

Informacja

Burmistrza Miasta

z wykonania budżetu
m. Chojnice
za I półrocze 2011 r.

Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2011 roku.

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2010 r. W trakcie półrocznego planu finansowego zmieniono 19 razy, z tego 5 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2011 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	103.837.537 zł
- wydatki	115.544.785 zł
- deficyt budżetowy	11.707.248 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Procent wykonania planu	Wskaźnik struktury
		wg uchwały z dnia 30.12.2010 r.	po zmianach na dzień 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	103.241.882	103.837.537	51.691.538,72	49,8	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	89.260.596	90.971.893	48.953.343,72	53,8	94,7
	• dochody majątkowe	13.981.286	12.865.644	2.738.195,00	21,3	5,3
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	30.368.415	31.499.555	14.567.926,61	46,2	28,2
	<i>w tym:</i>					
	– podatki	16.352.040	16.245.040	9.005.843,59	55,4	17,4
	– opłaty	1.300.000	1.300.000	652.111,86	50,2	1,3
	– dochody z majątku Gminy	10.158.777	10.168.777	2.172.990,36	21,4	4,2
	– dochody jednostek organizacyjnych					
	– odsetki	172.650	173.053	389.924,46	225,3	0,8
	– darowizny, spadki		1.500	1.500,00	100,0	
	– pozostałe dochody	3.166.328	3.611.185	2.345.556,34	65,0	4,5
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od:	19.800.000	20.520.000	9.287.098,34	45,3	18,0
	– osób fizycznych	19.000.000	19.000.000	8.931.811,00	45,3	17,3
	– osób prawnych	800.000	800.000	355.287,34	44,4	0,7
3.	Subwencja ogólna	28.211.401	27.837.320	16.638.760,00	59,8	32,2
	<i>w tym:</i>					
	– wyrównawcza	3.449.835	3.449.835	1.724.916,00	50,0	3,3
	– równoważąca	813.287	813.287	406.644,00	50,0	0,8
	– oświatowa	23.948.279	23.574.198	14.507.200,00	61,5	28,1

4.	Dotacje celowe na:	21.514.672	22.516.607	10.633.588,34	47,2	20,6
	a) bieżące zadania	17.663.387	18.679.005	8.969.423,72	48,0	17,4
	– zlecone	14.439.547	14.482.803	7.137.108,20	49,3	13,8
	– własne	3.223.840	4.196.202	1.832.315,52	43,7	3,5
	b) inwestycje	3.851.285	3.837.602	1.664.164,62	43,4	3,2
	– zlecone					
	– własne	3.851.285	3.837.602	1.664.164,62	43,4	3,2
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym	1.406.014	1.293.014	449.431,00	43,3	0,9
	– zadania bieżące	964.360	964.360	449.431,00	43,3	0,9
	– zadania inwestycyjne	441.654	328.654			
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	1.000.000		43.040,96	389,8	0,1
	– zadania bieżące					
	– własne inwestycje	1.000.000	11.041	43.040,96	389,8	0,1
7.	Wpływy na ochronę środowiska	160.000	160.000	71.693,47	44,8	0,1
II	Przychody	9.717.488	18.138.148	75.000,00	0,4	100,0
	<i>w tym:</i>					
	– pożyczki	1.075.000	1.575.000	75.000,00	1,2	100,0
	– kredyty	6.550.000	6.550.000			
	– inne	2.092.488	10.013.148			
	– obligacje					
III	Wydatki ogółem	106.339.470	115.544.785	47.996.157,78	41,5	100,0
	<i>w tym:</i>					
	– wydatki bieżące	90.847.970	94.547.959	44.740.055,30	47,3	93,2
	– wydatki majątkowe	15.491.500	20.996.826	3.256.102,48	15,5	6,8
	<i>w tym:</i>					
	– wydatki inwestycyjne	11.896.233	16.941.637	1.360.157,69	8,0	2,8
IV	Rozchody	6.619.900	6.430.900	3.174.950,00	49,4	100,0
	<i>w tym:</i>					
	– spłata pożyczek	270.000	81.000			
	– spłata kredytów	6.349.900	6.349.900	3.174.950,00	50,0	100,0
	– wykup obligacji					
	Nadwyżka (+)					
	niedobór (-)	- 3.097.588	- 11.707.248	+ 3.695.380,94		

W ciągu minionego półrocza bieżącego okresu sprawozdawczego uzyskano 49,8 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 53,8 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 21,3 %.

Na zaspokojenie potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 41,5 % zaplanowanych środków. Nakłady poniesione na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 8,0 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek:

– Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	150.000 zł
– Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.	116.160 zł
– Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	500.000 zł

Zwiększono udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze o kwotę 965.800 zł.

Wypracowany wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w kwocie 3.695.389,94 zł, która sfinansowała spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

W pierwszych dniach maja ogłoszono przetarg na zaciągnięcie kolejnego długoterminowego kredytu w wysokości 6.550.000 zł zapewniającego zbilansowanie budżetu bieżącego roku. Umowę kredytową podpisano na początku lipca.

W umownych terminach spłacono należne raty kredytów i pożyczek. Łączna spłata tych zobowiązań wyniosła 3.174.950 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 97,83 % wartości uzyskanych dochodów, a wskaźnik jego obsługi 8,21 %.

Kształtowanie się omówionych powyżej wielkości, czyli zobowiązań gminy przedstawia tabela nr 6 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Sprawozdanie z należności gminy na dzień kończący półrocze wykazuje należności w łącznej kwocie

27.656.983,26 zł.

Na należności składają się:

● środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy	11.491.789,65 zł
● gotówka w kasie	9.887,06 zł
● lokaty terminowe	-
● należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań oraz gruntu	342.785,30 zł
● należności wymagalne	7.637.038,64 zł

w tym:

– nie zapłacony podatek od nieruchomości	4.016.163,46 zł
– nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	216.145,04 zł
– nie zapłacony podatek rolny	3.624,96 zł
– zaliczki alimentacyjne	1.534.769,24 zł
– fundusz alimentacyjny	1.692.861,16 zł
– z tytułu świadczenia usług przez MOPS	4.209,50 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Szkołę Podstawową nr 3	440,00 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Gimnazjum nr 1	710,33 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Przedszkole nr 9	1.774,50 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Żłobek	231,00 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	110,00 zł
– z tytułu kar i grzywien nałożonych przez Sądy	500,00 zł
– z tytułu świadczenia usług - przejęte od jednostek zlikwidowanych	2.956,97 zł
– z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkania	103.584,40 zł
– z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	58.958,08 zł

w tym:

– podatek od czynności cywilnoprawnych	4.225,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	456,40 zł
– podatek z tytułu karty podatkowej	54.276,68 zł

● należności pozostałe	8.175.482,61 zł
w tym:	
– przypisane z tytułu podatków lokalnych	8.140.751,29 zł
– z usług w MOPS	12.483,08 zł
– z usług w Zespole Szkół nr 7	893,74 zł
– z usług w Szkole Podstawowej nr 5	382,50 zł
– z usług w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej	1.135,00 zł
– z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	19.837,00 zł
w tym:	
– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.319,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	17.518,00 zł

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 rozpoczęła jego spłatę.

W czerwcu 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 wynosi 3.787.673 zł. Spłaty rozpoczną się w 2013 roku a zakończą w 2025 r.

Dochody

Dochody bieżące wykonano w 53,8 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 4.213.288,42 zł. Dochody majątkowe wykonano w 21,3 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości stanowią zaledwie 11,7 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowi subwencja ogólna stanowiąc 32,2 % dochodów ogółem.

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

– dochody własne	28,2 %,
– dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne	20,6 %,
– udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	18,0 %.

uzyskanych wpływów ogółem.

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

Dochody własne gminy zrealizowano na poziomie 46,2 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

W przeciągu minionego półrocza do budżetu miasta wpłynęło 55,4 % planowanych należności z tytułu podatków lokalnych.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 55,6 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 62,6 % planu rocznego.

Wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 479.604,13 zł. Zadłużenie podatników na koniec czerwca wynosi:

- od osób fizycznych	1.392.875,66 zł,
- od osób prawnych	1.782.478,69 zł.

Egzekwowanie należności podatkowych odbywa się bieżąco z uwzględnieniem wartości poszczególnych wierzytelności poprzez wysyłanie upomnień, a w przypadkach koniecznych poprzez egzekucję komorniczą prowadzoną przez Urzędy Skarbowe. Ponadto z wymienionego zadłużenia kwotę 540.962,12 zł zabezpieczono hipoteką.

Zadowalające są wpływy z podatku rolnego, który wykonano w wysokości 61,2 %. W związku z dokonaniem korekty, polegającej na przekwalifikowaniu podatku rolnego na podatek od nieruchomości, podatek rolny od osób prawnych za pierwsze półrocze wykazuje minusowe wykonanie.

Pełne wykonanie planu wykazuje podatek leśny. Zrealizowano go w 101,9 %, ponieważ zwiększyły się należności.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych osiągnęły poziom 57,9 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 12.874,90 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 49,3 %, natomiast niskie wykonanie wykazują dochody z naliczonego podatku od spadków i darowizn, które wyniosło 31,5 %.

Wpływy uzyskane z obowiązujących opłat lokalnych stanowią 50,2 % planu rocznego.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 50,7 % kwoty planowanej. Kwota wpływów jest wyższa od kwoty środków uzyskanych w roku poprzednim o 26.320 zł. Najwyższe dochody uzyskano z targowiska przy ul. Angowickiej.

Poniżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej. Wynoszą one 48,8 % planu i wykazują ten sam poziom co w roku 2010.

Dochody z opłaty od posiadania psa wykonano na poziomie 73,7 % założeń. Należność tę należy wpłacać w całości do końca marca za dany rok budżetowy. Niskie wykonanie obliguje do windykacji należności w trybie administracyjnym.

Dochody uzyskane z tytułu odsetek w kwocie stanowią 225,3 % założeń planowanych. W ich strukturze 78,2 % to odsetki naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych (305.026,78 zł). Plan w tym zakresie zrealizowano w 365,1 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych stanowią 15,7 % odsetek ogółem, a wykonano je w 76,5 %.

Pozostałe 6,1 % odsetek to kwoty związane z nieterminowo realizowanymi innymi zobowiązaniami wobec gminy.

Do budżetu wpłynęła darowizna pieniężna w kwocie 1.500 zł, przeznaczona na wydatki działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos”.

„Pozostałe dochody własne” wykonano łącznie w 65 %.

W ich strukturze wysoką wartość, bo 27,5 % wykazują dochody uzyskane tytułem wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (644.998,54 zł). Wykonano je w 74,1 %.

Wpływy z opłat parkingowych oraz za zajęcia pasa drogowego wykonano w 53,2 %. W stosunku do kwoty środków uzyskanych w ubiegłym roku są niższe o 17.344 zł. Z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęło 116.102,87 zł (w 2010 r. 123.477 zł), a z opłat parkingowych 256.550,94 zł (w 2010 r. 266.521 zł).

Do budżetu wpłynęło 75,3 % wartości dochodów przewidzianych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską kar w postaci mandatów.

W ciągu półrocza nałożono 764 mandaty, w tym w 416 przypadkach dotyczyły one wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Ogółem wymierzono o 221 mandatów więcej.

Plan z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych (334.571,84 zł) i przedszkolnych (83.137,30 zł) zrealizowano w 53,5 %. Osiągnięte wpływy z usług świadczonych przez przedszkole samorządowe ukształtowały się na poziomie 59,8 % założeń rocznych. Odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku wykazuje wykonanie na poziomie 53,9 %.

Wysokie wykonanie wykazują dochody ze sprzedaży usług w schronisku dla zwierząt, które wykonano w 201,7 %. Korzysta z niego siedem ościennych samorządów.

Wpływy z odpłatności za wyżywienie osób uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy wynoszą 62,9 % wielkości przewidywanej. Wpływy uzyskane z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych wykonano w 48,9 %.

Wykonując zadania zlecone Gmina uzyskała środki, które zobowiązana była odprowadzić na dochody budżetu państwa. Z tytułu informacji adresowych zarejestrowała kwotę 1.407 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 2.855,24 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały (w niewielkim zaledwie procencie w stosunku do należności) zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 9.001,49 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 97.851,88 zł.

Realizując wyżej wymienione zadania gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 39.326,36 zł.

Dochody z majątku gminy wykazują realizację planu w wysokości 21,4 %. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości. Jest ono niskie, gdyż plan roczny wykonano w zaledwie 11,7 %. W drugim półroczu planuje się sprzedać lokale użytkowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości wykazują wykonanie (708.451,65 zł) na poziomie 68,8 % rocznych założeń, w tym z wynajmu stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza uzyskano 28.934,52 zł.

W wysokości 96,3 % planu uzyskano wpływy tytułem opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przysługującego osobom fizycznym pozyskano 178,8 % wielkości przewidywanej, tj. łącznie 17.876,01 zł (plan wynosił 10.000 zł).

Dotacje na realizację bieżących zadań gminy wpłynęły na konto miasta w wysokości 48,0 % planu rocznego, natomiast dotacje na własne zadania inwestycyjne osiągnęły poziom 43,4 % planu.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 49,3 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań: zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym (2.840,20 zł) zużywanym przez producentów rolnych, prowadzenie rejestru wyborców, przeprowadzenie spisu powszechnego (34.415 zł), kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych przez administrację rządową oraz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Kwoty dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej wpływały na konto miasta w terminach wypłat poszczególnych zasiłków.

Dotacje na bieżące zadania własne wykazują wykonanie na poziomie 43,7 % wielkości rocznej określonej w budżecie.

Na utrzymanie MOPS oraz na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano odpowiednio w 51,2 % i 68,2 % planowanych środków, a na zasiłki stałe 54,7 %. W wysokości 48,4 % planu wpłynęła dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” wpłynęła dotacja w wysokości 241.000 zł (co stanowi 58,8 % wartości planowanej). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela dofinansowania kosztów posiłków 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.

Na sfinansowanie realizowanych przez MOPS dwóch projektów unijnych do kasy miejskiej wpłynęło:

a) na projekt Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Klub Integracji społecznej „Mogę wiele”

– 185.706,98 zł ze środków Unii oraz

– 32.771,82 zł z budżetu państwa

Stanowi to 100 % planowanych środków.

b) na projekt „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość”

- 106.154,56 zł ze środków Unii oraz
- 18.733,16 zł z budżetu państwa

Stanowi to 50,8 % planowanego dofinansowania.

Do budżetu miasta wpłynęło 256.329 zł, jako dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

Dotacje otrzymane w pierwszym półroczu bieżącego roku na realizowane zadania inwestycyjne (1.664.164,62 zł) obejmują:

- środki z Unii Europejskiej na zadania:
 - Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną w kwocie 81.531,71 zł
 - Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu w kwocie komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad w kwocie 1.524.907,91 zł
- Środki unijne stanowiły refundację wcześniej zapłaconych przez miasto faktur za wykonane roboty budowlane.
- środki z budżetu państwa na zadanie „Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych” w kwocie 57.725 zł
tj. w wysokości 50 % kwoty planowanej.

W strukturze dochodów ogółem ważnym źródłem środków są udziały gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 45,3 % (2010 r. 41,2 %) założeń rocznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniósł 45,3 % planu i jest wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku 2010 o 1.593.922 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 44,4 % założeń. Uzyskane środki są niższe od otrzymanych w 2010 r. o 52.483 zł.

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w 43,3 %.

Na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych oraz prowadzenie biblioteki powiatowej dotacje wpłynęły w wysokości połowy planu rocznego. Gmina Chojnice na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazała 100 % planowanej kwoty, natomiast na prowadzenie biblioteki gminnej roczną należność wpłaci dopiero w drugim półroczu.

Otrzymane kwoty dotacji z sąsiednich gmin, refundujące pobyt ich dzieci w przedszkolach działających na terenie miasta wykazują wykonanie (334.431 zł) na poziomie 44,9 % planu rocznego. Rozliczane są one miesięcznie według rzeczywistej liczby dzieci korzystających z przedszkoli.

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

Przewidziane na realizację zadań inwestycyjnych dotacje przyznane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zostaną na wniosek miasta uruchomione w drugim półroczu roku sprawozdawczego, tj. po zakończeniu robót budowlanych.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska, tytułem udziału gminy we wpłatach za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez działające na terenie miasta podmioty gospodarcze do kasy miasta wpłynęło 71.693,47 zł (w 2010 r. 94.515 zł), co stanowi 44,8 % planu rocznego.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konto miasta wpłynęła dotacja w kwocie:

- 32.000,00 zł należna za 2010 r. na zadanie „Modernizacja źródła w Lasku Miejskim”.
- 11.040,96 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie pozostałe dochody, wymienione w tabeli nr 1 niniejszej informacji, wykazujące brak wykonania dotyczą zadań, które będą realizowane w drugim półroczu lub procedura uruchamiania środków jest długotrwała, jak w przypadku środków z Unii Europejskiej.

