2018r. Gmina uzyskała wstępną zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2022r. Stosowny aneks zawarto 3 czerwca 2020 roku zwiększając jednocześnie koszty projektu i kwotę dofinansowania. W 2020r. Wydział koordynował wydatkowanie i rozliczanie w zakresie umów na prowadzonych robót budowlanych, prowadził czynności związane z promocją projektu, brał udział w naradach koordynacyjnych, prowadził obsługę projektu w systemie SL2014, uczestniczył w obsłudze postępowań przetargowych w ramach projektu, w zakresie weryfikacji ex-ante i ex-post przez Instytucję Zarządzającą oraz prowadził 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) | 2018: 8.064.013,70 2019: 2.532.441,45 I półrocze 2020 951.226,77 zł | 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”. Aneks do Porozumienia-umowy partnerskiej nr 1 podpisano 30.04.2018 r., Aneks nr 2 podpisano 18.04.2019 r. 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., Aneks nr 1 podpisano 1.08.2019 r. zmieniający zakres rzeczowy Partnera PKP PLK oraz termin zakończenia |

| | | | | |
|----|---|--------------|------------------------|---|
| | | | | <p>realizacji projektu na 31.12.2022 r.</p> <p><u>Wydatki:</u> W I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie 951.226,77 zł, w tym przede wszystkim na część II projektu - budowa dworca autobusowego, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty rozbiórkowe.</p> <p>Złożono 5 (nr 22-26) wniosków o płatność, w tym 3 wnioski o zaliczkę dla trzech Partnerów: Gminy Miejskiej Człuchów, Powiatu Chojnickiego i Gminy Miejskiej Chojnice. Zaliczki dla GMCh wyniosły łącznie 1.540.664,77 zł i zostały wypłacone 18.03.2020 r. i 08.05.2020 r. – nie wykorzystano całej kwoty, dokonano zwrotu w wysokości 596.361,62 zł. Pozostałe wnioski to wnioski o refundację, sprawozdawcze, rozliczające zaliczki. Łączne dofinansowanie jakie wpłynęło w 2020 r. wyniosło: 944.303,15 zł, w tym główne pozycje to zaliczki na prace projektowe i roboty rozbiórkowe przy budowie dworca autobusowego.</p> <p>Z 28 złożonych dotychczas wniosków o płatność 6 wciąż oczekują na weryfikację przez IZ.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Wydział PRiWZ obsługuje postępowania w zakresie weryfikacji ex-ante oraz ex-post przez Instytucję Zarządzającą;</p> <p><u>2018 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące dworca autobusowego i ścieżek rowerowych (prowadzenie postępowania wydział BI) – pozytywna weryfikacja ex-post, zamówienie udzielone; • postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące budynku głównego dworca wraz z przyległym terenem (prowadzenie postępowania wydział KM) – nie udzielono zamówienia; • postępowania na dostawę taboru autobusowego (prowadzenie postępowania wydział KM) – pozytywny wynik weryfikacji ex-post, zamówienia udzielone, odbiór zakończony; • postępowanie na nadzór inwestorski w zakresie dotyczącym dworca autobusowego i ścieżek rowerowych (prowadzenie postępowania wydział BI) – zamówienie udzielone. <p><u>2019 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • postępowanie dotyczące dokumentacji projektowej budynku głównego dworca wraz z przyległym terenem (prowadzenie postępowania wydział KM) – pozytywny wynik weryfikacji ex-post, zamówienia udzielone,; • Wydział PRiWZ przeprowadził postępowanie dla zamówienia poniżej 30.000 euro dotyczące zakupu tablic promocyjnych. <p><u>2020 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące parkingu przy ul. Towarowej (prowadzenie postępowania wydział BI) – pozytywny wynik weryfikacji ex-post, zamówienia udzielone; <p>Wydział prowadzi obsługę projektu w systemie SL2014 oraz czynności kontrolne wniosków przedstawianych przez partnerów projektu: Gminę Miejską Człuchów i Powiat Chojnicki, PKP PLK S.A.</p> |
| 4. | Pomoc finansowa od Gminy Miejskiej Chojnice na realizację projektu pn. „Utworzenie transportowych | 5.000.000,00 | 2020: 143.280,19 zł | <p>Umowa nr BM/7/2020 z dn. 12.03.2020 r.</p> <p>Gmina Chojnice udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...”</p> <p>W I połowie 2020 r. wykorzystano kwotę 143.280,19 zł – na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne.</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | węzłów integrujących...” | | | |
| 5. | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice | - | - | W roku 2020 kontynuowano współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie zakończenia prac projektowych budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice-realizacją zadania zajmował się Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Chojnicach. |
| 6. | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – 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%) | 5.904,00 Realizacja rzeczowa Wydział BI | <p>Powyższy projekt jest realizowany w formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czersk i Gmina Brusy są partnerami.</p> <p>W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. <i>Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne</i> - konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16, w dniu 29.01.2016r. Powiat Chojnicki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.</p> <p>Przedmiotem zgłoszonego do wsparcia dotacyjnego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje 33 budynki użyteczności publicznej z obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO₂, NO_x).</p> <p>Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz”.</p> <p>Wydział obsługiwał postępowanie przetargowe dotyczące dokończenia robót w Szkole Podstawowej nr 3 , w zakresie weryfikacji ex-ante przez Instytucję Zarządzającą (realizacja Wydział Budowlano-Inwestycyjny):</p> <p>Ponadto Wydział koordynował wydatki ponoszone w zakresie objętym dofinansowaniem unijnym, współpracował z Liderem Projektu w zakresie prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą kontroli projektu, prowadził obsługę projektu w systemie SI.2014 oraz uzyskał wstępną zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31 października 2020r. z uwagi na konieczność dokończenia prac w Szkole Podstawowej nr 3.</p> |
| 7. | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II | 1.137.062,57 zł wg wniosku o dofinansowanie, w tym dotacja | Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie | W maju 2017 r. Wydział PRIWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|---|