W y d a t k i

Zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem kosztów w kwocie 44.740.055,30 zł, angażując tym samym 47,3 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatkowana kwota to 86,6 % uzyskanych w tym czasie dochodów i aż 91,4 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia szkół gminnych, łącznie z dotacją dla Zespołu Szkół Katolickich i Gimnazjum Akademickiego przy Politechnice Koszalińskiej wyniosły 15.235.448,76 zł i stanowią 51 % założeń rocznych.

Poniesione przez szkoły wydatki są proporcjonalne do upływu czasu. W poszczególnych szkołach przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej, naliczeniem funduszu socjalnego oraz kosztami przeprowadzonych remontów. Wysokie wykonanie wykazuje zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, który kształtuje się w granicach od 58,6 do 66,1 % wielkości planowanej.

W ramach przedmiotowych wydatków koszty utrzymania orkiestry przy Gimnazjum nr 1 wyniosły 29.398,90 zł, co stanowi 42,9 % planu.

W planie finansowym przeznaczono 781.126 zł na przeprowadzenie w placówkach oświatowych remontów i koszty bieżącej konserwacji. Na naprawy bieżące oraz konserwacje do końca czerwca wydatkowano jedynie 38.847,54 zł. Podstawowe roboty remontowe zostaną przeprowadzone w dwóch miesiącach letnich, a to skutkować będzie wydatkami dopiero w drugim półroczu roku budżetowego.

Koszty dowożenia uczniów do szkół dotyczą 96 uczniów ze względu na ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły, którym Samorząd opłaca bilety komunikacji miejskiej (27.369,70 zł). Dojazdy do ośrodka szkoleniowego dla osób głuchych i niewidomych refundowane są 3 uczniom (6.591,12 zł). Dla 9 uczniów niepełnosprawnych ruchowo codziennie oraz 2 uczniów 2 i 4 razy w tygodniu miasto zorganizowało dojazd do szkoły specjalistycznym środkiem transportu (22.925,95 zł). Ponadto wydatkowano 323,60 zł na opłacenie biletów na dojazd dla opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wykazują zaawansowanie wydatków w wysokości 35 %.

W bieżącym półroczu bezpośrednio z budżetu miasta sfinansowano koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, których uczestnikami byli uczniowie szkół gminnych. Wydatki (11.609,68 zł) dotyczyły przewozu uczniów na zawody, zakupu nagród i kosztów obsługi zawodów.

Stypendia socjalne przyznano 521 uczniom za okres 2 miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 75 zł, 110 zł lub 125 zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wydatkowano 118.160 zł. ponadto udzielono zasiłku dla trojga dzieci w kwocie 1.365 zł. Zadanie to w 80 % finansowane jest przez budżet państwa w formie dotacji.

W budżecie przewidziano środki w wysokości 600.000 zł na naukę pływania, z której korzystają dzieci szkół gminnych. Wykorzystano je w 66,7 %, bowiem za pobyt uczniów na basenie przełano 400.000 zł, jako dopłata do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach.

Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w mieście wydatkowano łącznie 3.393.870,50 zł, tj. 50,7 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) utrzymanie przedszkola publicznego to koszt | 1.060.331,99 zł, |
| b) koszt pięciu oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 to | 209.065,24 zł, |
| c) dotacja do działalności pięciu przedszkoli niepublicznych to wydatek | 1.942.785,00 zł, |

- d) dotacja na dwa oddziały przedszkolne przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej to koszt 114.660,00 zł,
 e) dotacja do trzech punktów przedszkolnych to kwota 55.224,00 zł.

Ponadto dofinansowano pobyt dzieci mieszkańców Chojnic w punkcie przedszkolnym prowadzonym na terenie Gminy Chojnice. Wydatkowano 1.233 zł, tj. 34,3 % planu.

Proporcjonalnie do upływu czasu ukształtowały się wydatki żłobka (52,0 %), do którego średniomiesięcznie uczęszczało 40 dzieci, przy zapisanych 50. Tu również odnotowano wysokie zaangażowanie wykonania planu zakupu energii (59,1 %)

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

Zadania określone ustawą o pomocy społecznej zrealizowano w 48,8 %, zaspakajając potrzeby mieszkańców zwracających się z prośbą o wsparcie finansowe i należne świadczenia społeczne.

Na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ośrodków wsparcia w minionym półroczu wydatkowano 299.424,91 zł, w tym koszt utrzymania:

- Noclegowni – 52.122,70 zł – przebywało 15 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 88.021,20 zł – 27 osób korzystających,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 159.281,01 zł – 37 uczestników.

Świadczenia pobierało 3 258 rodzin, w tym zasiłki rodzinne 1 568 rodzin. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 1556 rodzin (tj. 11 683 świadczeń) a świadczenia pielęgnacyjne dla 294 rodzin (tj. 1 620 świadczeń). Łączna wartość wypłaconych świadczeń ogółem to kwota 5.337.260 zł.

Z funduszu alimentacyjnego korzystały 329 rodziny, gdzie liczba osób uprawnionych do świadczenia wynosiła 519. Wypłacone świadczenia to kwota 1.025.242 zł.

W ramach tego zadania MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Koszty administracyjne związane z tymi działaniami wyniosły 14.512,38 zł.

Pomocą materialną w postaci wypłaty zasiłków pieniężnych i udzielenia pomocy w naturze objęto 1 422 rodziny. Otrzymały ją 3 743 osoby.

W ramach zadania zleconego dla 248 rodzin przyznano „zasiłki stałe”, w tym na rzecz 204 gospodarstw jednoosobowych wypłacono 473.421,46 zł. Na sfinansowanie zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 461.400 zł.

Usługami opiekuńczymi jako zadanie własne objęto 133 osoby. Świadczeniami specjalistycznymi w ramach zadań zleconych objęto 48 osób, w tym 15 dzieci. Łącznie poniesione wydatki to kwota 458.334,16 zł, w tym 115.620 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Zaangażowanie planu wynosi 45,4 %.

W ramach zadania „posiłek dla potrzebujących” sfinansowano obiady dla 747 dzieci, a dla 257 osób dorosłych wykupiono obiady w jadalni przy Parafii MBKP. Pomoc rzeczową w postaci żywności uzyskało 328 rodzin. Łączny koszt to wydatek 398.769,28 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 241.000 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 opłacano koszty utrzymania umieszczonych tam 19 osób w kwocie 175.736,26 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizowany od 2008 r. projekt systemowy „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki wyniosły 6.600 zł. Z programu skorzysta 36 osób, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszej turze uczestniczyło 13 kobiet.

Drugi unijny projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Klub Integracji Społecznej „Mogę wiele” obejmuje zorganizowanie cyklu szko-

leń w zakresie przyuczenia podopiecznych MOPS do wykonywania zawodu. Skorzysta z nich celowo 32 osób. Ponadto w zależności od potrzeb organizowane są grupy wsparcia. W pierwszym półroczu uczestniczyło w nich 39 osób. Do końca realizacji projektu w grupach wsparcia ma uczestniczyć 200 osób. Zaangażowanie wydatków tego projektu wynosi 26,9 %, tj. 58.824,27 zł (plan 218.479 zł). Zadanie to w całości finansowane jest ze środków zewnętrznych.

Realizacja trzeciego projektu „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość” podzielony jest na dwie tury, w każdej uczestniczy 10 osób. W pierwszym półroczu wydatkowano 112.254,34 zł, tj. 45,7 % wielkości planowanej (plan 245.596 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się na poziomie 52,7 % planu rocznego i wyniosły 944.118,96 zł.

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

Realizując ustawę o pomocy społecznej, gmina we współpracy z Urzędem Pracy organizuje prace społecznie użyteczne. W ramach tego programu osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku a korzystające z pomocy społecznej zostały skierowane do pracy.

W minionym półroczu zatrudniono 5 osób jako opiekunki do sprawowania opieki nad osobami chorymi i samotnymi objętymi pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 4.285,40 zł, tj. 13 % przewidywanych środków. Urząd Pracy zmniejszył dotacje na realizację tego programu.

Miasto w minionym półroczu sfinansowało za kwotę 4.500 zł koszt transportu z Holandii darów przeznaczonych dla mieszkańców gminy, które były im przekazywane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy i organizacji pozarządowych z terenu miasta.

Wypłata dodatków mieszkaniowych utrzymała się na poziomie wykonania w roku poprzednim. Plan finansowy w tym zakresie zrealizowano w 48,9 %. Analizując wykonanie tego wydatku za pierwsze półrocze bieżącego roku oraz za cały poprzedni rok można uznać, że na realizację zadania nie powinno zabraknąć środków.

Wydatki związane z wykupem usług komunikacji miejskiej zrealizowano w 49,9 %, na podstawie wieloletniej umowy.

Na bieżącą konserwację oraz remonty dróg i chodników wydatkowano 42,4 % planowanych kwot (371.246,52 zł).

Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej ogółem wynosi 50,1 %.

Wydatki na pielęgnację i utrzymanie zieleni zrealizowano w 61,2 %. Wydatki związane z oczyszczaniem miasta stanowią 60,8 % założeń rocznych, koszty gospodarki wodami opadowymi 52,3 % planu, koszty zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta wynoszą 46,0 %, a schronisko dla zwierząt 39,8 %.

Niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu wykazują koszty związane z organizowaniem robót publicznych. Wydatkowano 39,4 % wartości planowanej.

Merytoryczny wydział przedstawił w załączniku do niniejszej informacji zakres wykonanych zadań wraz z określeniem kosztów ich realizacji.

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 38,8 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia i administrowania nieruchomościami.

Kwoty wydatków dotyczące kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 38 % planu.

Wypłacone odszkodowania w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 24,6 % zaplanowanych środków. W minionym okresie miasto przyznało lokale socjalne dla 4 rodzin. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku do załatwienia pozostaje 40 wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, a wobec kolejnych 28 rodzin sąd wszczął postępowanie eksmisyjne.

Środki przeznaczone na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie wyniosły 116.792,24, tj. 41,7 % przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznanne osoby fizyczne.

W sposób prawidłowy ukształtowały się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej, które zrealizowano w wysokości 50,4 % planu rocznego.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 53,9 % planowanych środków. Realizowano zatwierdzony przez Radę Miejską program. Szczegółowy zakres zrealizowanego programu zawarty jest w załączonej informacji Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Wydatki na administrację zrealizowano na poziomie 45,4 % założeń planowanych. Obejmują one koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymiana okien w budynku ratusza zostanie wykonana w drugim półroczu.

Działalność kulturalno-sportowa prowadzona przez osiedlowe samorządy mieszkańców stanowi 28,3 % założeń rocznych (dochody z opłat za posiadanie psa wyniosły 36.840 zł, a z wynajmu świetlicy osiedlowej 9.693 zł).

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 24,8 % planowanych środków. Wydatki związane ze spisem powszechnym wykazują zaangażowanie wydatków w wysokości 69,4 %. Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie 116.160 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 26,2 %. Kredyt (6.550.000 zł) na sfinansowanie deficytu 2011 roku będzie wykorzystany w drugim półroczu. Z tego względu wystąpiło niskie zaangażowanie tego kierunku wydatku. Niższe w stosunku do przewidywań były stawki oprocentowania spłacanych kredytów (stawka WIBOR).

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

W zakresie upowszechniania kultury i sportu po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań gminy stowarzyszenia otrzymywały transze dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

Realizacja imprez kulturalnych i sportowych w większości przypada na miesiąc lipiec i sierpień, stąd niskie zaangażowanie środków przeznaczonych na ten cel.

Zestawienie udzielonych i wypłaconych rat dotacji dla stowarzyszeń obrazuje zestawienie sporządzone przez merytoryczny wydział Urzędu.

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji związanej z procedurą przetargową na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”. Dotyczy ona zakupu komputerów i usług serwisowych. Jednocześnie przeprowadzany jest nabór uczestników projektu.

Zadaniem realizowanym poza budżetem gminy jest prowadzenie dokumentacji, rozliczenie i dokonanie wypłat na rzecz pracodawców tytułem zwrotu kosztów kształcenia młodocianych celem nauki zawodu. Wypłacono 39.348,86 zł, które przekazał Pomorski Urząd Wojewódzki.

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

I n w e s t y c j e

W okresie sprawozdawczym na realizację umieszczonych w planie finansowym zadań inwestycyjnych wydatkowano 3.256.102,48 zł, co stanowi 15,5 % planowanych nakładów.

Zakończono następujące zadania inwestycyjne:

- „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”, którego całkowite nakłady znane będą po dokonaniu ostatnich zakupów wyposażenia obiektu wybudowanej baszty.

- Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone. którego koszt budowy wyniósł 787.296,48 zł. Wykonano małą architekturę drewnianą, tj. altankę, pomost, ławki, kosze.
- Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego, w ramach, którego zakupiono informat stacjonarny za cenę 7.930 zł.
- Zakup pieca centralnego ogrzewania dotyczył obiektu schroniska dla zwierząt, gdzie poprzedni piec uległ zużyciu i nie nadawał się do naprawy.
- Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników kosztowało 5.934,75 zł i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
- Wniesienie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic jest niezbędne dla sfinansowania budowy tego zakładu oraz sfinansowania bieżących kosztów zarządzania.
- Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest została udzielona trzem osobom fizycznym na pokrycie kosztów usunięcia eternitu z dachu budynków mieszkalnych.

W maju rozpoczęto prace w ramach zadania „Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa”. Wykonano kanał deszczowy w ul. Baczyńskiego i Bieszka. Całość robót ma być zakończona do 20 października br.

Zgodnie z harmonogramem robót przebiega realizacja zadania „Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem”. Budowa zostanie zakończona z końcem lipca. Wybudowano kanalizacje: sanitarną, wodociagową, gazową i deszczową. Zapłata nastąpi po zakończeniu robót.

Do dnia 30 września 2011 r. ma być zakończona realizacja zadania „Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem”. W pierwszym półroczu zdjęto płyty betonowe i wykonano kanalizację deszczową.

Podobny zakres robót wykonano na zadaniu „Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej”. Przewidywany czas oddania drogi do użytku to 31 sierpień br.

Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia” wykazuje nakłady na wykonanie pomiarów wysokości niwelety drogowej. Realizację zadania przewidziano na lata przyszłe.

W ramach zadania „Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej” wykonano kanalizację teletechniczną. Pozostaje jeszcze wprowadzić do niej kabel i połączyć z istniejącym monitoringiem.

Do października winna być ukończona „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach”. Roboty budowlane rozpoczęto w czerwcu.

„Budowa Chojnickiego Centrum Kultury” to zadanie w ramach, którego wyłoniono wykonawcę, który opracuje dokumentację zgodnie z posiadaną koncepcją. Pozwolenia na budowę oczekuje się w drugiej połowie roku.

Miasto posiada dokumentację na zadanie „Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych”. Będzie on funkcjonował na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 i ma być oddany do użytku we wrześniu.

Zakończone w 2010 r. zadanie „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarczewskiej wykazuje wydatek w kwocie 4.559 zł, który dotyczy opłaty za nadzór autorski i kontrolę przeprowadzoną przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Wykonano modernizację przepustu odprowadzającego wody deszczowe w ramach zadania „Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarczewskiej”. Modernizacja rowu odprowadzającego wody deszczowe zostanie wykonana po uporządkowaniu stanu własności gruntu.

Przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektów technicznych, na inspektora nadzoru oraz na promocję projektu dla zadania „Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych

zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. W Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek o płatność za wykonaną dokumentację, tj. o refundację wydatku ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie „Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze” polega na podniesieniu rzędnych składowania. Wykonano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Należy go jeszcze uzupełnić. Opracowany jest projekt techniczny, który oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę.

W ramach zadania „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” dokonano częściowej wycinki drzew, uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg, który ze względu na wysoką cenę ofertową należało unieważnić. Procedurę należy ponowić ograniczając zakres inwestycji przypadającej na rok 2011 r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przerwanych w 2010 r. robót budowlanych dla zadania „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej”. Zakończenie robót zaplanowano na połowę lipca.

Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na realizację zadań „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar. St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach” oraz „Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach” w kwocie 790.606 zł dotyczy odszkodowania za wykup gruntu pod budowę ronda. Pozostała kwota zostanie przelana na konto Województwa w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem robót budowlanych. Na sfinansowanie nakładów tego zadania również Powiat Chojnicki udzieli pomocy finansowej.

Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnice oraz dla Gminy Chojnice na realizację ich inwestycji udzielona zostanie w kolejnych miesiącach roku, zgodnie z terminami realizacji robót. Podobnie jest z realizacją pomocy finansowej dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.

Rozpoczęto procedury związane z wdrożeniem do realizacji wszystkich pozostałych nie wymienionych wyżej zadań, ujętych w inwestycyjnym planie finansowym. Nie wykazują one jeszcze poniesionych nakładów, bowiem płatności następują po wykonaniu zleconych czynności i robót. Zawarto umowy o wykonawstwo usług lub prowadzone są procedury przetargowe.

Wysokość poniesionych w pierwszym półroczu 2011 r. nakładów finansowych, według poszczególnych tytułów zadań inwestycyjnych, przedstawia tabela nr 3 niniejszej informacji.

Szczegółowe informacje o zakresie poszczególnych inwestycji i zaawansowaniu ich realizacji zawarte są w załącznikach sporządzonych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej oraz przez Wydział Komunalny.