| | <p>etap</p> | <p>588.221,00 zł</p> | <p>wydatków Wydział BI</p> | <p>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.</p> <p>Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.</p> <p>Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r. 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. 5.11.2018 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie zmieniający termin realizacji zadania do marca 2020 r. W roku 2018 nie ponoszono wydatków. <u>Zamówienia publiczne:</u> Wydział PRiWZ obsługuje postępowania w zakresie weryfikacji ex-post przez DPROW; <u>2018 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych (prowadzenie postępowania wydział BI) – dwa postępowania unieważniono z uwagi na brak ofert; <p><u>2019 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • trzecie postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych (prowadzenie postępowania wydział BI) – styczeń/luty 2019 r. - postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert; • czwarte postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych (prowadzenie postępowania wydział BI) – kwiecień-czerwiec 2019 r., zamówienie udzielone. Wydział PRiWZ 27.06.2019 r. przekazał dokumentację przetargową do weryfikacji ex-post – do końca 2019 r. nie otrzymał wyników weryfikacji. <p>Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 14.06.2019 r., ponadto zawarto również umowy na nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz nadzór autorski – prowadzenie inwestycji Wydział budowlano-inwestycyjny. Zakończenie planowane na styczeń 2020 r. W czerwcu 2019 r. wydział przekazał do kontroli kopię kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych zadania „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap” – weryfikację Urząd Marszałkowski zakończył 27.05.2020 r. – nałożono 5% korektę finansową.</p> <p>22.01.2020 Wydział PRiWZ złożył wniosek o wypłatę dotacji – trwa jego weryfikacja.</p> |
| <p>8.</p> | <p>Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej w Chojnicach</p> | <p>Wartość zadania po zawarciu umów z wykonawcami: 6.899.840,00 zł, w tym dotacja Funduszu Dróg</p> | <p>Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków Wydział BI</p> | <p>Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej złożył 15.04.2019 r. Dokumentacja budowlana zakłada realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej. Stan docelowy, zakres inwestycji: 1. Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej o łącznej</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | Samorządowych 3.263.120,00 zł | | <p>długości ok. 1320 m. Droga częściowo zmieni swój przebieg - powstaną dwa nowe włączenia: ul. Winogronowa zostanie poprowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. zostanie wykonane nowe włączenie do ul. Leśnej (o długości w nowym przebiegu ok. 250 m) oraz nowe włączenie do ul. Strzeleckiej (dawna ul. Morozowa, o długości w nowym przebiegu ok. 250 m).</p> <p>2. Budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 787,62 m.</p> <p>3. Budowa chodników o szerokości 2,0 m.</p> <p>4. Budowa ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m.</p> <p>5. Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5/3,0 m.</p> <p>6. Przebudowa skrzyżowania ul. Czeresniowej z ul. Wiśniową, Winogronową i dojazdem do szpitala - minirondo z wyspą przejezdną oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Karnowskiego.</p> <p>7. Budowa oświetlenia ulicznego. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zostaną dodatkowo doświetlone za pomocą oświetlenia typu LED.</p> <p>Szacunkowa wartość projektu wg wniosku: 8.365.688 zł Poziom dofinansowania ze środków FDS wskazano po zatwierdzeniu wniosków przez Ministerstwo Infrastruktury – 50% kosztów kwalifikowalnych.</p> <p>Umowę o dofinansowanie zadania podpisano 8.10.2019 r., a następnie 12.12.2019 r. podpisano Aneks nr 1 uwzględniający wartość projektu po zawarciu umów z wykonawcami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robót budowlanych – umowa z dn. 21.10.2019 r. - nadzoru inwestorskiego – umowa z dn. 12.11.2019 r. - inwentaryzacji drzew – umowa z dn. 24.10.2019 r. - wycinki drzew i krzewów – umowa z dn. 02.12.2019 r. <p>Wartość zadania po zawarciu umów z wykonawcami: 6.899.840,00 zł, w tym dotacja FDS 3.263.120,00 zł Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki: I transza dofinansowania na rok 2019 w kwocie 116.303,00 zł wpłynęła 16.12.2019 r. II transza dofinansowania na rok 2020 w kwocie 3.146.817,00 zł wpłynęła 06.04.2020 r. Planowany okres realizacji: 2019-2020 r.</p> |
| 9. | Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową | 15.539.903,00 zł wg wniosku o dofinansowanie | Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków Wydział BI | <p>Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej złożył 15.04.2019 r.</p> <p>Dokumentacja budowlana zakłada realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej oraz mostowej.</p> <p>Zakres projektowanego zadania obejmuje m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę ul. Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Mała Osady do granicy administracyjnej miasta za wiaduktami kolejowymi. - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego po stronie południowej ulicy - przebudowę chodników, - przebudowę zatok autobusowych, - przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, w tym nowe skrzyżowanie typu rondo małe, - przebudowę zjazdów na przyległe posesje, - wydzielenie pasa manewrowego pomiędzy pasami ruchu, - odwodnienie ulic - kanalizacja deszczowa, - przebudowę oświetlenia ulicznego. <p>Szacunkowa wartość projektu: 15.539.903,00 zł Planowany okres realizacji: 2019-2022 r.</p> <p>Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania w 2019 – wg</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|--|
| | | | | <p>zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach FDS zadanie zostało ujęte na liście rezerwowej.</p> <p>13.08.2019 r. Wydział PRiWZ ponownie złożył aplikację do Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach edycji 2020 – inwestycję wybrano do dofinansowania.</p> <p>Umowę o dofinansowanie podpisano 05.05.2020 r. – przyznana kwota dotacji do 7.769.952,00.</p> |
| 10. | <p>Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212</p> | <p>400.000,00 zł. (planowana wartość całkowita zadania)</p> <p>130.000,00 zł (planowana wartość do poniesienia na w/w zadanie przez Gminę Miejską Chojnice)</p> | 0,00 zł | <p>W marcu 2020r. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz trzy lokalne samorządy, w tym Gmina Miejska Chojnice, Powiat Chojnicki, i Gmina Chojnice podpisały umowę w sprawie udzielania w roku 2020 pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego w wysokości po 130.000 zł każdy samorząd (łącznie 390.000 zł.) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy.</p> <p>W związku z powyższym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłosił w dniu 24.06.2020r. przetarg na wybór wykonawcy tejże dokumentacji projektowej.</p> |

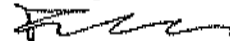
Ponadto w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej realizowane były w roku 2020 następujące zadania:

| Lp. | Nazwa i opis zadania | Informacje dodatkowe |
|-----|--|---|
| 1. | Sporządzanie informacji prasowych z konferencji prasowych Burmistrza Miasta Chojnice celem zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego | |
| 2. | Bieżące aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach | |
| 3. | Sporządzanie informacji prasowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego | Informacje te dotyczą m.in. spotkań Burmistrza Miasta Chojnice z przedstawicielami różnych sfer chojnickiej społeczności, tematów dotyczących mieszkańców, wydawanych w mieście publikacji, organizowanych wydarzeń, działań podejmowanych i realizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach. |
| 4. | Przygotowywanie prezentacji multimedialnych dotyczących miasta Chojnice | |
| 5. | Współpraca z lokalnymi mediami | <p>Sporządzanie i przekazywanie mediom informacji i komunikatów prasowych.</p> <p>Realizacja umów w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transmisja (relacja na żywo) konferencji prasowych Burmistrza Miasta Chojnice za pośrednictwem portalu internetowego Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie na płycie CD/DVD oraz ich archiwizację w roku 2020. Okres umowy styczeń – grudzień 2020 r., szacunkowa wartość umowy 26.400,00 zł (600 zł/konferencja). W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Burmistrza zrezygnował z regularnych konferencji prasowych, wobec czego od początku roku zrealizowano i zafakturowano transmisję 4 konferencji prasowych. - obsługa umowy reklamowej zawartej z Radiem Weekend Sp. z o.o., celem informowania mieszkańców o bieżących i planowanych wydarzeniach w mieście oraz działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach, wartość umowy 18.450,00 zł. Do 30.06.2020 r. poniesiono z tytułu realizacji umowy wydatki w kwocie 9.225,00 zł. |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - obsługa umowy zawartej z Agencją Informacyjną Daniel Frymark na świadczenie usług wykonywania zdjęć, obróbki graficznej oraz ich archiwizacji. Przedmiotem umowy są zdjęcia przedstawiające m.in. wizerunek władz miasta, osób biorących udział w oficjalnych spotkaniach, uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez Miasto Chojnice, jednostki podległe miastu, spółki miejskie i podmioty będące organizatorem bądź współorganizatorem tychże wydarzeń. Zdjęcia przedstawiane będą także m.in. tereny miejskie, inwestycyjne, inwestycje miejskie, budynki, budowle oraz wydarzenia kulturalne, artystyczne, historyczne, sportowe i społeczne. Wartość umowy to: 18.000 zł. Do 30.06.2020 r. poniesiono z tytułu realizacji umowy wydatki w kwocie 4.550 zł. - przygotowanie materiału prasowego do publikacji w tygodniku „Czas Chojnic”, promującego projekt „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” pod tytułem: „Prawie 80 mln zł na chojnickie deszczówki”. Wartość umowy: 3.690 zł. - przygotowanie dwóch materiałów prasowych do publikacji w miesięczniku „Chojniczanie.pl”: promującego projekt „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” pod tytułem: „Prawie 80 mln zł na chojnickie deszczówki” oraz komunikatu dotyczącego ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Wartość umowy: 492,00 zł. |
| 6. | Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych dotyczących miasta Chojnice | |
| 7. | Prowadzenie oficjalnego profilu Miasta Chojnice w serwisie społecznościowym Facebook. | |
| 8. | Prace związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnice | <ul style="list-style-type: none"> - udzielanie informacji dotyczących Chojnickiego Budżetu Obywatelskiego, - prowadzenie i protokolowanie warsztatów z pisania wniosków w ramach Chojnickiego Budżetu Obywatelskiego, - przygotowanie materiałów prasowo-informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej www.bo.miastochojnice.pl poświęconej Chojnickiemu Budżetowi Obywatelskiemu. |
| 9. | Współpraca ze stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej | Opłacono składkę członkowską Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej za 2020 r. w wysokości 11.500,00 zł, utrzymywany był stały kontakt i wymiana informacji ze stowarzyszeniami. |
| 10. | Udzielanie informacji publicznej | |
| 11. | Współpraca z miastami partnerskimi, w tym z miastem Emsdetten w Niemczech, Korsuniem Szewczenkowskim na Ukrainie, Mozyrem na Białorusi i miastem Bayeux we Francji. | <p>Utrzymywany jest stały kontakt z Urzędem Miasta Emsdetten i Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast oraz Stowarzyszeniem Fotograficznym z Emsdetten w sprawach dotyczących bieżących i oficjalnych działań partnerskich obu samorządów oraz aktywności realizowanych przez funkcjonujące w Chojnicach i w Emsdetten Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Ponadto realizowane są kontakty z miastem partnerskim Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie, miastem Mozyr na Białorusi oraz miastem Bayeux we Francji. W bieżącym okresie dotyczyły one zwłaszcza udziału delegacji miasta Chojnice w uroczystościach otwarcia Nowego Roku 2020 w partnerskim mieście Emsdetten oraz udziału delegacji z miast partnerskich w obchodach 100-lecia powrotu Chojnic do Ojczyzny. Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 odwołano organizację Święta Miasta Dni Chojnic oraz udział w nich delegacji z miast partnerskich.</p> <p>Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej współpracował w bieżącym okresie z w/w partnerami, z uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację wizyty przedstawicieli miasta Chojnice w Emsdetten w związku z udziałem w inauguracji Nowego Roku (01.2020r.), |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>- współrealizację międzynarodowego projektu „Foto Projekt-Foto Historia” koordynowanego przez Chojnickie Centrum Kultury w ramach którego powstała i zaprezentowana została na Starym Rynku w Chojnicach międzynarodowa wystawa fotograficzna prezentująca miejsca charakterystyczne dla miast partnerskich, które istniały w nich przed 100 laty i istnieją do dzisiaj -projekt w nawiązaniu do obchodów 100-lecia powrotu Chojnic do Ojczyzny zainicjowany przez dyrektora Generalnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach p. Roberta Wojlonisa (06.2020r.),</p> <p>- organizację programu pobytu delegacji z miast partnerskich w związku z udziałem w obchodach 100-lecia powrotu Chojnic do Ojczyzny (30.01.-02.02.2020r.),</p> <p>- przekazanie za pośrednictwem mediów społecznościowych prezentów dla miast partnerskich w postaci bajek dla dzieci czytanych przez znane i rozpoznawalne wśród mieszkańców miast partnerskich osoby ze środowiska lokalnego Chojnic - prezent ten był inicjatywą Chojnickiego Centrum Kultury i dowodem przyjaźni dla mieszkańców miast partnerskich na czas pandemii koronawirusa (06.2020r.).</p> |
| 12. | Działania promocyjne miasta.. | <p>Zlecono promowanie miasta przez klub sportowy Boxing Team Chojnice w mediach i mediach społecznościowych.</p> <p>Uzupełniono wyposażenie niezbędne do prowadzenia spotkań promocyjnych – torba na komputer przenośny.</p> |
| 13. | Promowanie aktywności społecznej mieszkańców | <p>Pokryto koszt organizacji webinarium dla grup mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczącego możliwości wsparcia projektów społecznych przez Fundusz Akumulator Społeczny.</p> |
| 14. | Przygotowanie wniosków o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć. | <p>Przygotowano wnioski w ramach programów „Razem bezpieczniej” i „Sportowa Polska 2020”.</p> |