Instytucje kultury

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

Chojnicki Dom Kultury zakończył działalność pierwszego półrocza wynikiem dodatnim w wysokości 6 tys. zł. Przychody z działalności łącznie z dotacją Gminy wyniosły 623,5 tys. zł. Poniesione wydatki to kwota 617,5 tys. zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.202,39 zł, w tym wymagalne 140 zł. Nie zanotowano zobowiązań.

Miejska Biblioteka Publiczna na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 771,4 tys. zł a wydatkowała 770,3 tys. zł. Nie wykazuje należności ani zobowiązań. W kasie i na rachunku bankowym pozostało na 30 czerwca 1.186,46 zł. Na podstawie porozumień wykonuje zadania statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe i Gminę Chojnice.

Informację o wykonaniu planów finansowych wyżej wymienionych instytucji kultury przedstawiono w tabeli nr 7 i w tabeli nr 8.

Spółki gminy

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.** uzyskała stratę brutto w kwocie 225 tyś. zł. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 82 tyś. zł zakupując sprzęt komputerowy i kasowniki do autobusu oraz trzy używane autobusy.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.** wypracowała zysk netto w kwocie 702 tyś. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 121 tyś. zł.
- **Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.** poniosła stratę w kwocie 156,6 tyś. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.399,9 tyś. zł, a koszty 1.556,5 zł. Spółka zakupiła środki transportu wydatkując 35 tyś. zł oraz oprogramowanie komputerowe za 2 tyś. zł.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 144 tyś. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 179 tyś. zł a koszty działalności 324 tyś. zł.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społeczne Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 119 tyś. zł. Na modernizację posiadanych budynków poniosła nakłady finansowe w kwocie 20 tyś. zł. Spółka spłaciła należne raty zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje stratę netto w kwocie 146 tyś. Jest ona niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 88 tyś. zł. W drugim półroczu spółka planuje wybudować kanalizację sanitarną i wodociagową w ul. Towarowej za około 700 tyś. zł oraz zakupić specjalistyczny samochód o wartości również około 700 tyś. zł.
- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze**, w której gmina posiada 27,86 % udziałów o wartości 2.114.300 zł, w ciągu minionego półrocza uzyskała zysk netto w wysokości 194,4 tyś. zł, tj. o 40,5 tyś. zł więcej niż w roku poprzednim. W ramach działalności gospodarczej między innymi prowadzi składowisko gminne. Spółka podpisała umowę pożyczki na finansowanie budowy zakładu odpadów oraz prowadzi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

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

~~Burmistrz Miasta~~

~~dr Arseniusz Piaster~~

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	8	9	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 887	2 885,66	100,0	
	01095		Pozostała działalność	2 887	2 885,66	100,0	
		0900	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	3	2,96	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 841	2 840,20	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43	42,50	98,8	
600			Transport i łączność	2 383 019	1 928 330,12	80,9	3,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	30 000,00	50,0	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000	30 000,00	50,0	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 323 019	1 898 330,12	81,7	3,7
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych		753,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	372 653,81	53,2	0,7
		0920	Pozostałe odsetki		15,12		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 523 019	1 524 907,91	100,1	3,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
630			Turystyka	539 619	87 253,76	16,2	0,2
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	539 619	81 531,71	15,1	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	539 619	81 531,71	15,1	0,2
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 722,05		
		0830	Wpływy z usług		5 722,05		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 778 347	1 979 914,24	20,2	3,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 558 347	1 852 610,64	19,4	3,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000	433 549,29	96,3	0,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 599,90		
		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	420 000	351 100,23	83,6	0,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	17 876,01	178,8	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 678 347	1 011 617,88	11,7	2,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 485,87		
		0920	Pozostałe odsetki		18 145,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 235,75		
	70095		Pozostała działalność	220 000	127 303,60	57,9	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		354,53		
		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	220 000	118 739,17	54,0	0,2
		0920	Pozostałe odsetki		2 831,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 378,62		
710			Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,0	
	71035		Cmentarze	5 000	5 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,0	
750			Administracja publiczna	1 241 272	211 456,92	17,0	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000	100 998,00	50,0	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 000	100 998,00	50,0	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 179	59 806,62	237,5	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 931,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 114	54 802,47	218,2	0,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65	72,85	112,1	
	75056		Spis powszechny i inne	35 415	35 415,00	100,0	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 415	35 415,00	100,0	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 405,00	4 044,30	63,1	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 044,30		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 405		0,0	
	75095		Pozostała działalność	972 273	11 193,00	1,2	
		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	10 000	9 693,00	96,9	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 657			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 116			

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 627	3 315,00	50,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 627	3 315,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 627	3 315,00	50,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	61 726,05	77,2	0,1
	75416		Straż Miejska	80 000	61 726,05	77,2	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	60 248,73	75,3	0,1
		0920	Pozostałe odsetki		1 319,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		158,00		
756			od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 015 040	19 656 698,53	50,4	38,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000	45 877,94	51,0	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	90 000	45 786,94	50,9	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		91,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 161 000	4 845 236,79	52,9	9,4
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000	4 380 314,55	51,5	8,5
		0320	Podatek rolny	4 200	-3 747,61	-89,2	
		0330	Podatek leśny	1 800	1 834,00	101,9	
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000	166 625,00	58,5	0,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	32 631,00	108,8	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	40 002,85	80,0	0,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 000	227 577,00	78,5	0,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 424 040	4 364 799,26	58,8	8,4
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000	3 131 036,33	62,6	6,1
		0320	Podatek rolny	24 000	21 009,58	87,5	
		0330	Podatek leśny	40	41,00	102,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000	415 599,90	57,7	0,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	63 035,60	31,5	0,1
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000	36 840,00	73,7	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000	152 045,20	50,7	0,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	524 100,30	47,6	1,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	21 091,35	70,3	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000	1 113 686,20	61,2	2,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000	463 226,66	48,8	0,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	644 998,54	74,1	1,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 096,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		365,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 520 000	9 287 098,34	45,3	18,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 720 000	8 931 811,00	45,3	17,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	355 287,34	44,4	0,7
758			Różne rozliczenia	27 887 320	16 902 581,21	60,6	32,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 574 198	14 507 200,00	61,5	28,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 574 198	14 507 200,00	61,5	28,1
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 449 835	1 724 916,00	50,0	3,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 835	1 724 916,00	50,0	3,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	263 821,21	527,6	0,5
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	263 821,21	527,6	0,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 287	406 644,00	50,0	0,8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 287	406 644,00	50,0	0,8
801			Oświata i wychowanie	2 727 710	1 411 725,12	51,8	2,7
	80101		Szkoły podstawowe	271 250,00	130 343,09	48,1	0,3
		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	132 400	49 888,41	37,7	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	20 100	15 196,13	75,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	2 295,55	69,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 238,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450	57 725,00	50,0	0,1
	80104		Przedszkola	1 443 460	734 117,25	50,9	1,4
		0830	Wpływy z usług	316 000	189 072,00	59,8	0,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9,66		
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	3 999,78	160,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	196,50	65,5	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 660	334 431,00	44,9	0,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380 000	206 408,31	54,3	0,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	69,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		69,00		
	80110		Gimnazja	232 000,00	129 486,64	55,8	0,3
		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	218 500	111 999,78	51,3	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	10 500	8 494,86	80,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	833,00	27,8	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 159,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 000	417 709,14	53,5	0,8
		0830	Wpływy z usług	781 000	417 709,14	53,5	0,8
851			Ochrona zdrowia	0	9 978,99		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	9 978,99		

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		7 749,54		
		0920	Pozostałe odsetki		1 237,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		992,09		
852			Pomoc społeczna	16 695 833	8 381 136,70	50,2	16,2
	85203		Ośrodki wsparcia	385 920,00	192 105,11	49,8	0,4
		0830	Wpływy z usług	36 000	22 639,50	62,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 920	169 320,00	48,4	0,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		145,61		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 757 000	6 749 895,74	49,1	13,1
		0900	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	9 000	1 657,90	18,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 630 000	6 684 000,00	49,0	12,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000	38 965,14	70,8	0,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 000	25 272,70	40,1	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	119 000	62 900,00	52,9	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	25 600,00	61,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000	37 300,00	48,4	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 200	225 000,00	67,5	0,4
		0900	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	200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000	225 000,00	68,2	0,4
	85216		Zasiłki stałe	853 400	467 142,97	54,7	0,9
		0900	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	200			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	843 200	461 400,00	54,7	0,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	5 742,97	57,4	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 900,00	279 666,81	52,5	0,5
		0830	Wpływy z usług	5 600	2 281,74	40,7	
		0920	Pozostałe odsetki		8 828,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		636,52		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 300	267 920,00	51,2	0,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 413	161 801,60	53,2	0,3
		0830	Wpływy z usług	94 100	46 038,84	48,9	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000	115 620,00	55,1	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	313	142,76	45,6	
	85295		Pozostała działalność	410 000,00	242 624,47	59,2	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 624,47		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000	241 000,00	58,8	0,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972 330	445 374,73	45,8	0,9
	85305		Żłobki	176 730	100 378,02	56,8	0,2
		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	29 530	20 233,74	68,5	
		0830	Wpływy z usług	146 570	78 954,80	53,9	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	550	499,38	90,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	690,10	862,6	
	85395		Pozostała działalność	795 600	344 996,71	43,4	0,7
		0920	Pozostałe odsetki		1 630,19		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	706 703	291 861,54	41,3	0,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 897	51 504,98	57,9	0,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 329	256 865,05	100,2	0,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 329	256 865,05	100,2	0,5
		0920	Pozostałe odsetki		8,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		527,10		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 329	256 329,00	100,0	0,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 504	266 165,41	17,3	0,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 913	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	662 913			
	90002		Gospodarka odpadami	69 891	11 040,96	15,8	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 196			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 041	11 040,96	100,0	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	8 654			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	12 119,00		
		0830	Wpływy z usług		12 119,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	32 000,00		0,1
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		32 000,00		0,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 700	124 031,02	143,1	0,2
		0830	Wpływy z usług	36 700	74 031,02	201,7	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,0	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	71 693,47	44,8	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	71 693,47	44,8	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000			
	90095		Pozostała działalność	560 000	15 280,96	2,7	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 099,60		

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		6 749,36		
		0830	Wpływy z usług		5 432,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 700	33 632,31	32,1	0,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	268,41		
		0920	Pozostałe odsetki		13,16		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		255,25		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	3 363,90		
		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		3 363,90		
	92116		Biblioteki	104 700	30 000,00	28,7	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 700			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	30 000,00	50,0	0,1
926			Kultura fizyczna i sport	600 000	47 498,92	7,9	0,1
	92601		Obiekty sportowe	600 000	38 860,35	6,5	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 934,52		0,1
		0830	Wpływy z usług		9 546,02		
		0920	Pozostałe odsetki		379,81		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	8 638,57		
		0920	Pozostałe odsetki		657,59		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 980,98		
Ogółem dochody				103 837 537	51 691 538,72	49,8	100,0