mgr Tomasz Kaspiński



Dyrektor Wydziału

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2020 roku

Wydział Organizacyjny wykonywał zadania związane z:

1. Organizacją pracy Urzędu i poszczególnych jego wydziałów.
2. Prowadzeniem spraw kadrowych pracowników urzędu, kierowników jednostek podporządkowanych oraz zakładów zlikwidowanych, których dokumentację przejął tut. Urząd.
3. Prowadzeniem spraw socjalnych pracowników urzędu, zaopatrzeniem w materiały biurowe oraz sprzęt biurowy.
4. Realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.

Ad.1

W zakresie organizacji pracy Urzędu zapoznano pracowników z przepisami niezbędnymi do ich pracy poprzez zobowiązanie dyrektorów wydziałów oraz kierowników referatu oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska do bieżącej lektury strony internetowej www.dziennikustaw.gov.pl, na której zamieszczane są Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski 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 2020 roku przeprowadzono jedno postępowanie w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze (nabór nieroztrzygnięty).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zatrudniono inspektora ochrony danych.

Ad. 3

Prowadzone są sprawy socjalne pracowników urzędu.

Na bieżąco dokonuje się zaopatrzenia wydziałów urzędu w materiały biurowe oraz sprzęt biurowy.

Ad. 4

Prowadzone są dwa rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych z budżetu miasta dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Pierwszy rejestr dotyczy postępowań, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, drugi rejestr dotyczy postępowań o wartości od 6.000 do 30.000 euro.

Prowadzone są dwa rejestry dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego: rejestr umów oraz rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Udział w przeprowadzanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego postępowaniach, również jako członek komisji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych, ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz koordynacja zakupów dokonywanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim. Aprobata specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sprawdzanie ofert oraz wszelkich dokumentów w postępowaniu.