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 127	3 345,33	81,1	
	01030		Izby rolnicze	1 240	459,67	37,1	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240	459,67	37,1	
	01095		Pozostała działalność	2 887	2 885,66	100,0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43	42,50	98,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55	55,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 786	2 785,20	100,0	
		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	3	2,96	98,7	
600			Transport i łączność	10 209 023	2 284 651,07	22,4	4,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 851 634	999 220,00	54,0	2,1
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000	150 000,00	100,0	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 634	849 220,00	49,9	1,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000	790 606,00	65,9	1,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	790 606,00	65,9	1,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	887 329	30 000,00	3,4	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	30 000,00	50,0	0,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	827 329			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 270 060	464 825,07	7,4	1,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	75,95	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 924	500,00	2,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	1 862,34	1,0	
		4260	Zakup energii	21 000	9 588,91	45,7	
		4270	Zakup usług remontowych	550 000	303 081,46	55,1	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	26 137,86	65,3	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354 060	123 578,55	2,3	0,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
630			Turystyka	806 974	771 656,02	95,6	1,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	806 684	771 656,02	95,7	1,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 596	5 595,39	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			
		4260	Zakup energii	6 100			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 069	405 468,66	98,4	0,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 319	360 591,97	96,3	0,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	290			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 207 644	1 005 980,73	31,4	2,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 827 644	864 570,77	30,6	1,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	790 606			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	201,54	4,0	
		4260	Zakup energii	2 000			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	5 535,00	9,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	152 285,52	56,4	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 749,36	17,5	
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000	40 680,00	78,2	0,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 838	15 929,06	50,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	599 700	467 268,00	77,9	1,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 546	33 545,05	97,1	0,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 073	5 072,41	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 060,00	61,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	10 747,00	1,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 381	128 497,83	35,6	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	380 000	141 409,96	37,2	0,3
		4260	Zakup energii	25 000	10 344,05	41,4	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	9 126,00	15,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	87 571,19	48,7	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 110,00	44,4	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	8 641,00	96,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	24 617,72	24,6	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500			
710			Działalność usługowa	205 000	76 618,40	37,4	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	75 978,80	38,0	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	75 978,80	38,0	0,2
	71035		Cmentarze	5 000	639,60	12,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	480,00	24,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	159,60	5,3	
750			Administracja publiczna	11 275 157	4 665 798,32	41,4	9,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000	100 997,26	50,0	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600	66 300,00	47,2	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870	10 070,00	42,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540	1 625,00	45,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390	4 402,26	28,6	
		4260	Zakup energii	2 600	2 600,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000,00	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 750	128 265,62	45,7	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 850	123 434,20	47,5	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	1 017,30	15,4	
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	1 624,72	20,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 119,30	37,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 070,10	30,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 230 825	4 192 331,76	45,4	8,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	24 957,57	62,4	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 050	2 486 354,41	43,2	5,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000	373 716,11	91,2	0,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 350	433 244,79	49,0	0,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 530	58 817,37	44,7	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000	70 873,70	42,2	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 784	137 249,14	34,3	0,3
		4260	Zakup energii	160 000	90 508,82	56,6	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	94 808,45	27,1	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300 916	119 306,81	39,6	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58 779	18 828,03	32,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	10 240,50	41,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	32 385,23	36,0	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	28 513,10	43,9	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000			
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	44 685,27	44,7	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000	125 453,85	66,4	0,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 200	1 907,00	26,5	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	11 380,10	75,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	13 886,41	30,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 216	15 215,10	100,0	
	75056		Spis powszechny i inne	35 415	24 591,12	69,4	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400	9 200,00	50,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418	3 020,40	68,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713	487,15	68,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 684	10 684,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,57	99,9	
		4260	Zakup energii	200	200,00	100,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 759	42 914,04	28,7	0,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000,00	100,0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	19,75	98,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130	130,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 170,00	23,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	121 529	25 512,29	21,0	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300	152,00	6,6	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800			
		4430	Różne opłaty i składki	440			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405	5 947,50	92,9	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135	1 982,50	92,9	
	75095		Pozostała działalność	1 376 408	176 698,52	12,8	0,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 892			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 938			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	953			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	366			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	116 160	116 160,00	100,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370	1 370,00	100,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 536			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 867			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 420	9 071,12	35,7	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	598 276			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229 788			
		4260	Zakup energii	4 000	1 457,25	36,4	
		4270	Zakup usług remontowych	500			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 910	4 753,00	19,1	
		4307	Zakup usług pozostałych	46 704			
		4309	Zakup usług pozostałych	17 935			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 953			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 563			
		4430	Różne opłaty i składki	63 724	38 162,00	59,9	0,1
		4437	Różne opłaty i składki	2 439			
		4439	Różne opłaty i składki	937			
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	5 725,15	57,3	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 627	3 312,66	50,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 627	3 312,66	50,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	2 047,00	42,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	310,94	39,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126	50,16	39,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545	544,56	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 883 393	932 382,20	49,5	1,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000			
	75416		Straż Miejska	1 774 543	893 952,20	50,4	1,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	16 910,74	26,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 586	601 811,18	48,7	1,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 002	89 707,68	99,7	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 029	103 849,75	50,9	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 501	16 682,19	51,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 451	17 691,68	33,7	
		4270	Zakup usług remontowych	14 562	5 943,64	40,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	2 188,75	19,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116	1 592,64	38,7	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 955	1 002,05	51,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	2 382,02	36,1	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	791,00	5,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 241	30 538,88	97,8	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	860,00	10,8	
	75495		Pozostała działalność	78 850	38 430,00	48,7	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 850	38 430,00	48,7	0,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 800	20 907,76	22,5	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 800	20 907,76	22,5	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000	20 330,08	23,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	76,18	10,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	501,50	12,5	
757			Obsługa długu publicznego	4 170 571	1 067 577,00	25,6	2,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 074 371	1 067 577,00	26,2	2,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 074 371	1 067 577,00	26,2	2,2
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 200	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	96 200			
758			Różne rozliczenia	293 167	57 972,00	19,8	0,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 972	57 972,00	100,0	0,1
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	57 972	57 972,00	100,0	0,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 195	0,00		
		4810	Rezerwy	235 195			
801			Oświata i wychowanie	36 089 810	18 257 967,68	50,6	38,0
	80101		Szkoły podstawowe	15 946 741	8 072 728,79	50,6	16,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	701 200	453 852,00	64,7	0,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 010	25 290,56	50,6	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 842 962	4 781 220,54	48,6	10,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 553	727 176,09	92,3	1,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 204	815 746,35	55,6	1,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 487	117 403,01	48,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300	18 753,41	42,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 349	80 476,22	46,2	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 816	5 854,08	20,3	
		4260	Zakup energii	617 200	361 837,57	58,6	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	559 761	31 042,38	5,5	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 994	2 160,00	19,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	457 929	63 518,15	13,9	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 691	1 352,14	36,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	578,72	48,2	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 189	5 740,52	40,5	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 029		0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 412	1 848,05	34,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10 253			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 688	569 748,00	83,7	1,2
		4480	Podatek od nieruchomości	736	643,00	87,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 878	2 989,90	23,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900	5 498,10	2,4	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 000	209 065,24	59,4	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	145 838,26	58,3	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	17 476,26	54,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	24 530,22	61,3	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	3 970,50	56,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	17 250,00	75,0	
	80104		Przedszkola	5 941 554	3 002 515,03	50,5	6,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 998 400	1 942 785,00	48,6	4,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 900	114 660,00	62,0	0,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 273	1 272,95	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 000,00	20,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000	570 498,57	49,0	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000	83 892,64	94,3	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000	97 575,11	51,9	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	13 727,99	44,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 990,00	33,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	9 966,54	58,6	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420	2 388,78	37,2	
		4260	Zakup energii	82 000	47 162,29	57,5	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 200	11 389,66	74,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685	595,00	35,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	14 203,30	49,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 760	733,88	41,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	780			
		4430	Różne opłaty i składki	710			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 600	87 523,32	77,0	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	150,00	8,4	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 100	56 457,00	38,1	0,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	1 233,00	34,3	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 500	55 224,00	38,2	0,1
	80110		Gimnazja	11 804 792	5 990 140,84	50,7	12,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 391 400	553 604,00	39,8	1,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350	8 431,44	21,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958 000	3 398 604,97	48,8	7,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 350	520 704,62	91,1	1,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 392	593 049,86	51,7	1,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 986	82 926,83	46,6	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400	14 361,97	48,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 260	47 565,18	55,8	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300	4 396,66	18,1	
		4260	Zakup energii	498 400	329 378,85	66,1	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	221 365	11 505,16	5,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250	2 565,00	35,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 950	57 429,49	59,9	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	979,31	22,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	580,00	48,3	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400	5 750,26	42,9	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	369,00	52,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 419	3 685,74	39,1	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 385,00	99,4	
		4430	Różne opłaty i składki	15 120		0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 500	330 975,00	72,5	0,7
		4480	Podatek od nieruchomości	15 050	3 104,50	20,6	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	15 007,00	50,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	2 781,00	30,2	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	106 000	59 825,97	56,4	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	59 825,97	56,4	0,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 743	58 767,88	35,9	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400	9 600,00	25,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832	2 429,86	85,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	1 828,14	29,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	294,73	30,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190	997,11	12,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	4 444,43	45,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 441	39 173,61	40,2	0,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 210	760 467,32	49,8	1,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	258,00	25,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 200	256 945,40	45,4	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 360	41 198,53	88,9	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800	43 847,08	48,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800	5 045,15	39,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	534,57	26,7	
		4220	Zakup środków żywności	781 000	389 700,59	49,9	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050	22 938,00	79,0	
80195			Pozostała działalność	98 670	47 999,61	48,6	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	3 375,01	48,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	528,00	48,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 070	23 422,00	50,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	7 221,32	43,2	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800	13 453,28	54,2	
851			Ochrona zdrowia	949 138	468 626,07	49,4	1,0
	85111		Szpitałe ogólne	72 138	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	72 138			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	3 010,00	25,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	550,00	7,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 460,00	82,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		0,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 000	465 616,07	54,3	1,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	4 000,00	20,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	343,14	28,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	182 741,47	48,1	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	26 528,36	98,3	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	35 175,73	52,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	4 827,53	48,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	90 890,00	69,9	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	15 872,77	67,5	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	11 062,89	73,8	
		4260	Zakup energii	30 000	21 905,85	73,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	726,37	36,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	275,00	39,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 459	35 209,54	43,8	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	685,62	45,7	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 459,03	41,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	2 880,00	32,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100	7 782,30	48,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	871,38	43,6	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800	10 350,00	75,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 185	4 185,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556	2 556,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	2 280,00	32,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 008,09	40,2	
852			Pomoc społeczna	22 300 869	10 878 055,96	48,8	22,7
	85203		Ośrodki wsparcia	675 112	299 424,91	44,4	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 726	124 104,66	41,4	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706	23 831,44	92,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 841	26 345,55	45,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 292	2 460,09	29,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 988	31 568,00	58,5	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 557	7 453,08	26,1	
		4220	Zakup środków żywności	59 000	36 462,18	61,8	0,1
		4260	Zakup energii	26 560	14 529,61	54,7	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	220,00	88,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 518	13 514,73	36,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270	708,94	55,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 638,19	58,5	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 070	1 188,21	38,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	243,00	54,0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 740	3 473,21	92,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 926	7 384,02	67,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 742 000	6 724 504,62	48,9	14,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 000	25 272,70	40,1	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	83,64	15,5	
		3110	Świadczenia społeczne	13 077 870	6 362 501,58	48,7	13,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300	114 517,12	48,1	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 680,03	98,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800	139 816,32	72,1	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640	2 819,29	42,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377	4 377,00	59,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	6 635,49	31,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 869	27 872,71	41,7	0,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 553,25	44,4	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	20 604	10 273,17	49,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	130,50	17,4	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	783,58	60,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	5 743,14	71,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	9 000	1 657,90	18,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	787,20	26,2	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	124 000	62 643,21	50,5	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000	62 643,21	50,5	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 200	299 840,33	47,4	0,6
		3110	Świadczenia społeczne	633 000	299 840,33	47,4	0,6
		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	200			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000	1 026 734,40	48,9	2,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000	1 026 734,40	48,9	2,1
	85216		Zasiłki stałe	943 400	479 164,43	50,8	1,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	5 742,97	57,4	
		3110	Świadczenia społeczne	933 200	473 421,46	50,7	1,0
		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	200			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 792 714	944 118,96	52,7	2,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187	292,74	2,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 850	554 734,47	50,2	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	93 811,53	99,8	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 404	101 249,64	54,6	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 889	12 386,07	41,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 654	4 330,00	27,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080	20 118,95	42,7	
		4260	Zakup energii	34 600	18 412,91	53,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 838	505,00	27,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 618	26 482,35	46,8	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140	1 025,82	47,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770	1 163,09	42,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 970	1 553,35	39,1	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 756	77 342,31	52,0	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074	1 266,52	61,1	
		4430	Różne opłaty i składki	8 470	176,25	2,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 114	26 938,02	79,0	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	2 329,94	44,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 443	458 334,16	45,4	1,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 717	179 583,46	42,0	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 385	29 139,42	99,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 534	55 632,21	44,3	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 273	7 148,87	35,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 996	173 292,80	44,5	0,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 538	13 537,40	77,2	
	85295		Pozostała działalność	1 281 000	583 290,94	45,5	1,2
		3110	Świadczenia społeczne	853 000	403 054,68	47,3	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000	180 236,26	42,1	0,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 198	548 093,17	35,4	1,1
	85305		Żłobki	712 782	370 414,56	52,0	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	617,98	47,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 798	212 944,53	48,8	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900	32 865,71	99,9	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500	37 245,16	52,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350	5 294,59	46,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570	3 660,00	48,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	2 703,88	27,3	
		4220	Zakup środków żywności	41 000	16 882,02	41,2	
		4260	Zakup energii	63 450	37 524,28	59,1	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	126,67	3,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	4 976,78	47,6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	246,74	41,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	390,22	43,4	
		4370					
		4410	Podróże służbowe krajowe	550			
		4430	Różne opłaty i składki	500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 914	14 936,00	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100			
	85395		Pozostała działalność	836 416	177 678,61	21,2	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	2 500			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500			
		3117	Świadczenia społeczne	23 277	7 936,00	34,1	
		3119	Świadczenia społeczne	35 816	6 600,00	18,4	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 990	24 010,00	17,5	0,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 017	7 475,98	19,2	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 077	830,82	13,7	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 225	56 091,80	37,3	0,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630	481,77	6,3	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 900	520,00	10,6	
		4307	Zakup usług pozostałych	329 982	73 112,90	22,2	0,2
		4309	Zakup usług pozostałych	88 897			
		4447	świadczeń socjalnych	3 167	619,34	19,6	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 501	497 974,68	46,1	1,0
	85401		Świetlice szkolne	701 962	376 849,68	53,7	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	350,00	87,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 120	256 572,22	50,1	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 695	37 576,15	78,8	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 698	44 065,37	50,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 320	6 056,94	42,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 729	32 229,00	79,1	0,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	1 600,00	10,7	

1	2	3	4	5	6	7	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	15 000	1 600,00	10,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356 829	119 525,00	33,5	0,2
		3240	Stypendia dla uczniów	355 419	118 160,00	33,2	0,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 410	1 365,00	96,8	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 710	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 090 275	3 655 327,62	30,2	7,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000	266 171,69	46,7	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 948,77	29,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	222 000	117 290,14	52,8	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	51 379,43	57,1	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 119,00	39,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	83 875,35	38,1	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	4 559,00	45,6	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 051 109	976 840,96	92,9	2,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 800	965 800,00	100,0	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 997			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 089			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 182			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 041	11 040,96	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 458 100	886 132,17	60,8	1,8
		4260	Zakup energii	17 000	14 610,61	85,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000	863 996,56	60,4	1,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	132,00	10,2	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200	7 393,00	90,2	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600			

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 677	398 198,95	80,3	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 460,56	84,6	
		4260	Zakup energii	15 100	4 361,45	28,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 434	139 136,01	62,3	0,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	298,22	24,9	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 566	1 566,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 377	244 376,71	100,0	0,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	347 000	143 194,19	41,3	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499	1 499,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	20 001	5 195,19	26,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000	128 000,00	40,4	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 600	612 916,30	46,0	1,3
		4260	Zakup energii	919 000	442 383,32	48,1	0,9
		4270	Zakup usług remontowych	412 600	170 532,98	41,3	0,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	38 436,55	24,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 085,00	40,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 058	34 351,55	54,5	0,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			
	90095		Pozostała działalność	6 674 789	333 436,81	5,0	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	2 689,90	15,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500	111 752,93	40,4	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	9 186,03	54,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500	18 646,53	42,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	3 652,27	21,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 544,00	50,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	15 901,91	56,0	
		4260	Zakup energii	34 293	27 132,24	79,1	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	154 200	55 767,67	36,2	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	97 896	43 441,03	44,4	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	10 939,30	39,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	1 045,00	20,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 400	27 738,00	0,5	0,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 463	1 393 842,44	37,9	2,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 321	139 256,41	28,4	0,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000			
		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	112 000	70 500,00	62,9	0,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000	4 000,00	50,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	4 011,43	10,6	
		4260	Zakup energii	2 000	16,59	0,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	288 321	60 728,39	21,1	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 000	440 000,00	43,7	0,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 000	440 000,00	43,7	0,9
	92116		Biblioteki	1 412 300	756 150,00	53,5	1,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 300	756 150,00	53,5	1,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 500	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000			
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	487 500			
	92195		Pozostała działalność	142 342	58 436,03	41,1	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	16 050,00	53,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557	3 015,24	66,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	393,23	53,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	8 320,00	72,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843	6 290,90	14,3	
		4260	Zakup energii	33 000	14 129,53	42,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 748	2 949,40	27,4	
		4350	Internet	809	259,05	32,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 093,93	95,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 934,75	98,9	
926			Kultura fizyczna i sport	5 656 048	1 406 068,67	24,9	2,9
	92601		Obiekty sportowe	4 475 048	715 836,03	16,0	1,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	33 398,62	55,7	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	4 973,68	45,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900	7 089,57	35,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050	654,17	21,4	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000	500 000,00	71,4	1,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400	17 100,00	41,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	7 393,74	15,7	
		4260	Zakup energii	155 000	65 841,41	42,5	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	1 697,40	11,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 060	57 785,08	52,0	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 187,86	87,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 138	17 714,50	0,5	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 181 000	690 232,64	58,4	1,4
		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	450 000	337 900,00	75,1	0,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 700	26 700,00	84,2	0,1
		3250	Stypendia różne	610 000	299 600,00	49,1	0,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	103,29	25,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	14,70	14,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	830,00	41,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800	16 509,63	31,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	8 260,02	25,8	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	315,00	15,8	
			Wydatki ogółem	115 544 785	47 996 157,78	41,5	100,0

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za I półrocze 2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszynskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	810 000		810 000	810 000				
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Falimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	390 000		390 000	390 000				
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swonegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		287 329	287 329				
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Dardowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	40 000		40 000	40 000				
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopelka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopelka, Warszawska	500 000		500 000	500 000				

33	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	11 041		11 041				WF	11 041		11 040,96
34	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	70 421	46 104	16 997	16 997	16 997					
35	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798	4 332	8 528	8 528	8 528		JST	8 654		
			6057	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wieluskiej i Kartuskiej na tereny zielone	1 046 773	2 497 991	10 107	40 089	40 089	40 089				
36	900	90004	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	517 297	347 920	169 377	169 377	169 377	75 000	WF			169 376,71
37	900	90013	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	270 000	195 000	75 000	75 000	75 000					75 000,00
38	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia	8 500		8 500	8 500	8 500					8 500,00
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	9 444 458	65 758	5 378 700	3 878 700	1 500 000					27 738,00
					120 000		120 000			JST	120 000			
					440 000		440 000			WF	440 000			
40	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	6 700		6 700	6 700	6 700					
41	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	6 000		6 000	6 000	6 000				5 934,75	
42	921	92120	6570	Dotacja na inwestycje "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	437 500		437 500	437 500	437 500					
43	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	50 000		50 000	50 000	50 000					
					2 759 444	1 045 306	1 714 138	1 714 138	1 714 138					17 706,00
44	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	15 230	15 230					WF			
					957 000	30 000	927 000	726 900	200 100					8,50
45	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	100 000		100 000	100 000	100 000		UM	100 000		
					500 000		500 000	500 000	500 000		MS	500 000		
46	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	48 000		48 000	48 000	48 000					

47	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	20 000		20 000	20 000				
48	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik	458 759	8 759	0					
Ogółem					57 336 846	13 864 795	20 996 826	17 368 018	1 775 100	1 395 145	458 563	3 256 102,48

20 996 826

MEN - Ministerstwo Edukacji

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

MS - Ministerstwo Sportu

UM - Urząd Marszałkowski

~~Burmistrz Miasta~~

~~dr Arseniusz Finster~~

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2011 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6
750			Administracja publiczna	1 298	1 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 298	1 457,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 298	1 457,00
852			Pomoc społeczna	132 240	121 596,28
	85203		Ośrodki wsparcia		2 912,17
		0830	Wpływy z usług		2 912,17
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 990	115 828,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 990	9 001,49
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		97 851,88
		0920	Pozostałe odsetki		8 975,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 250	2 855,24
		0830	Wpływy z usług	6 250	2 855,24
Ogółem				133 538	123 053,28

Burmistrz Miasta


 Dr Arseniusz Finster

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek roku i koniec I półrocza 2011 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2011 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 30.06.2011 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	6 000	75 000	0	0	81 000	
Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (270.000 zł)	6 000	75 000			81 000	30.10.2011 r.
Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1.000.000 zł)					0	31.12.2013 r.
Kredyty:	53 661 800	0	3 174 950	0	50 486 850	
Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni- 9.900.000 zł.)	3 575 000		550 000		3 025 000	15.01.2014 r.
Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005-2006 (PKO BP S.A.- 5.800.000 zł.)	2 900 000		362 500		2 537 500	31.12.2014 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	7 200 000		700 000		6 500 000	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	6 750 000		562 500		6 187 500	31.12.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	3 936 800		281 200		3 655 600	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	11 500 000		718 750		10 781 250	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	17 800 000		0		17 800 000	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (PKO BP SA - 6.550.000 zł)					0	31.12.2020 r.
Ogółem:	53 667 800	75 000	3 174 950	0	50 567 850	

	Wykonanie za I	
	Plan	pół.
Poręczenia	96 200	0
Splata kredytów i pożyczek	6 430 900	3 174 950
Koszty obsługi długu publicznego	4 074 371	1 067 577
Oprocentowanie kredytu na prefinansowanie środków unijnych		
Łącznie obsługa długu	10 601 471	4 242 527
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2011 r. wynosi	10,21%	8,21%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 r. wynosi	48,70%	97,83%

Dochody planowane 103 837 537
Dochody wykonane 51 691 539

~~BURMISTRZ~~

dr Arseniusz Finster

**PLAN FINANSOWY
 CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY
 2011 rok**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2011	Wykonanie na 30.06.2011
1	2	3	4
	DOCHODY		
700	DOCHODY WŁASNE	370.000,-	183.483,75
810	DOTACJE	1.006.000,-	440.000,-
	RAZEM DOCHODY	1.376.000,-	623.483,75
	KOSZTY		
400	AMORTYZACJA	50.000,-	25.383,90
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	80.000,-	62.310,24
415	PALIWA	5.000,-	2.087,71
419	ENERGIA	<u>77.000,-</u>	<u>35.443,-</u>
	- WODA	4.000,-	1.654,62
	- ENERGIA ELEKTR.	22.000,-	6.711,21
	- ENERGIA CIEPLNA	51.000,-	27.071,17
420	USŁUGI OBCE	330.000,-	123.560,19
425	USŁUGI REMONTOWE	5.000,-	12,30
427	PODATEK VAT	4.000,-	0
431	WYNAGRODZENIA	<u>657.000,-</u>	<u>287.111,56</u>
	- PŁACE	540.000,-	258.040,56
	- NAGRODA ROCZNA	42.000,-	0
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	75.000,-	29.071,-
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92.000,-	44.013,59
450	ZFŚS	15.000,-	10.807,50
463	DELEGACJE	<u>5.000,-</u>	<u>2.075,08</u>
	- KRAJOWE	4.000,-	2.075,08
	- ZAGRANICZNE	1.000,-	0
464	POZOSTAŁE KOSZTY	56.000,-	24.664,16
	RAZEM KOSZTY	1.376.000,-	617.469,23

Zysk =6.014,52

Chojnice, 15 lipca 2011 r.

Główna Księgowa
Kiedrowicz
 mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Gawrońska
 Halina Gawrońska

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
za okres od 01 stycznia 2011 r. do 30.06.2011r

stan środków na dzień 01.01.2011r.

714,79

I Dochody:	Plan	Wykonanie
1 Dotacja z Urzędu Miasta	1.412.300,-	756.150,-
W tym:		
- dotacja z Urzędu Gminy	44.600,-	
- dotacja ze Starostwa	60.000,-	
2. Usługi najmu	20.000,-	13.505,65
3. Odsetki bankowe	2.000-	1.070,09
razem	1.435.014,-	771.440,53

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	§ 401 – Zużycie materiałów i energii w tym: - materiały - energia ogrzewanie, woda	197.621,- 31.200,- 166.421,-	121.115,07 18.784,31 102.330,76
2.	§ 402 - Usługi obce w tym: - czynsze , dozór ,sprzątnie - Internet - abonament radiowy i usługi - telefon - telefony komórkowe - serwisy komputerowe, ksero drobne naprawy konserwacja dźwigów - oprawa czasopism - opłata roczna serwis PATRON	127.200,- 84.200,- 1.270,- 5.260,- 3.500,- 31.970,- 1.000,-	84,443,60 52.548,66 688,62 896,91 2.537,10 1.174,84 775,42 22.268,76 3.553,29
3.	§ 404 – Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne	861.700,- 803.200,- 58.500,-	464.164,18 410.335,40 53.828,78

4.	§ 405 - Świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpieczenia Społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS	177.093,- 129.500,- 20.700,- 26.893,-	100.168,56 69.264,- 10.704,56 20.200,-
5.	§ 406 - Podróże służbowe	3.000,-	201,46
6.	§ 409 – Pozostałe koszty rodzajowe W tym: - wydatki nie zaliczone do Wynagrodzeń - usługi zdrowotne - ubezpieczenie majątku	8.400,- 3.200,- 600,- 4.600,-	
7.	§ 424 – Zakup książek	60.000,-	161,20
	razem	1.435.014,-	770.254,07

III Należności i zobowiązania

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

Stan rachunku na dzień 30.06.2011r.

1.186,46

DYREKTOR
A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

MBP. 2/27/11

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Charzykowy. za okres od 01 stycznia.2011 do 30 czerwca 2011**

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
.....*	-	-	-	-
1/	Najem powierzchni użytkowych	-	-	-
2/	Najem lokali mieszkalnych	-	-	-
3/	Oplaty za wstęp	-	-	-
4/*	-	-	-
130	Rachunek bieżący	-	-	-
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	-	-	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	-	-
760	Dochody	44.700,-	22.350,-	-
1/	Dotacja z budżetu	44.700,-	22.350,-	-
	Razem	44.700,-	22.350,-	-

- uzupełnić

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym biblioteka	Wykonanie	W tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
4010	Fundusz płace	22.947,-	22.947,-	11.897,20	11.897,20	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.853,-	1.853,-	1.852,52	1.852,52	-
4110	Składki na ZUS	4.404,-	4.404,-	2.102,35	2.102,35	-
4120	Składki na FP	596,-	596,-	336,88	336,88	-
4240	Zakup książek	10.000,-	10.000,-			-
4300	Pozostałe	3.800,-	3.800,-	510,33	510,33	-
4440	Odpis na ZFSS	1.100,-	1.100,-	825,-	825,-	-
	razem	44.700,-	44.700,-	17.524,28	17.524,28	-

--	--	--	--	--	--	--

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza	Różnica
1.	Należności	-	-	-
1.1	Z tytułu najmu	-	-	-
1.2	-	-	-
1.3		-	-	-
2.	Zobowiązania	-	-	-
2.1	-	-	-
2.2	-	-	-
2.3	-	-	-

(Przyczyny stanu należności oraz zobowiązań tym wymagalnych)

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(Poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowych usług)

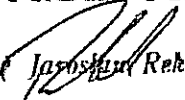
DYREKTOR
A. Lipińska
 mgr Anna Lipińska

Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo - finansowych za I półrocze 2011r. rok
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2011r.	Wykonanie do 30.06.2011r.	%
600			Transport i łączność	3 709 558	1 222 807	33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 701 634	849 220	50
		4300	zakup usług pozostałych	1 701 634	849 220	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	30 000	50
		4270	zakup usług remontowych	60 000	30 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 924	343 587	18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 924	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000	1 862	
		4260	zakup energii	21 000	9 589	
		4270	zakup usług remontowych	550 000	303 081	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	26 138	
		6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	1 132 000	2 417	
			- budowa ul. Łukowicza	110 000	8	
			- utwardzenie ul. Zamieście	300 000	0	
			- modernizacja ul. Igielskiej	290 950	1 200	
			- przebudowa ul. Morozowa	431 050	1 208	
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000	141 410	37
	70095		Pozostała działalność	380 000	141 410	37
		4260	zakup energii	25 000	10 344	
		4270	zakup usług remontowych	60 000	9 126	
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	87 571	
		4430	różne opłaty i składki	2 500	1 110	
		4480	podatek od nieruchomości	9 000	8 641	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	100 000	24 618	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0	
710			Działalność usługowa	5 000	640	13
	71035		Cmentarze	5 000	640	13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	480	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	160	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000	12 037	14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	88 000	12 037	
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (dot. opl. targ.)	88 000	12 037	
852			Pomoc społeczna	2 133 000	1 031 020	48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000	1 026 734	49
		3110	świadczenia społeczne	2 100 000	1 026 734	
	85295		Prace społecznie użyteczne	33 000	4 285	13
		3110	świadczenia społeczne	33 000	4 285	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	#ADR/	#ADR/	#####
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000	261 613	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 949	
		4270	zakup usług remontowych	222 000	117 290	
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	51 379	
		4430	różne opłaty i składki	8 000	3 119	
		6050	porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	220 000	83 875	
	90002		Gospodarka odpadami	11 041	11 041	100
		6230	dotacje celowe (azbest)	11 041	11 041	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 458 100	886 132	61
		4260	zakup energii	17 000	14 611	
		4300	zakup usług pozostałych w tym: (utrzymanie szaleków, akcja zimowa - jezdnie i chodniki, mechaniczne zmiatanie jezdni, całodobowe utrzymanie czystości w strefie śródmiejskiej, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości z terenów zielonych, zbieranie papierów, akcja sprzątnięcia świąta)	1 430 000	863 997	
		4430	różne opłaty i składki	1 300	132	
		4480	podatek od nieruchomości	8 200	7 393	
		4500	pozostałe podatki	1 600	-	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 677	398 199	80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup roślin i materiałów do nasadzeń, podłoże, nawozy, kora, paliki)</i>	10 000	8 461	
	4260	zakup energii	15 100	4 361	
	4300	zakup usług pozostałych w tym: <i>(nasadzenia i pielęgnacja zieleni oraz podlewanie kwiatów, wycinka i podkrzesywanie drzew, utrzymanie Parku 1000 - lecia, koszenie terenów zielonych)</i>	223 434	139 136	
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	298	
	4490	podatek leśny	1 566	1 566	
	6050	wydatki inwestycyjne, w tym: <i>Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1, 544/1 przy ul. Wielwskiej i Kartuskiej na tereny zielone</i>	244 377	244 377	
90013		Schroniska dla zwierząt	347 000	143 194	41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499	1 499	
	4270	zakup usług remontowych	20 001	5 195	
	4300	zakup usług pozostałych	317 000	128 000	
	6050	wydatki inwestycyjne w tym: <i>- zakup i montaż pieca</i>	8 500	8 500	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 600	612 916	46
	4260	zakup energii	919 000	442 383	
	4270	zakup usług remontowych	412 600	170 533	
90019		Ochrona środowiska	160 000	38 437	24
	411	składki na ubezpieczenie społeczne	1 650	0	
	412	składki na Fundusz Pracy	251	0	
	417	wynagrodzenia bezosobowe	41	0	
	4210	zakup materiałów	10 000	4 085	
	4270	usługi remontowe	35 000	0	
	4300	pozostałe usługi	63 058	34 352	
	4390	ekspertyzy, analizy	50 000	0	
90095		Pozostała działalność, w tym: Roboty publiczne	729 389	305 699	42
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wydatki osobowe)	17 000	2 690	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500	111 753	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000	9 186	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 500	18 647	
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 200	3 652	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 544	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	10 939	
	4480	podatek	5 000	1 045	
		Inne:			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>(zakup części do parkometrów, narzędzia i materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (narzędzia, farby, worki na śmieci itp.)</i>	28 400	15 902	
	4260	zakup energii	34 293	27 132	
	4270	zakup usług remontowych <i>(remont wyposażenia placów zabaw, elementów malej architektury, parkometrów)</i>	154 200	55 768	
	4300	zakup usług pozostałych, w tym: <i>(eksploatacja fontanny, rekultywacja stawów, wynajem toalet TOYKA, gospodarowanie odpadami, administrowanie kortami, wynajem iluminacji, czyszczenie pomników)</i>	97 896	43 441	

DYREKTOR

mgr inż.  Jarosław Rekowski

Wykonanie dochodów
budżetu za I półrocze 2011 r.
Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami

Rozdz.70005

§047 - Opłaty z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania

§075 - Najem i dzierżawa mienia (czynsze).

Występują tu czynsze za wydzierżawione grunty przeznaczone na handel, garaże i rolnictwo.

§076 - Spłata przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

§077 - Sprzedaż nieruchomości.

W I półroczu zorganizowano 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości. Wg protokołów sprzedaży przychód za I półrocze osiągnął ponad 1,5 mln zł, jednak należności za część nieruchomości spłyną w II połowie roku. Do kwot sprzedaży zalicza się ponadto dochód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników nieruchomości. Łączny potencjał wystawionych na sprzedaż nieruchomości wg cen wywoławczych wynosi ponad 8,5 mln zł i jest sukcesywnie zwiększany poprzez wystawianie kolejnych nieruchomości. Niewykonanie kwot sprzedaży wynika z niskiego popytu na nieruchomości. Pokrycie deficytu sprzedaży w roku 2011 jest możliwe tylko przy wykorzystaniu nieruchomości należących do ZGM Sp. z o.o. zabudowanych lokalami „użytkowymi”

§097 - Różne dochody.

Występują tu wpływy z tytułu spłaty hipotek za sprzedaż lokali mieszkalnych, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, zatrzymane wadła itp.

Rozdz.92109

§075 - Najem i dzierżawa mienia.

Należą tu czynsze za nieruchomości po b.młynie przy ul.

rozd.	par.	Zadanie	Dochody [zł]	
			Plan	Wykonanie
70005	par.047	Zarząd, użytkowanie wieczyste	450 000,00	433 549,29
"	par.075	Najem i dzierżawa mienia	420 000,00	351 100,23
"	par.076	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	10 000,00	17 876,01
"	par.077	Odplatne nabycia prawa własności nieruchomości	8 678 347,00	1 011 617,88
"	par.097	Różne dochody		16 235,69
92109	par.075	Najem i dzierżawa mienia		3 363,90
		Razem		9 558 347,00

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Marczewski

Wykonanie wydatków
budżetu za I półrocze 2011 r.

Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami

Rozdz.70005

- 4260 Zakup energii (koszty zakupu energii związanych z utrzymaniem nieruchomości)
4270 Remonty (należą tu koszty remontów związanych z utrzymaniem nieruchomości).
4300 Zakup usług pozostałych (podziały, wyceny, ogłoszenia, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości)
4430 Różne opłaty i składki (opłaty sądowe i notarialne).
4480 Podatek od nieruchomości
4500 Podatek rolny
4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa i wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego).
4530 Podatek od towarów i usług – wykonano proporcjonalnie do dochodów z czynszu i sprzedaży nieruchomości.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości).

Wykupiono grunty przeznaczone na pasy drogowe w okolicach ul.Dębowej, ul.Świętopełka i Pl.Piastowskim.

rozdz.71004

- 4300 Zakup usług pozostałych (opracowania planistyczne). Ponocono wydatki w związku ze sporządzaniem planów: na terenie położonym przy ul. Gdańskiej i Ceynowy, Lichnowskiej i Przemysłowej. Wykazane wydatki stanowią też pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

rozdz.	par.	Zadanie	Wydatki [zł]	
			Plan	Wykonanie
"	4210	Zakup materiałów	5 000	201,54
"	4260	Zakup energii	2 000	
"	4270	Remonty	60 000	5 535,00
"	4300	Zakup usług pozostałych	270 000	152 285,52
"	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 749,36
"	4480	Podatek od nieruchomości	52 000	40 680,00
"	4500	Podatek rolny	500	
"	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	31 838	15 929,06
"	4530	Podatek od towarów i usług VAT	599 700	467 268,00
"	4590	Odszkodowania	34 546	33 545,05
"	4610	Koszty postępowań sądowych	5 000	3 060,00
"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	361 381	128 497,83
		Razem	1 431 965	848 751,36
71004	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	75 978,80
		Ogółem	1 631 965	924 730,16

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Jacek Marczewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki
 75023 Urząd Miejski

Rozdziały
 / w zł /

	Plan na I półrocze 2011		RAZEM	Wykonanie za I półrocze 2011			RAZEM	wykonania	%
	75011	75023		75011	75023				
3020		40 000	40 000			24 956,00	24 956,00	62,39	
4010	140 600	5 752 050	5 892 650	66 300		2 486 354,00	2 552 654,00	43,32	
4040	10 000	410 000	420 000	10 000		373 716,00	383 716,00	91,36	
4110	23 870	884 350	908 220	10 070		433 245,00	443 315,00	48,81	
4120	3 540	131 530	135 070	1 625		58 817,00	60 442,00	44,75	
4140									
4170		168 900	168 000			70 874,00	70 874,00	42,19	
4210	15 390	399 784	415 174	4 402		137 249,00	141 651,00	34,12	
4260	2 600	160 000	162 600	2 600		90 509,00	93 109,00	57,26	
4270		350 000	350 000			94 808,00	94 808,00	27,09	
4300		300 916	300 916			119 307,00	119 307,00	39,65	
4350		58 779	58 779			18 828,00	18 828,00	32,03	
4360		25 000	25 000			10 240,00	10 240,00	40,96	
4370		90 000	90 000			32 385,00	32 385,00	35,98	
4380		4 000	4 000			0,00	0,00	0,00	
4390		4 000	4 000			0,00	0,00	0,00	
4400			0						
4410		65 000	65 000			28 513,00	28 513,00	43,87	
4420		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00	
4430		100 000	100 000			44 685,00	44 685,00	44,69	
4440	6 000	189 000	195 000	6 000		125 454,00	131 454,00	67,41	
4530		7 200	7 200			1 907,00	1 907,00	26,49	
4610		15 000	15 000			11 380,00	11 380,00	75,87	
4700		45 000	45 000			13 886,00	13 886,00	30,86	
4740			0						
4750			0				0,00		
6060		15 216	15 216	0		15 215,00	15 215,00	99,99	
	202 000	9 217 825	9 419 825	100 997		4 192 328,00	4 293 325,00	45,58	

A 75022 - Rada Miejska Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011

	Plan na I półrocze 2011	Wykonanie za I półrocze 2011
	259 850	123 434,00
	250	0,00
	6 600	1 017,00
	7 800	1 625,00
	3 000	1 119,00
	3 500	1 070,00
		0,00
	281 000	128 265,00

	Plan I półrocze 2011	wykonanie I półrocze 2011	%
B 75095 Pozostała działalność:			
koszty działalności samorządów mieszkańców	61 500	17 379,00	28,26
Bank Żywności	50 424	25 212,00	50,00
Stowarzyszenie Zdrowe Miasto	900	900,00	100,00
Dopłata do spółki Promocją Regionu Chojnickiego	116 160	116 160,00	100,00
Składka na Związek Miast Bałtyckich	10 000	5 725,00	57,25
Stowarzyszenie dróg	400	400,00	100,00
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	11 500	11 500,00	100,00
	250 884	177 276	70,66

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

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis

Chojnice, dnia 15.07.2011 r.