Bieżące informowanie jednostek miejskich dotyczące stosowania ustawy.

Akceptacja udzielanych na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6.000 euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Bieżące

monitorowanie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Monitorowanie zakupów o wartości do 30.000 euro prowadzonych za pomocą Platformy Zakupowej.

Prowadzenie postępowań elektronicznych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych za pomocą Platformy Zakupowej.

Bieżące monitorowanie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w rozumieniu art. 138h, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy pzp.

Aktualizacja rocznych planów zamówień publicznych dla całej jednostki na podstawie planów przekazywanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego.

Przeprowadzanie bieżących szkoleń pracowników z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych (dotyczące nowelizacji ustawy pzp).

Informowanie pracowników o zmianach w przepisach dot. zamówień publicznych oraz o rozwiązaniach dotyczących zagadnień problemowych.

Aprobata wydatków Urzędu Miejskiego.

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~

~~mgr Robert Wajlonis~~

Sprawozdanie z pracy Wydziału Spraw Obywatelskich za I półrocze 2020 r.**1. Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2020 r.**

37 568

2. Sprawy z zakresu ewidencji ludności

| | |
|---|------|
| - nadanie/zmiana/anulowanie nr PESEL | 166 |
| - ilość zgłoszeń meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazdy za granicę) | 869 |
| - ilość udostępnień danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym | 367 |
| - ilość wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym | 11 |
| - ilość wydanych na wniosek zaświadczeń z ewidencji ludności | 287 |
| - ilość zaktualizowanych danych osobowych (rozbieżności pomiędzy rejestrem mieszkańców, rejestrem zamieszkania cudzoziemców a rejestrem PESEL) | 1626 |
| - ilość wydanych decyzji w sprawach meldunkowych | 12 |

3. Sprawy z zakresu dowodów osobistych

| | |
|--|------|
| - ilość przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego | 1101 |
| - ilość wydanych dowodów osobistych | 1018 |
| - ilość zgłoszeń o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego | 124 |

Na bieżąco prowadzono archiwizację dokumentów osób zmarłych.

4. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej

| | |
|---|-----|
| - ilość wprowadzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | 850 |
| - ilość udzielonych informacji o działalności gospodarczej | 8 |

5. Sprawy z zakresu wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.- ilość wydanych zezwoleń
sklepy

| | |
|--|---|
| - zawierających do 4,5% oraz piwa | 6 |
| - zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu | 5 |
| - zawierających powyżej 18% alkoholu | 6 |

gastronomia

| | |
|--|----|
| - zawierających do 4,5% oraz piwa | 10 |
| - zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu | 6 |
| - zawierających powyżej 18% alkoholu | 3 |

| | |
|---|---|
| - ilość wydanych decyzji o cofnięciu zezwolenia | 0 |
| - ilość wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia | 7 |

6. W zakresie wyborów

Dokonywano bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

Sporządzono spisy do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 10 maja i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca.

7. Pozostałe sprawy

| | |
|---|---|
| - ilość wydanych zezwoleń na TAXI | 3 |
| - ilość wniosków o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 2 |
| - ilość wydanych decyzji o rezygnacji z licencji | 1 |
| - ilość wniosków o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej | 0 |
| - ilość zawiadomień o zgromadzeniu publicznym | 0 |
| - ilość wydanych decyzji na zorganizowanie imprezy masowej | 0 |

Sprawozdanie do Wydziału Finansowego za II kwartał 2020 roku – liczba zrealizowanych spraw

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

| Rejestracja Stanu Cywilnego | Liczba zrealizowanych czynności | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny) | 528 | 18004,80 |
| 2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego | 0 | 0 |
| 3. Czynności materiało-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego | 29 | 449,50 |
| 4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) | 1663 | 17012,49 |
| 5. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń | 132 | 2455,20 |
| 6. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego | 114 | 1166,22 |
| 7. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego | 872 | 6758,00 |
| 8. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego | 931 | 14430,50 |
| 9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk | 2 | 124,00 |
| RAZEM | 4271 | 60400,71 |

Wyk. H.T.

przeznaczono do WF
w dniu 01.07.2020
mg

Zastępca Nierównika
Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Helena Bartoch

OC.0643.3.2020

Urząd Miejski w Chojnicach

wpł. nr. 2020-07-17 FN. Księg.

data: 17.07.2020

17.07.2020

Chojnice, dnia 17.07.2020 r.

Sprawozdanie

z realizacji zadań:

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
za I półrocze 2020 r.

Do realizacji zadań Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach przystąpił między innymi na podstawie: „Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r.”, „Planu realizacji zadań obronnych w mieście Chojnice na 2020 r.”, „Wytucznych Burmistrza Miasta Chojnice do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego na terenie miasta Chojnice w 2020” oraz na podstawie „Planu szkolenia obronnego miasta Chojnice na 2020 r.” Powyższe plany zostały opracowane przez WZKOLISO, zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Chojnice i uzgodnione z organami wyższego szczebla.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541), w związku z § 3 pkt 3, § 4 pkt. 4 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850) oraz na podstawie Wytucznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 września 2019 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r., Wytucznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opracowania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej oraz Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego na rok 2020 oraz na podstawie Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Chojnickiego w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r. określono poniższe działania w dziedzinie obrony cywilnej w mieście Chojnice w 2020 r.