STRAŻ MIEJSKA w CHOJNICACH
ul. Stary Rynek 1
89-600 CHOJNICE
091461658
SM - 032-14 | M

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

Straż Miejska w Chojnicach

według stanu na dzień 30.06.2011 r.

adres 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

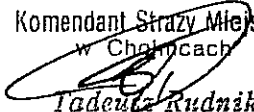
telefon (052) 397 97-80

fax (052) 396 38-92

e-mail sm@miastochojnice.pl

status organizacyjny - jednostka organizacyjna miasta

data powołania - 20.03.1991 r.

Komendant Straży Miejskiej
w Chojnicach

Tadeusz Rudnik

Chojnice, dnia 15.07.2011 r.

CZEŚĆ I

EWIDENCJA ETATÓW

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach:

	Stanowisko	Liczba etatów	Wykształcenie	
			średnie	wyższe
1.	Komendant	1	0	1
2.	Zastępca komendanta	1	0	1
3.	Naczelnik	-	-	-
4.	Zastępca naczelnika	-	-	-
5.	Kierownik	-	-	-
6.	Zastępca kierownika	-	-	-
7.	Starszy inspektor	-	-	-
8.	Inspektor	10	10	0
9.	Młodszy inspektor	1	1	-
10.	Starszy specjalista	-	-	-
11.	Specjalista	-	-	-
12.	Młodszy specjalista	-	-	-
13.	Starszy strażnik	4	2	2
14.	Strażnik	3	1	2
15.	Młodszy strażnik	1	1	0
16.	Aplikant	0	0	0
17.	Razem strażnicy (suma pkt 1-16)	21	15	6
18.	Pracownicy administracyjni	6	4	2
	Liczba etatów ogółem	27	19	8

Komendant Straży Miejskiej
w Chojnicach
Tadeusz Rudnik

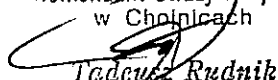
Chojnice, dnia 15.07.2011 r.

STRAŻ MIEJSKA w CHOJNICACH
ul. Stary Rynek 1
89-600 CHOJNICE
091461658

CZEŚĆ II

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

1. kajdanki- 21
2. Pałki obronne wielofunkcyjne -12
3. Psy służbowe – 0
4. Konie służbowe – 0
5. Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – 0
6. Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – 0
7. Ręczne miotacze gazu -0
8. Broń palna bojowa -0
9. Urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenia przepisów ruchu drogowego – 0
10. środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych - 1
11. pojazdy
 - a) samochody - 4
 - b) motocykle -0
 - c) skutery - 0
 - d) rowery - 2

Wójt Strazy Miejskiej
w Chojnicach

Tadeusz Rudnik

CZEŚĆ III

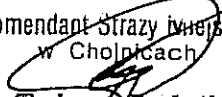
EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY ZA I PÓLROCZE 2011 R.

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innego środka oddziaływania wychowawczego	Mandat		Wniosek do sądu	Razem
			liczba	kwota		
1	Kodeks wykroczeń					
	a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	305	28	3900,-	1	334
	b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	2	2	400	1	5
	c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	56	28	2550,-	0	84
	d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	1150	416	43500,-	7	1573
	e) wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0
	f) wykroczenia przeciwko zdrowiu	0	0	0	0	0
	g) wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0
	h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0	0	0
	i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	15	19	1570,-	1	35
	j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	224	137	11450,-	1	362
	k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	2	0	0	0	2
2	ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych	0	0	0	0	0
3	przepisy wprowadzające Kodeks pracy	0	0	0	0	0
4	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	72	87	8120,-	3	162

5	ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	36	8	800,-	1	45
6	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	335	39	3150,-	5	379
7	ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	1	0	0	0	1
8	ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0	0
9	ustawa o odpadach	0	0	0	0	0
10	ustawa Prawo o miarach	0	0	0	0	0
11	ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0	0	0
12	ustawa o ochronie przyrody	0	0	0	0	0
13	ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	0	0
14	ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0	0	0
15	akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	0	0	0	0	0
	Ogółem	2198	764	75440,-	20	2982

Komendant Strazy Miejskiej
w Chornicach
Tadeusz Rudnik

1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	471
2.	Pojazdy usunięte z drogi w tym:	0
	-pojazdy usunięte na podstawie art.50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58,poz. 515, z późn.zm.)	0
	-pojazdy usunięte na podstawie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym	0
3.	Pojazdy odnalezione	0
4.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień , miejsca zamieszkania, ośr. zdrowia	6
5.	Ujawnione przestępstwa	3
6.	Osoby ujęte i przekazane Policji	3
	- w tym ujętych sprawców przestępstw	3
7.	Zabezpieczone miejsca przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takimi zdarzeniami	0
8.	Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej (ilość obiektów)	0
9.	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy (ilość wykonanych konwojów)	125

Komendant Strazy Miejskiej
w Cholpcach

Tadeusz Rudnik

Straż Miejska w Chojnicach

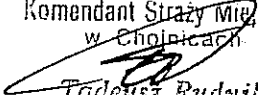
W I półroczu 2011 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 000	16 911	26
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	1 236 586	601 811	49
§ 4040- nagrody z zakł. funduszu nagród	90 002	89 708	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia	204 029	103 850	51
§ 4120- składki na fundusz pracy	32 501	16 682	51
§ 4210- materiały i wyposażenie	52 451	17 692	34
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100
§ 4270- usługi materialne	14 562	5 943	41
§ 4300- usługi niematerialne	11 500	2 189	19
§ 4360- telefonia komórkowa	4 116	1 592	39
§ 4370- telefonia stacjonarna	1 955	1 002	51
§4410-podróże służbowe krajowe	6 600	2 382	36
§4420-podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
§ 4430- różne opłaty i składki	14 000	791	5,6
§4440- odpis na zakładowy fundusz socjalny	31 241	30 539	98
§ 4700- szkolenia	8 000	860	11

§ 4740- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	-	-
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-
§ 6050- wydatki inwestycyjne	-	-	-
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
Razem	1 774 543	893 952	50

Dochody Straży Miejskiej :

§ 057 - grzywny i kary 80 000 60 249 75 %

Komendant Straży Miejskiej
w Chojnicach

Tadeusz Rudnik

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r.*

Nazwa placówki	Plan na rok 2011	Wykonanie stan - 30.06.2011 r.	wykonanie w %
Szkola Podstawowa Nr 1	4.464.687,-	2.408.385,-	53,9
Szkola Podstawowa Nr 3	3.970.036,-	2.200.952,-	55,4
Szkola Podstawowa Nr 5	4.975.734,-	2.556.949,-	51,4
Gimnazjum Nr 1	5.208.529,-	2.650.834,-	50,9
Gimnazjum Nr 2	3.395.707,-	1.825.732,-	53,8
Zespół Szkół Nr 7	4.896.873,-	2.660.130,-	54,3
Ogółem wydatki bieżące	26.911.566,-	14.302.982,-	53,1
„Wyprawka szkolna” – dla dzieci z rodzin najuboższych uczniów klas I SP	---	---	--
Stypendia i zasilki szkolne o charakterze socjalnym	356.829,-	119.525,-	33,5
Dowóz uczniów	106.000,-	59.826,-	56,4
Koszty organizacji międzyszkolnych imprez sportowych	15.000,-	11.610,-	76,4
Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	2.070,-	2.007,-	97,0
Dotacja dla:			
- Katolickiej Szkoły Podstawowej	701.200,-	453.852,-	64,7
- Katolickiego Gimnazjum	794.200,-	364.818,-	45,9
- Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej	597.200,-	188.786,-	31,6
Dotacja dla:			
- niepublicznych przedszkoli	3.998.400,-	1.942.785,-	48,6
- punktów przedszkolnych	144.500,-	55.224,-	38,2
- oddziałów przedszkolnych przy KSP	184.900,-	114.660,-	62,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumienia	3.600,-	1.233,-	32,5
Przedszkole Samorządowe Nr 9 z oddziałami integracyjnymi „Skrzaty”	1.991.031,-	1.058.635,-	53,2
Doskonalenie zawodowe nauczycieli:	<u>169.453,-</u>	<u>58.768,-</u>	<u>35,0</u>
- szkoły	160.203,-	56.702,-	35,4
- PS Nr 9	4.250,-	1.697,-	40,0
- w dyspozycji Urzędu	5.000,-	369,-	7,4
Żłobek Miejski	712.782,-	370.415,-	52,0

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

Wydatki realizowane poza budżetem

Nazwa placówki	Plan na rok 2011	Wykonanie stan - 30.06.2011 r.	wykonanie w %
Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy	39.348,86	39.348,86	1,0

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2011r.

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

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

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W I półroczu 2011 udzielono 151 porad.

- Dalsza organizacja i współorganizacja warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Płacówki Leczenia Uzależnień

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Współorganizowanie oraz współfinansowanie V Letniego Obozu Socjoterapeutyczno – Rodzinnego Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych Babilon 2011r. W obozie wzięło udział 69 osób w tym 8 opiekunów. W obozie uczestniczyły osoby z problemami alkoholowymi lub przemocą w rodzinie z terenu Miasta Chojnice oraz z terenu Gminy Chojnice. Koszty wyjazdu pokryły Samorządy Miasta i Gminy Chojnice zgodnie z ilością uczestników. Miasto Chojnice 49 osób, 73% kosztów przejazdów. Gmina Chojnice 18 osób 27% kosztów przejazdów. Dwie osoby z Gminy Czuchów koszty obozu pokryły ze środków własnych.

- Dalsze wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i środowisk wzajemnej pomocy

- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka na spotkania grup
 - o Anonimowych Alkoholików
 - o Al.Anon - współuzależnionych
 - o grup wsparcia dla rodzin zastępczych

- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

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

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnienia i współuzależnienia.

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2011r. wynika, że podkomisja zbierała się 29 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 35 osób na badanie do lekarzy biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii

odwykowej podpisało 29 osób. Do sądu skierowano 12 sprawy. 19 spraw zostało odłożone a/a.

- Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków do Sądu.

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- pracownik Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej / umowa o pracę/

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Ilość przyjętych wniosków o leczenie – 41

- 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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Ilość opinii – 18

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Ilość spraw do sądu – 12

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

- Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na ul. Strzeleckiej 31

- bieżące utrzymanie Ośrodka
- zatrudnianie pracowników
- ponoszenie kosztów obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wyposażenie Ośrodka /zakup niezbędnych sprzętów, materiałów papierniczych, artykułów żywnościowych, artykułów niezbędnych do zajęć, zabawek, itp./
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni
- finansowanie remontów, drobnych napraw

SPOSÓB REALIZACJI:

Malowanie pomieszczeń biurowych oraz korytarza Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

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

- pokrycie kosztów utrzymania Hostelu
- wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały
- finansowanie remontów, drobnych napraw

SPOSÓB REALIZACJI:

Malowanie pomieszczeń mieszkalnych Hostelu oraz czyszczenie kanap, pościeli i dywanów w Hostelu.

- Kontynuacja pracy, powołanego w 2005r., zespołu interwencyjnego złożonego ze specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:

- kurator sądowy
- psycholog
- prawnik
- pedagog – socjoterapeuta
- policjant
- terapeuta uzależnień

- a) prowadzenie dyżurów oraz telefonicznych konsultacji udzielanych przez specjalistów, członków zespołu interwencyjnego.
- b) organizowanie spotkań interdyscyplinarnych służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie.
- c) udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.

WYKONAWCY: członkowie zespołu interwencyjnego /umowy zlecenia/

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wynika, że w I półroczu 2011 r.:

- prawnik udzielił 331 porad;
- pedagog-socjoterapeuta udzielił 377 porad;
- kurator udzielił 13 porad;
- psycholog udzielił 114 porad ;
- terapeuta uzależnień udzielił 151 porad;
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 229 porad;

Razem: 1215 porad

- Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy terapeutycznej, prawnej, psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych przemocą
 - prowadzenie grupowych form pomocy dla osób doznających przemocy
 - udzielanie indywidualnych konsultacji specjalistycznych

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- członkowie zespołu interwencyjnego
- certyfikowani specjaliści

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

W I półroczu 2011 r. specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 229 porad, w tym z pomocy Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie korzystało 19 kobiet.

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

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci 3-5 letnich.
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci w wieku 7-10 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci w wieku 7-10 lat.
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci w wieku 10-14 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci w wieku 10-14 lat.
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla młodzieży gimnazjalnej oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców młodzieży gimnazjalnej.
- Warsztaty Psychoedukacji dla Osób Bliskich Osobie Uzależnionej
- Grupa Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie
- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- członkowie zespołu interwencyjnego
- certyfikowani specjaliści

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

W I półroczu 2011 na grupy uczęszczało:

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-5 lat – 30 dzieci;
- Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci 3-5 letnich – 31 osób;
- Warsztaty Psychoedukacji dla Osób Bliskich Osobie Uzależnionej – 28 osoby;
- Grupa Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 19 osób.

- Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i rodzin niewydolnych wychowawczo, tj. świetlic popołudniowych z zajęciami socjoterapeutycznymi oraz świetlic

opiekuńczo-wychowawczych poprzez pokrywanie kosztów ich funkcjonowania (np. artykuły żywności, materiały papiernicze, bilety do kina, bilety na kręgielnie, itp.)

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Na terenie miasta Chojnice działa 7 świetlic: Świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, SP Nr1; Gimnazjum Nr 2; SP Nr 3; SP Nr 5; Zespół Szkół Nr 7; przy Zakonie Sióstr Misjonarek. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej pokrywał koszty wyżywienia dzieci w świetlicach, opłacał pozaetatową pracę wychowawców w świetlicy na Ogrodowej oraz pokrywał koszty związane z zakupem artykułów papierniczych (z zaoszczędzonych pieniędzy świetlice planowały wyjścia do kin, na kręgielnie lub wycieczkę).

- Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego z zastosowaniem programu profilaktyczno-terapeutycznego i psycho-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w rodzin alkoholowych oraz rodzin, w których występuje przemoc oraz dalsze wspieranie organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej (dofinansowanie organizacji m.in. ferii zimowych w szkołach)

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: I, VI-VIII 2011

SPOSÓB REALIZACJI:

Każda ze świetlic otrzymała 1 tyś. zł. na zorganizowanie ferii zimowych w świetlicach.

Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu na wypoczynek letni dla organizacji pozarządowych na kwotę 20.000,00. 3 oferty otrzymały dotację:

- Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 11.000,00
- Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego – 4.000,00
- Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego – 5.000,00

- Organizowanie przy współpracy z mediami lokalnych kampanii edukacyjnych mających na celu:

- zwiększenie świadomości mieszkańców Chojnic o możliwości uzyskania pomocy przez rodziny z problemem uzależnień i przemocą,
- uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami,
- proponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
- wydanie i rozprowadzanie broszur informacyjnych, ulotek, itp.
- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem kampanii, imprezy.

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Organizacja „Pikniku Rodzinnego”- piknik zorganizowany na terenie Ośrodka. Podczas pikniku propagowano ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę”.

Propagowanie ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do udziału w kampanii zgłosiły się: SP 3, SP 5, Gimnazjum Nr 2, ZS 7.

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

- Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio do dzieci i młodzieży, prowadzona na terenie szkół, dotycząca problemów uzależnień

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Młodzieżowy Ruch Profilaktyczny „Jestem wolny – nie uzależniam się”
- Chojnickie szkoły

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Tygodniu Profilaktyki Antyalkoholowej zorganizowanym przez II LO w Chojnicach w dniach 23.03.2011-24.03.2011 (prowadzenie w klasach warsztatów „Droga do uzależnienia”)

- Prowadzenie kampanii edukacyjnych, mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu przez nieletnich, np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „To mnie nie kręci”.

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Propagowanie ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do udziału w kampanii zgłosiły się: SP 3, SP 5, Gimnazjum Nr 2, ZS 7.

Propagowanie ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”.

- 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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Kontynuacja działań z lat poprzednich.

- Kontynuacja dofinansowywania pozalekcyjnych zajęć sportowych, w szczególności nauki pływania w „Parku Wodnym” w Chojnicach

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

SPOSÓB REALIZACJI:

Świetlice korzystały z basenu raz w tygodniu po 1 godzinie.

- Dożywanie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- świetlice

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

SPOSÓB REALIZACJI:

Kontynuacja dożywania dzieci należących do świetlic popołudniowych.

- Organizacja i współfinansowanie „Forum Dla Zdrowia – Jestem wolny-nie uzależniam się” jako imprezy promującej zdrowy styl życia, wolny od wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia i życia uzależnień, imprezy rodzinnej

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

TERMIN REALIZACJI: V-VI 2011

SPOSÓB REALIZACJI:

W sobotę (11.06) Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej zorganizował piknik rodzinny dla dzieci i rodziców. Imprezę prowadzili: **Jarosław Kret**, który jak co roku zaszczyił nas swoją obecnością oraz przyjaciel ośrodka, prezes stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka” **Robert Lubrant**. Bydgoszczanin specjalnie na tę okazję przywdział kostium klauna. Dodatkową atrakcją nie tylko dla najmłodszych, były konkursy siłowe, zorganizowane przez znanym polskich strongmanów **Sławomira Toczka** oraz **Jarka Dymka**. Natomiast **Jacek Dymek** wcielił się w rolę Elvisa Presleya i przez całą imprezę umiłał czas wszystkim zgromadzonym na pikniku. Duże zainteresowanie wzbudził również pokaz sztuki walki aikido. Sobotnie popołudnie uatrakcyjniła również Komenda Policji Powiatowej w Chojnicach, która zademonstrowała pokaz psów policyjnych. Natomiast przybyła na miejsce straż pożarna za pomocą podnośnika wozila dzieci na wysokość kilkunastu metrów. Była również okazja do zrobienia sobie figurki z gliny czy też kwiatka z wikliny. Do dyspozycji najmłodszych były również dmuchane zjeżdżalnie. Pracownicy ośrodka malowały na wesoło twarze dzieciom. Zorganizowano również rodziną "Familiadę". Można było zrobić sobie wspólne zdjęcie z myszką Miki lub różowym królikiem. Za symboliczną kwotę można było zakupić m.in: kiełbaskę z grilla, chleb ze smalcem i domowe ciasto. Za każdy zakup otrzymywano losy, które uprawniały do wzięcia udziału w loterii atrakcyjnych nagród.

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

Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka w celu realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień.

SPOSÓB REALIZACJI:

Udostępniano nieodpłatnie pomieszczenia Ośrodka Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Współorganizacja wspólnie w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną szkolenia na temat „Dopalacze-aktualny stan prawny” w dniu 25.05.2011r.

Zorganizowanie spotkania w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

- Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień:

- a) szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w celu doskonalenia własnej pracy
- b) dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz rodzinami, w których występuje przemoc, m.in. przemoc seksualna wobec dzieci
 - pracowników szkół
 - pracowników socjalnych
 - kuratorów sądowych
 - policjantów
 - innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
- c) zorganizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się w swojej pracy z osobami z problemem uzależnień i członkami ich rodzin

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- specjaliści z certyfikatami

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział członków MKRPA w szkoleniu „Zadania Komisji ds. Profilaktyki i RPA – w praktyce. Nowe wyzwania, nowe kompetencje...” przeprowadzonym przez Studio Profilaktyki Społecznej, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

Zorganizowanie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 warsztatów metodycznych „Taneczne spotkanie z klauzą” w dn. 12-13.02.2011r.

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

- 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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych dotyczących prac podkomisji ds. obrotu napojami alkoholowymi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010r. wynika, że komisja zbierała się 18 razy.

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

DYREKTOR
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
w Chojnicach
M. Koczur
mgr Agnieszka Koczur - Koczur

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy 2011	WYKONANIE PLANU	Uwagi
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zleconych	20 000,00	4 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	343,14	
			wyposażenie pracowników w środki BHP	-	343,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	182 741,47	
			pensje pracowników	-	182 741,47	
			nagrody jubileuszowe	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 528,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	35 175,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 827,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	90 890,00	
			wynagrodzenia MKRPA	-	19 320,00	
			wynagrodz. zleceniobiorców (dyżury specj., zajęcia świetlic.)	-	62 840,00	
			umowy o dzieło	-	8 730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 872,77	
			dla Gimnazjum nr 1	-	522,00	
			dla Gimnazjum nr 2	-	579,33	
			dla SP nr 1	-	443,62	
			dla SP nr 3	-	158,72	
			dla SP nr 5	-	489,24	
			dla ZS nr 7	-	249,11	
			dla świetlicy przy Ogrodowej OPR i Hostel	-	530,71	
				-	12 900,04	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 062,89	
			dla Gimnazjum nr 1	-	675,17	
			dla Gimnazjum nr 2	-	936,39	
			dla SP nr 1	-	802,02	
			dla SP nr 3	-	1 027,28	
			dla SP nr 5	-	873,45	
			dla ZS nr 7	-	1 837,44	
			dla świetlicy przy Ogrodowej	-	-	
dla Ośrodka Profilaktyki Rodz.	-		4 911,14			

		4260	Zakup energii	30 000,00	21 905,85	
			gaz -OPR	-	11 784,23	
			gaz - Hostel		5 492,86	
			woda - OPR	-	301,01	
			woda - Hostel		555,55	
			elektryczna -OPR	-	2 845,21	
			elektryczna - Hostel		926,99	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	726,37	
			legalizacja gaśnic	-	146,37	
			konserwacja kotła gazowego	-	540,00	
			naprawa sprzętu		40,00	
			remonty budowlane	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	275,00	
			badania profilaktyczne pracow.	-	275,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 459,00	35 209,54	
			wywóz nieczystości, kanalizacja	-	1 942,89	
			monitorowanie i ochrona obiektu	-	922,50	
			przeprowadzone szkolenia	-	3 160,00	
			pobyty dzieci na basenie	-	5 937,64	
			spektakle teatralne, bilety do kina, kępielnia	-	3 648,60	
			aktual. programów komputer.	-	1 405,96	
			usługi pocztowe	-	1 127,75	
			wynajem autokaru, transport	-	1 245,36	
			obsługa w zakresie BHP	-	1 200,00	
			telew.kablowa w Hostelu	-	317,40	
			Piknik Rodzinny	-	10 020,52	
			obóz rodzinno-socjoterapeut.	-	-	
	pozostałe usługi	-	4 280,92			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	685,62			
	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	-	383,76			
	Hostel	-	301,86			
4370	Zakup usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 459,03			
	rozmowy służbowe - OPR	-	1 511,72			
	rozmowy służbowe -Hostel	-	947,31			
4390	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 880,00			
	opinie psychologiczno-psychiatryczne	-	2 880,00			
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 100,00	7 782,30			
	HOSTEL	-	7 782,30			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	871,38			
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-			
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 350,00			

		4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00	4 185,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 556,00	2 556,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 280,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 008,09	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia zleceniobiorców	7 000,00	550,00	
				-	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 460,00	
			materiały profilaktyczne	-	2 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	
OGÓŁEM				870 000,00	468 626,07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Stanisławska
mgr Jadwiga Stanisławska

.....
Podpis głównego księgowego

13-07-2011 r.

.....
Data

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
i Wspierania Rodzin
Agnieszka Bartas-Kozłak
mgr Agnieszka Bartas-Kozłak
Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES I-VI/2011 ROK

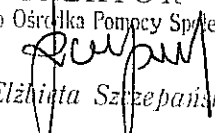
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach na 2011 rok
wynosi 20.845.885zł, z tego wydatkowano 9.987540zł, co stanowi 47,91 %

Dział	Rozdział	Plan		Wykonanie		% wyk.
852	85212 świadczenia rodzinne	Zadania zlecone	13.630.000	Zadania zlecone	6.683.062	49,03
		Zadania własne	40.000	Zadania własne	14.512	36,28
	85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	42.000	Zadania zlecone	25.441	60,57
		Zadania własne	5.000	Zadania własne	1.348	26,96
		Dof.do zadań wł.	77.000	Dof.do zadań wł.	35.854	46,55
		Razem	124.000	Razem	62.643	50,51
	85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Zadania własne	300.000	Zadania własne	91.244	30,41
		Dofin. do zadań wł.	330.000	Dofin. do zadań wł.	208.596	63,21
		RAZEM	630.000	RAZEM	299.840	47,59
	85216 zasilki stałe	Dof. do zadań wł.	843.200	Dof. do zadań wł.	457.101	54,22
		Zadania własne	90.000	Zadania własne	16.320	18,13
		Razem	933.200	Razem	473.421	50,73
	85219 ośrodki pomocy społecznej- MOPS	Zadania własne	1.265.414	Zadania własne	676.199	53,43
		Dofin. do zadań wł.	523.300	Dofin. do zadań wł.	267.920	51,19
Zlecone		4.000	Zlecone	-		
RAZEM		1.792.714	RAZEM	944.119	52,66	
85203 ośrodki wsparcia: Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn	Zadania własne	116.538	Zadania własne	52.123	44,72	
85203 ośrodki wsparcia: Dom Dziennego Pobytu	Zadania własne	158.654	Zadania własne	88.021	55,47	
85203 ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy	Zadania zlecone	349.920	Zadania zlecone	159.281	45,51	
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zadania własne	799.443	Zadania własne	346.719	43,37	
	Zadania zlecone	210.000	Zadania zlecone	111.615	53,13	
	RAZEM	1.009.443	RAZEM	458.334	45,40	
85295	zadania własne	410.000	Zadania własne	166.314	40,56	

pozostała działalność: • posilki • Dom Pomocy Spol.	Dofin. do zadań wł.	410.000	Dofin. do zadań wł.	232.455	56,69
	Zad. własne	410.000	Zad. własne	175.737	42,86
	RAZEM	1.230.000	RAZEM	574.506	46,70
85395 pozostała działalność w zak. Polityki społ EFS	EFS	795.600	EFS	171.078	21,50
	Zadania własne	35.816	Zadania własne	6.600	18,42
	Razem	831.416	Razem	177.678	21,37
Razem wydatki	Zadania własne	3.630.865	Zadania własne	1.635.137	45,03
	Dofin. do zadań wł	2.183.500	Dofin do zadań wł	1.201.926	55,04
	Zadania zlecone	14.235.920	Zadania zlecone	6.979.399	49,02
	EFS	795.600	EFS	171.078	21,50
	RAZEM	20.845.885	RAZEM	9.987.540	47,91

Chojnice, dnia 01.08.2011

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczępanińska

ROZDZIAŁ 85203

**NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MEŻCZYZN W CHOJNICACH
ZADANIE WŁASNE**

Plan wynosił 116.538zł, z tego wydatkowano 52.123zł, co stanowi 44,72

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61	-	-
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67.040	28.607	42,67
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.190	4.841	93,27
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12.430	4.935	39,70
4120 składki na fundusz pracy	1.940	769	39,63
4170 umowa zlecenie	6.800	4.800	70,58
4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.700	1.291	11,03
4260 zakup energii	2.700	1.972	73,03
4300 zakup usług pozostałych	2.919	1.372	47,00
4350 usługi internetowe	770	528	68,57
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	700	650	92,85
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850	262	30,82
4410 podróże służbowe krajowe	300	127	42,66
4430 różne opłaty i składki	550	533	96,90
4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.588	1.436	55,48
Razem:	116.538	52.123	44,72

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku przebywało 15 osób

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85203

DOM DZIENNEGO POBYTU Zadanie własne

Plan wynosił 158.654 zł, z tego wydatkowano 88.021 zł, co stanowi 55,47%

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	407	-	-
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	62.686	27.863	44,44
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.556	5.350	96,29
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13.300	6.706	50,42
4120 składki na fundusz pracy	2.072	727	35,08
4170 umowa zlecenie	16.308	11.064	67,84
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.957	2.857	47,96
4220 zakup środków żywności	37.000	21.927	59,26
4260 zakup energii	4.560	2.801	61,42
4270	4.300	4.300	100,00
4300 zakup usług pozostałych	1.796	1.005	55,95
4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomu. telefoni stacjonarnej	870	403	46,43
4430 Różne opłaty i składki	967	967	100,00
4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.875	2.051	71,33
Razem:	158.654	88.021	55,47

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku z usług Domu skorzystało 27 osób.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepanińska

ROZDZIAŁ 85203

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w CHOJNICACH
ul. Wycoka 1, 89-600 Chojnice
tel. 052-3977121, 052-3972857
fax 052-3974948
NIP 555-19-79-594 REGON 142007805

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Zadanie zlecone

Plan wynosił 349.920 zł, z tego wydatkowano 159.281 zł, co stanowi 45,51 %

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	-	-
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000	67.635	39,78
4040 wynagrodzenia osobowe pracowników	14.960	13.642	91,18
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	32.111	14.705	45,79
4120 składki na fundusz pracy	4.280	964	22,52
4170 umowa zlecenie	30.880	15.704	50,85
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.900	3.304	30,31
4220 zakup środków żywności dla pensjonariuszy	22.000	14.535	66,06
4260 zakup energii	19.300	9.756	50,54
4280 zakup usług zdrowotnych	250	220	88,00
4300 zakup usług pozostałych	32.803	11.138	33,95

4350 zakup usług dostępu do sieci Internetu	500	181	36,20
4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	2.100	988	47,04
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350	523	38,74
4410 podróże służbowe krajowe	150	116	77,33
4430 różne opłaty i składki	2.223	1.974	88,79
4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.463	3.897	71,33
4700 szkolenia pracowników	500	-	-
Razem:	349.920	159.281	45,51

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku w ŚDS uczestniczyło 37 osób

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Elżbieta Szczepańska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w CHOJNICACH
ul. Wysoka 1, 69-300 Chojnice
tel. 052-3977121, 052-3972504
fax 052-3070245
NIP 555-18-78-511 REGON 14079057

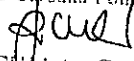
ROZDZIAŁ 85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zadanie zlecone

Plan wynosił 13.630.000zł, z tego wydatkowano 6.683.062 zł, co stanowi 49,03%

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	540	84	15,55
3110 świadczenia społeczne	13.077.870	6.362.502 w tym: Św.rodz.5.337.260 F.A. 1.025.242	48,65
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	238.300	114.517	48,05
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000	19.681	98,40
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	193.800	139.816	72,14
4120 składki na fundusz pracy	6.640	2.819	42,45
4170 umowa zlecenie	7.377	4.377	59,33
4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.400	6.297	38,39
4300 zakup usług pozostałych	37.969	16.717	44,02
4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500	1.553	44,37
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	15.604	7.904	50,56
4410 podróże służbowe krajowe	750	131	17,46
4430 różne opłaty i składki	200	134	67,00

4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8050	5.743	71,34
4700 szkolenia pracowników	3.000	787	26,23
Razem:	13.630.000	6.683.062	49,03

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w I półroczu 2011 roku zrealizował zadania z wyżej wymienionych ustaw wydając na wypłatę świadczeń kwotę 6.362.501,58 zł. Wydatki na realizację zadań wynikających z poszczególnych ustaw kształtowały się następująco:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 5.337.260,20 zł
- wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.025.241,38 zł.

Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za okres od I- VI/2011 roku

Na dzień 30.06.2011 r. liczba rodzin pobierających świadczenia wyniosła 3.258, w tym rodzin pobierających zasiłki rodzinne 1.568.

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe w okresie I- VI/ 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń w okresie I- VI/2011	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie I- VI/2011
1. Zasiłki rodzinne	17.778	1.506.039
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	6.552	991.205
- urodzenia dziecka	81	81.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.024	400.655
- samotnego wychowania dziecka	857	149.930
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.587	121.280
- rozpoczęcia roku szkolnego	1	100
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	144	9.600

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.858	228.640
3. Zasilek pielęgnacyjny	11.683	1.787.499
4. Świadczenie pielęgnacyjne	1.620	833.021
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	226	226.000

W okresie od I-VI 2011 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 6.503 zł.

Informacje statystyczne dotyczące realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2011 wyniosła 329. Natomiast liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 519 osób.

Informacje na temat działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 229 dłużników alimentacyjnych. W trakcie prowadzonych działań dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 94 wywiadów alimentacyjnych
- odebrano 94 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
- komornikowi sądowemu przekazano 17 informacji mających wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- 30 dłużników alimentacyjnych zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
- przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej 71 dłużników
- do Prokuratury Rejonowej złożono 38 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209§ 1 Kodeksu karnego
- skierowano do starosty Chojnickiego 6 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego

- wystąpiono do sądów rejonowych z wnioskami o ustanowienie kuratora dla 21 dłużników alimentacyjnych nieznanymi z miejsca pobytu

W konsekwencji podjętych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 106.853zł, na dochody własne gminy przekazano 34.464,39 zł.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85212

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚRODKI WŁASNE

Plan wynosił 40.000 zł, z tego wydatkowano 14.512 zł, co stanowi 36,28%

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000	338	6,76
4300 zakup usług pozostałych	28.900	11.155	38,59
4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.000	2.369	47,38
4430 różne opłaty i składki	1.100	650	59,09
Razem	40.000	14.512	36,28

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2011 ROKU

Ogółem pomocą społeczną na 30.06.2011r. objętych było **1.422** rodzin -osób w rodzinach **3.743**
-pracą socjalną objęto **810** rodzin

Poszczególnymi formami pomocy objęto:

1. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, odzieży, obuwia oraz przyborów szkolnych .