Zasadniczym kierunkiem działania Obrony Cywilnej w 2020 r. jest wzmocnienie przygotowania struktur obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych na bazie sił i środków jednostek organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wdrażanie nowych regulacji dotyczących obrony cywilnej.

REALIZACJA ZADAŃ

obrony cywilnej w I półroczu 2020 r. skoncentrowana była na:

- wdrażaniu nowych regulacji prawnych i aktów urzędowych dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej,
- angażowaniu jednostek organizacji pozarządowych (OSP oraz innych) w przygotowanie struktur obrony cywilnej,
- modernizacji Centralnego Systemu Alarmowego miasta Chojnice,
- aktualizacji „Planu Obrony Cywilnej miasta Chojnice”.

REALIZACJA ZADAŃ

z zakresu zarządzania kryzysowego

Zasadniczym celem działalności w obszarze zarządzania kryzysowego w mieście Chojnice w 2020 roku jest doskonalenie struktur zarządzania kryzysowego w zakresie

zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania się do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

1. SPOSÓB REALIZACJI ZASADNICZEGO CELU DZIAŁALNOŚCI W I PÓLROZU 2020 r.

W celu zapewnienia realizacji celu głównego w poszczególnych dziedzinach działalności zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1.1 W zakresie planowania i kierowania

- 1.1.1 Utrzymano w gotowości Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zm.),
- 1.1.2 Wdrażano otrzymane ze szczebla powiatowego zalecenia do miejskiego planu zarządzania kryzysowego i inne dokumenty normujące tę problematykę.
- 1.1.3 Utrzymano w stałej aktualności opracowane procedury realizacji przedsięwzięć w ramach wprowadzanych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
- 1.1.4 Aktualizowano opracowane moduły zadaniowe stanowiące integralną część planu zarządzania kryzysowego.
- 1.1.5 We współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami reagowania kryzysowego realizowano zadania mające na celu ochronę środowiska, których zaniechanie może skutkować powstaniem zdarzeń o charakterze kryzysowym.
- 1.1.6 Aktualizowano skład oraz opracowano skuteczny, całodobowy sposób alarmowania członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- 1.1.7 Współdziałano z pozostałymi uczestnikami reagowania kryzysowego na terenie miasta w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.
- 1.1.8 Realizowano wydane przez Starostę Chojnickiego zalecenia do Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.

1.2 W zakresie systemu wykrywania skażeń i alarmowania:

- 1.2.1 Aktualizowano strukturę organizacyjną DWA zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej.

1.3 W zakresie systemów wspomagających obszar zarządzania kryzysowego:

- 1.3.1 Aktualizowano na bieżąco bazę użytkowników systemu Blue Alert.
- 1.3.2 Wdrożono lokalne systemy informowania i ostrzegania ludności.
- 1.3.3 Pozyskiwano, analizowano i przesyłano meldunki o zdarzeniach do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa w celu umożliwienia przekazania ich w formie raportu dobowego oraz doraźnego do Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR).
- 1.3.4 Informowano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacjach kryzysowych.

1.4 W zakresie ochrony infrastruktury krytycznej :

- 1.4.1 Współpracowano z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Powiatu w realizacji zadań z zakresu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej wynikających z kompetencji Wojewody.
- 1.4.2 Uczestniczono w ćwiczeniach i treningach organizowanych przez operatorów obiektów, poprzez udział podległych struktur organizacyjnych dedykowanych do zarządzania kryzysowego oraz innych służb i podległych elementów.

1.5 W zakresie działalności szkoleniowej i edukacyjnej:

- 1.5.1 Uczestniczono w organizowanych przez Starostę posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).

Z REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH zrealizowano:

1. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego oraz planów operacyjnych funkcjonowania samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny opracowano „Planu Operacyjnego Funkcjonowania miasta Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
2. Opracowano „Plan realizacji zadań obronnych”, uwzględniający zadania dla jednostek podległych i podporządkowanych, mających swoją siedzibę na administrowanym obszarze.
3. Opracowano i przesłano do Starostwa bilans kadry medycznej z terenu miasta za 2019 rok.
4. Opracowano „Plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych, którym powierzono zadania obronne” oraz przeprowadzono kontrole zawarte w tym planie.
5. Zaktualizowano „Plan Akcji Kurierskiej”.
6. Zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na terenie miasta Chojnice na potrzeby obronne państwa”
7. Zaktualizowano posiadaną bazę danych HNS.
8. Przeprowadzono trening stałego dyżuru.
9. Przeprowadzono szkolenie obronne dla określonych grup pracowników UM i jednostek podległych..

W miesiącu marcu pracowała na terenie miasta Powiatowa Komisja Lekarska, której prace przerwano w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2020 r. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu styczniu br. rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pracami związanymi z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Wydano 2 decyzje administracyjne dot. świadczeń osobistych, 16 decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych oraz 2 decyzje w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (łącznie wydano 20 decyzji administracyjnych).

Uczestniczono w wydaniu 3 Zarządzeń Burmistrza Miasta Chojnice.

W związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 pracownicy Wydziału uczestniczyli (i nadal uczestniczą) w pracach zapobiegawczych rozprzestrzeniania się w/w choroby zakaźnej. Pozyskano 110000 sztuk maseczek ochronnych, 30 sztuk przyłbic i 115 sztuk fartuchów, rozdysponowano 67400 sztuk maseczek oraz wszystkie przyłbice i fartuchy, a także 267 baniaków płynu do dezynfekcji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego.

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 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 6 szkoleń wstępnych i 2 okresowe. Szkolenia były prowadzone w formie instruktażu i seminarium. Powyższe szkolenia przeprowadzono w terminie zgodnym z przepisami w tym zakresie.

Wydział prowadzi sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach.
W I półroczu 2020 r. Urząd Miejski dofinansował OSP:
- na dotację celową przeznaczył 65 tys zł, zgodnie z umową nr OC.5543.7.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ponadto, Wydział sprawuje opiekę nad Kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chojnicach. Prowadzi wszystkie sprawy administracyjne w/w Związku.

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Zapew. Obroony

mgr Piotr Prondziński

OR.150.4.2020

Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków za I półrocze 2020 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 2020 roku w sprawach dotyczących zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych, 62 obywateli zostało przyjętych osobiście przez burmistrza i wiceburmistrza. Interesanci poruszali sprawy pracy, mieszkania, pomocy społecznej, spraw sąsiedzkich i in. Udzielano bezpośrednich wyjaśnień lub kierowano do merytorycznych komórek właściwych ze względu na przedmiot sprawy.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w omawianym okresie wybuchła pandemia koronawirusa –COVID-19. W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, od poniedziałku 16 marca wstrzymana została bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych. Kontakt z pracownikami Urzędu był możliwy drogą elektroniczną, telefonicznie oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

W I półroczu 2020 roku w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 3 skargi.

Problematyka rozpatrywanych skarg:

- skarga na działanie przewodniczącego Rady Miejskiej, w sprawie odpowiedzi na 2 petycje (bez rozpoznania).
- skarga na przemoc ze strony opiekunów w przedszkolu Integracyjnym „Skrzaty” (sprawę wyjaśniono- Prokuratura prowadzi swoje postępowanie)
- skarga na pracownika – dyr. wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Jacka Marczewskiego (rozpatrzono negatywnie) w drugiej części na prezesa ZGM Sp. z o.o. (rozpatrywała Rada Nadzorcza ZGM i uznała ją za bezzasadną).

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie. Były one bezzasadne. Na dwie skargi udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie, a jedną skargę z uwagi na szczególny charakter sprawy i COVID – 19 załatwiono w terminie powyżej miesiąca.

W I półroczu 2020r. nie został załatwiony żaden wniosek w rozumieniu Działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~

mgr Robert Wajlonis

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Referatu Biura Rady Urzędu Miejskiego za I półrocze 2020

W I półroczu 2020 Rada Miejska zbierała się na 5 sesjach. Protokoły posiedzeń obejmują ogółem 142 arkusze. Podczas tych posiedzeń Rada Miejska podjęła 64 uchwały, łącznie na 450 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 38 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 561 arkuszy. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła 1 kontrolę.

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 373 arkuszach.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 75022 – Rada Miejska

| Paragraf | Plan | Wykonanie | Wykonanie% |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303.800,00 | 150.981,60 | 49,70 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 1.227,69 | 24,55 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | 3.700,00 | 627,30 | 16,95 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 1.240,00 | 00,00 | 0 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 460,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 314.200,00 | 152.836,59 | 48,64 |

Kierownik Referatu

mgr Marcin Nica

Burmistrz Miasta Chojnice
w/m

INFORMACJA
O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
ZA OKRES od 01.01 2020 do 30.06.2020

Wydział Kontroli Wewnętrznej tut. Urzędu wszczął w w/w okresie 20 postępowań kontrolnych:
* 1 kontrolę wewnętrzną
* 19 kontroli zewnętrznych.
Z czego do 30 czerwca 2020r. zakończono 5, zaś do dnia sporządzenia niniejszej informacji kolejnych 11.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli zamieszczono poniżej :

I. KONTROLE WEWNĘTRZNE W PODMIOTACH:

1. Wydział Finansowy

| | |
|---------------------------|--|
| Termin kontroli: | Wszczęto 12.05.2020r. |
| Przedmiot kontroli: | Obieg dokumentacji związanej z aktualizacją ewidencji geodezyjnej |
| Wyniki kontroli: | Kontrolę zakończono informacją z dn.12.05.2020r. wskazując na przyczyny niemożności jej dalszego prowadzenia |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

II. KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH:

1. Przedsiębiorstwo Niepubliczne FARROT

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | 16-20.02.2020 |
| Przedmiot kontroli: | Naliczenie i wykorzystanie dotacji w 2018r. |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

3. Fundacja Niepubliczna CARZEBINIA

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontrol: | 24-28.02.2020 |
| Przedmiot kontrol: | Naliczenie i wykorzystanie dotacji w 2019r. |
| Wynik kontrol: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzone |

3. Niepubliczne Przedsiębiorstwo Usługowe Korowajka

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontrol: | Wzrostę 7 lutego 2020r. Z uwagi na pandemię kontrolę przeprowadzono 14.07.2020 |
| Przedmiot kontrol: | Naliczenie i wykorzystanie dotacji w 2019r. |
| Wynik kontrol: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzone |

4. Niepubliczne Przedsiębiorstwo Integrowane SMRZĄTY

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontrol: | Wzrostę 7 lutego 2020r. Z uwagi na pandemię kontrolę rozpoczęto 26.07.2020 |
| Przedmiot kontrol: | Naliczenie i wykorzystanie dotacji w 2019r. |
| Wynik kontrol: | |
| Postępowanie pokontrolne: | |

5. Niepubliczne Przedsiębiorstwo BAJKA

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontrol: | Wzrostę 7 lutego 2020r. Z uwagi na pandemię kontrolę planuje się rozpocząć 3 sierpnia 2020r. |
| Przedmiot kontrol: | |
| Wynik kontrol: | |
| Postępowanie pokontrolne: | |

6. Niepubliczne Przedsiębiorstwo WĘZOLE PRZEDSZKOLANE

| | |
|---------------------------|--|
| Termin kontrol: | Wzrostę 7 lutego 2020r. Kontrolę przeprowadzono w okresie 3.03-13.07.2020r. |
| Przedmiot kontrol: | Naliczenie i wykorzystanie dotacji w 2019r. |
| Wynik kontrol: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzone |

7. Niepubliczne Przedszkole z Grupa Żłobkowa

| | |
|---------------------------|--|
| Termin kontroli: | Wszczęto 7 lutego 2020r. Kontrolę przeprowadzono w okresie 17.03-24.07.2020 |
| Przedmiot kontroli: | Naliczenie i wykorzystanie dotacji w 2019r. |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

8. Katolickie Przedszkole

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | Wszczęto 7 lutego 2020r. Z uwagi na stan pandemii kontrolę przełożono na II półrocze |
| Przedmiot kontroli: | Naliczenie i wykorzystanie dotacji w 2019r. |
| Wyniki kontroli: | |
| Postępowanie pokontrolne: | |

9. Katolicka Szkoła Podstawowa

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | Wszczęto 7 lutego 2020r. Z uwagi na stan pandemii kontrolę przełożono na II półrocze |
| Przedmiot kontroli: | Naliczenie i wykorzystanie dotacji w 2019r. |
| Wyniki kontroli: | |
| Postępowanie pokontrolne: | |

10. Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”

| | |
|---------------------------|--|
| Termin kontroli: | 16-29.08.2020 |
| Przedmiot kontroli: | Rozliczenie umowy nr 21/19 z dnia 15.01.2019r. pn. „Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i młodzieży, zawody wrotkarskie”. |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

11. Uczniowski Klub Sportowy „KET”

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | 19.06-2.07.2020 |
| Przedmiot kontroli: | Rozliczenie umowy nr 1/2019 z dnia 15.01.2019r. pn. „Organizacja przygotowani i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych.” |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

12. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej św. Jana Chryzostoma

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | 18.06-2.07.2020r. |
| Przedmiot kontroli: | Realizacja umowy nr55/2019 z dnia 5.02.2019 pn. „Chochoty 100-lecie powstania Chóru „Lutnia” w Chojnicach”. |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

13. Uczelniany Klub Sportowy „Sokół”

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | 15-17.06.2020r. |
| Przedmiot kontroli: | Realizacja postanowień umowy w zakresie wypłaty stypendiów sportowych : umowa nr 6/52/2019 z dnia 6.02.2019r. |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

14. Uczelniany Klub Sportowy KOLEJARZ

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | Wizycja 5.06.2020r. Przeprowadzona w dniach 10-13.07.2020 |
| Przedmiot kontroli: | Realizacja umowy nr 31/2019 z dnia 15.01.2019 pn. „Organizacja XXCV Chojnickich Świąt Świątecznych” |
| Wyniki kontroli: | Część środków związanych z realizacją zadania wydatkowano po jego zakończeniu |
| Postępowanie pokontrolne: | Wydano zażalenie zwrotu części dotacji |

15. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | 26.06-2.07.2020r. |
| Przedmiot kontroli: | Realizacja postanowień umowy w zakresie wypłaty stypendiów sportowych : umowa nr 1/55/2019 z dnia 8.02.2019 |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

16. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.

| | |
|---------------------------|--|
| Termin kontroli: | 29.06-3.07.2020 |
| Przedmiot kontroli: | Realizacja postanowień umowy w zakresie wypłaty stypendiów sportowych : umowa nr 22/58/2019 z dnia 2.06.2019 |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

17. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.

| | |
|---------------------------|---|
| Termin kontroli: | Wszczęto 5.06.2020r. Przeprowadzono 1-8.07.2020r. |
| Przedmiot kontroli: | Rozliczenie umowy nr 25/2019 z dnia 15.01.2019r. pn. „Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki.” |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

18. Klub Sportowy BOXING TEAM CHOJNICE

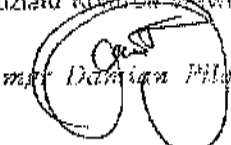
| | |
|---------------------------|--|
| Termin kontroli: | Wszczęto 5.06.2020r. Przeprowadzono 30.06-2.07.2020 |
| Przedmiot kontroli: | Rozliczenie umowy nr 27/2019 z dnia 15.01.2019r. pn. „Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.” |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

19. Klub Sportowy BOXING TEAM CHOJNICE

| | |
|---------------------------|--|
| Termin kontroli: | Wszczęto 5.06.2020r. Przeprowadzono 30.06-2.07.2020 |
| Przedmiot kontroli: | Realizacja postanowień umowy w zakresie wypłaty stypendiów sportowych . umowa nr 5/SS/2019 z dnia 8.02.2019 |
| Wyniki kontroli: | Brak uwag |
| Postępowanie pokontrolne: | Nie prowadzono |

Opracowanie sprawozdania:

Damian Piłucki- Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej

DYREKTOR
Wydziału Kontroli Wewnętrznej


mgr Damian Piłucki
Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Chojnice
2. Skarbnik Miasta Chojnice
3. a/a