- tą formą pomocy objęto - **613** rodzin

2. Dopłata do ZOL dla **4** osób

3. Dopłaty do przedszkola /opłata stała/ dla **2** dzieci

5. Sprawianie pogrzebu- pochówek dla **2** osoby

6. Zasiłki okresowe - **342** rodzin

7. Opał w naturze otrzymało **2** rodzin

8. Zasiłki stałe - **248** rodzin z tego :

- gospodarstw jednoosobowych **204**

- pozostających w rodzinie **44**

9. Dożywianie

- dożywiane w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej
objęto pomocą- **693** dzieci

- dożywianie dzieci w przedszkolach objęto pomocą - **54** dzieci

- posiłki dla dorosłych realizowane w Jadłodajni przy Kościele MBKP
objęto pomocą - **257** osób

- zasiłki celowe na zakup żywności objęto pomocą **328** rodzin –osób w rodzinach **1.084**

10. Domy pomocy społecznej

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w DPS umieszczonych było **19** osób.

Ogółem koszty poniesione w 2011 roku w Domach Pomocy Społecznej wyniosły **175.736zł.**

11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

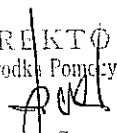
Ośrodek opłaca składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń tj

- od zasiłku stałego - **216** osób

- od świadczenia pielęgnacyjnego - **89** osób

12. Poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne, pedagogiczne

tą formą pomocy objęto **295** rodzin

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85219

UTRZYMANIE MOPS W CHOJNICACH

Plan wynosił 1.792.714 zł, z tego wydatkowano 944.119 zł co stanowi 52,66 %

Paragraf	Plan		Wykonanie		% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Własne	10.187	Własne	293	3,67
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	712.160	własne	367.734	51,64
	dofin. do zad. wł	393.690	dofin. do zad. wł	187.000	47,50
	Razem	1.105.850	Razem	554.734	47,91
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	60.000	własne	59.812	99,68
	dofin. do zad. wł	34.000	dofin. do zad. wł	34.000	100
	Razem	94.000	Razem	93.812	93,01
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	własne	109.269	własne	66.490	60,85
	dofin. do zad. wł	76.135	dofin. do zad. wł	34.760	45,66
	Razem	185.404	Razem	101.250	49,50
4120 składki na fundusz pracy	własne	19.544	własne	7.026	35,95
	dofin. do zad. wł	10.345	dofin. do zad. wł	5.360	51,81
	Razem	29.889	Razem	12.386	40,91
4170 umowa zlecenie	własne	15.654	Własne	4.330	27,66
4210 zakup materiałów i wyposażenia	Własne	47.080	Własne	20.119	42,73
4260 zakup energii	własne	34.600	własne	18.413	53,21
4280 zakup usług zdrowotnych dla pracowników	własne	1.838	własne	505	27,47
4300 zakup usług pozostałych	Własne	56.618	Własne	26.482	46,77
4350 usługi internetowe	własne	2.140	własne	1.026	47,94
4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii komórkowej	własne	2.770	własne	1.163	41,98

4370 opłaty z tyt. Usług tel. telefonii stacjonarnej	własne	3.970	własne	1.553	39,11
4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	własne	148.756	własne	77.342	51,99
4410 podróże służbowe krajowe	własne	2.074	własne	1.267	61,08
4430 różne opłaty i składki	Własne	8.470	Własne	176	2,07
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	własne	24.984	własne	20.138	
	dofin. do zad. wł	9.130	dofin. do zad. wł	6.800	74,92
	Razem	34.114	Razem	26.938	69,59
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zlecone	4.000	zlecone	-	-
4700 szkolenia pracowników	własne	5.300	własne	2.330	20,34
Razem:	własne	1.265.414	własne	676.199	53,43
	dofin. do zad. wł	523.300	dofin. do zad. wł	267.920	51,19
	zlecone	4.000		-	-
	Razem	1.792.714	Razem	944.119	52,66

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE

Plan wynosił 1.009.443zł z tego wydatkowano 458.334 zł stanowi 45,40%

Paragraf	Plan		Wykonanie		% wyk.
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	260.163	Własne	101.008	38,82
	Zlecone	167.554	Zlecone	78.575	46,89
	RAZEM	427.717	RAZEM	179.583	41,98
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	Własne	16.939	Własne	16.927	99,92
	Zlecone	12.446	Zlecone	12.213	98,12
	RAZEM	29.385	Razem	29.140	99,16
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	Własne	105.172	Własne	41.516	39,47
	Zlecone	20.362	Zlecone	14.116	69,32
	RAZEM	125.534	RAZEM	55.632	44,31
4120 składki na fundusz pracy	Własne	16.673	Własne	4.950	29,68
	Zlecone	3.600	Zlecone	2.199	61,08
	RAZEM	20.273	RAZEM	7.149	35,26
4170 umowa zlecenie	Własne	388.996	Własne	173.293	44,54
	RAZEM	388.996	RAZEM	173.293	44,54
4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Własne	11.500	Własne	9.025	78,47
	Zlecone	6.038	Zlecone	4.512	74,72
	RAZEM	17.538	RAZEM	13.537	77,18
Razem:	Własne	799.443	Własne	346.719	43,37
	Zlecone	210.000	Zlecone	111.615	53,13
	RAZEM	1.009.443	RAZEM	458.334	45,40

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi refundowanymi przez Urząd Wojewódzki objęto 48 osób w tym 15 dzieci

Usługami opiekuńczymi refundowanymi przez Urząd Miasta objęto 85 osób

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85395

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – KAPITAŁ LUDZKI

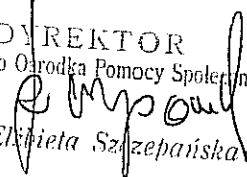
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie Aktywnej Integracji Społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Tytuł projektu społecznego: „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3119 świadczenia społeczne	35.816	6.600	18,42
4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	62.000		
4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.438		
4117 składki na ubezpieczenie społeczne	22.600		
4127 składki na fundusz pracy	3.515		
4177 umowa zlecenie	32.125		
4217 zakup materiałów i wyposażenie	5.500		
4287 zakup usług zdrowotnych	2.500		
4307 zakup usług pozostałych	176.262		
4309 zakup usług pozostałych	19.285		
4447 odpis na ZFŚS	2.300		
Razem	367.341	6.6000	1,79

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczępańska

ROZDZIAŁ 85395

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – KAPITAŁ LUDZKI

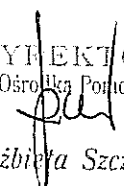
Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Tytuł projektu Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3117 świadczenia społeczne	16.000	7.936	49,60
4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	31.378	9.610	30,62
4117 składki na ubezpieczenie społeczne	4.938	3.654	73,99
4127 składki na fundusz pracy	770	235	30,51
4177 umowa zlecenie	67.200	35.050	52,15
4217 zakup materiałów i wyposażenie	2.130	482	22,62
4287 zakup usług zdrowotnych	800	520	65,00
4307 zakup usług pozostałych	85.540	54.767	64,02
4309 zakup usług pozostałych	36.840		
Razem	245.596	112.254	45,70

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85395

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczenia i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i Społeczna osób zagrożonych

Projekt Konkursowy Nr 01/POKL/7.2.1/2010

Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej „Mogę wiele”

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3117 świadczenia społeczne	7.277		
4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	43.612	14.400	33,01
4117 składki na ubezpieczenie społeczne	11.479	3.822	33,29
4127 składki na fundusz pracy	1.792	596	33,25
4177 umowa zlecenie	50.900	21.042	41,33
4287 zakup usług zdrowotnych	1.600		
4307 zakup usług pozostałych	68.180	18.345	26,90
4309 zakup usług pozostałych	32.772		
4447 odpis na ZFŚS	867	619	71,39
Razem	218.479	58.824	26,92

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w CHOJNICACH
ul. Młyńska 1, 89-800 Chojnice
tel. 052-3977121, 052-3972004
fax 052-3974948
NIP 555-10-73597 REGON 14207909

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Półroczne sprawozdanie z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach (Stan od początku 2011 r. do 30.06.2011 r.)

Tytuł projektu: „Aktywność moja szansa na lepszą przyszłość”

Okres realizacji: 2.11.2010 r. do 31.12.2011 r.

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

- **Liczba uczestników:** 13 osób po 45 r. ż (4 kobiety, 9 mężczyzn)-I tura kontraktów socjalnych w okresie od 2.11.2010 r. do 31.05.2011 r.; (10 osób)- kobiety od 15 - 24 r. ż.- II tura kontraktów socjalnych od 1.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
- **Przeprowadzone szkolenia zawodowe:** „*Technologie informacyjne i multimedialne w praktyce zawodowej z modulem przedsiębiorczości*”.
- **Przeprowadzone działania:**
 - Zadanie 1- Wyjazd integracyjny (I grupa, II grupa)
 - Zadanie 2- Poradnictwo grupowe w ramach Grup Rozwoju Osobowego (I grupa, II grupa w trakcie realizacji)
 - Zadanie 3- Indywidualne poradnictwo zawodowe (I grupa II grupa w trakcie realizacji)
 - Zadanie 4- Badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy (I grupa)
 - Zadanie 5- Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym lub umożliwiających zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych (I grupa).
 - Zadanie 6- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (I grupa)
 - Zadanie 7- Samopomocowa grupa biblioterapeutyczna(I grupa)

Tytuł projektu: „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”

Okres realizacji: 3.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy.

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
(Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)

- **Liczba uczestników:** 13 osób (kobiety) - I tura realizacji kontraktów socjalnych- 25.03.2011 r.- 31.08. 2011 r. II tura realizacji kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej: sierpień- grudzień 2011 r.
- **Przeprowadzone szkolenia zawodowe:** „*Nowoczesny sprzedawca*” (w trakcie realizacji)
- **Przeprowadzone Działania:**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie 1- Aktywna Integracja:

Etap 1- Specjalistyczne poradnictwo psychologa;

Etap 2- Indywidualne poradnictwo zawodowe;

Etap 3- Grupa Rozwoju Osobowego;

Etap 4- Szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu;

Etap 5- Indywidualne poradnictwo prawne;

Etap 6- Badanie z zakresu medycyny pracy dotyczące stanu zdrowia Uczestników pod kątem możliwości podjęcia szkolenia i zatrudnienia.

Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej „Mogę wiele”

Okres realizacji: 2.01.2011 r. do 30.04.2012 r.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
(Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)

- **Liczba uczestników:** 34 osoby (26 kobiet, 6 mężczyzn -kontrakty socjalne) 39 osób skorzystało ze wsparcia w ramach punktu konsultacyjnego

• **Przeprowadzone działania:**

Zadanie 1- Poradnictwo specjalistyczne w ramach punktu konsultacyjnego KIS;

Zadanie 2- Warsztaty psychologiczne;

Zadanie 3- Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

DOCHODY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
od I-VI/2011

ROZDZIAŁ –85203 Dom Dziennego Pobytu

- plan 36.000zł wykonanie 22.640 zł

ROZDZIAŁ –85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

wykonanie 2.912zł

ROZDZIA-85228 Usługi opiekuńcze

- plan 94.100zł wykonanie 46.039zł

ROZDZIAŁ 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

-plan 6.250zł wykonanie 2.855 zł

ROZDZIAŁ 85219 MOPS

- plan 5.600zł wykonanie 2.282zł

ROZDZIAŁ 85212 Fundusz alimentacyjny

-plan 125.990zł wykonanie 106.853zł

SPRAWOZDANIE

**I i II TURA KONKURSU O „DOTACJE 2011” NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
 MIASTA CHOJNICE W 2011 ROKU.**

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓLROCZU ROKU 2011

OKRES ROZLICZENIOWY STYCZEŃ – CZERWIEC 2011

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
1	Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radioorientacji Sportowej – klasyk	Wojskowy Klub Sportowy „CHOJNICE”	1.800	1.800
2	Zawody strzeleckie	Liga Obrony Kraju Chojnice	11.000	10.000
3	Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w biegu na orientację	Wojskowy Klub Sportowy „CHOJNICE”	1.500	1.500
4	Udział w Mistrzostwach Europy w klasie L’Equipe	Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY”	5.000	5.000
5	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie – 2011	Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY”	8.000	6.000
6	Organizacja regat o Puchar Lata	Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY”	1.000	1.000
7	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	Chojnicki Klub Żeglarski	14.000	10.000
8	Dofinansowanie wyjazdów zagranicznych zawodników Chojnickiego Klubu Żeglarskiego	Chojnicki Klub Żeglarski	7.000	5.000
9	Organizacja Pomorskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych Chojnice 2011	Chojnicki Klub Żeglarski	3.000	3.000
10	XIV Złot Osób Niesłyszących	Polski Związek Głuchych	1.000	1.000
11	II Edycja – BOWLING! – Aktywność fizyczna sposobem na lepsze życie osób Niesłyszących	Polski Związek Głuchych	600	600
12	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	Chojnicki Klub Żeglarski	58.000	44.000
13	Regaty pn. „Chojnicki Złoty Konik Morski”	Chojnicki Klub Żeglarski	1.000	1.000
14	Regaty pn. „Chojnice Team Cup – Drużynowy Puchar Europy”	Chojnicki Klub Żeglarski	2.000	2.000
15	Regaty pn. „Memoriał Ottona Weilandta”	Chojnicki Klub Żeglarski	2.000	2.000
16	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (siatkówka dziewcząt)	Klub Sportowy „OSIR”	3.500	2.500
17	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zawody w pływaniu klas 1-4)	Klub Sportowy „OSIR”	2.000	2.000
18	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (szkolenie w pływaniu)	Klub Sportowy „OSIR”	9.000	7.000

19	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zawody w pływaniu klas 5-6)	Klub Sportowy „OSIR”	1.500	0
20	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	4.000	2.000
21	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	3.000	1.500
22	Sport szkolny dzieci i młodzieży – lekkoatletyka dziewcząt i chłopców	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”	3.000	0
23	XXIV Ogólnopolskie Święto Roweru w Chojnicach	Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „CYKLISTA”	2.500	2.500
24	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjnych (szkółka wędkarska dla dzieci i młodzieży)	Polski Związek Wędkarski	3.000	3.000
25	Organizacja przygotowań w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych oraz organizacja imprez sportowych każdego szczebla oraz uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	Chojnickie Towarzystwo Sportowe „FUTSAL-5”	39.000	39.000
26	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	Uczniowski Klub Sportowy „KET”	1.500	1.500
27	Festiwal biegowy dla dzieci i młodzieży	Klub Biegacza „FLORIAN”	4.000	4.000
28	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny piłka nożna	Klub Biegacza „FLORIAN”	20.000	15.000
29	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE”	22.100	17.000
30	Organizacja ogólnopolskiego cyklu seminariów szkoleniowych aikido	Chojnickie Towarzystwo Sportowe „AIKIDO”	1.500	1.500
31	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki	Miejski Klub Sportowy „CHOJNICZANKA 1930”	25.000	20.000
32	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Miejski Klub Sportowy „CHOJNICZANKA 1930”	110.000	80.000
33	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	Klub Sportowy „BOXING TEAM CHOJNICE”	15.000	12.000
34	Organizacja cyklu turniejów „Sobota bokserska” umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	7.000	6.000

35	Organizacja cyklu turniejów tenisa stołowego umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	6.000	4.000
36	Organizacja szkolenia zawodniczek UKS ÓSEMKA w sekcji pływania synchronicznego oraz cheerleadingu	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	4.000	3.000
37	Organizacja cyklu turniejów szachowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	3.000	3.000
38	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” w sekcji bokserskiej	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	7.000	3.000
39	Organizacja szkolenia zawodników w sekcji szachowej oraz ich udział w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	5.000	4.000
40	Organizacja szkolenia zawodników w sekcji piłki siatkowej i judo	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	3.500	3.500
41	Organizacja szkolenia zawodników w sekcji tenisa stołowego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	5.000	4.000
42	Organizacja cyklu turniejów siatkówki – ligi młodzieżowej – umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnych.	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	3.000	3.000

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
43	Wydanie publikacji ks. Damiana Lewińskiego „Dzieje parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach w latach 1772-2000”	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	1.500	1.500
44	Wydanie publikacji „Klasztor augustianów w Chojnicach. Zarys dziejów”	Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	1.000	0
45	Inscenizacja „Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich Pod Krojantami z dnia 1 września 1939 roku” z okazji 72-giej rocznicy szarży i wybuchu II wojny światowej.	Fundacja „SZARŻA POD KROJANTAMI”	4.000	0
46	Organizacja „Dnia Kultury Młodzieżowej” – otwartej imprezy dla młodzieży powiatu chojnickiego	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	4.000	4.000
47	Szkolenie dzieci i młodzieży z Zespołu „Kaszebe” w zakresie folkloru kaszubskiego i narodowego. Promocja Chojnic i kultury ludowej w kraju i zagranicą.”	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	25.000	20.000
48	Piękna Ziemia Chojnicka sławiona w Europie	Zespół Pieśni i Tańca	27.000	22.000

		Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”		
49	Warsztaty plecionkarskie	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno- Etnograficznego w Chojnicach	1.200	1.200
50	Zachować bezcenny dorobek pokoleń – konserwacja zbiorów Muzeum Historyczno- Etnograficznego w Chojnicach	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno- Etnograficznego w Chojnicach	4.000	2.000
51	Przygotowanie i wydanie publikacji dotyczących historii kultury miasta i regionu chojnickiego. Chojnicki Biuletyn Informacyjny „Filomata t.7” w okresie od 1 kwietnia 2011 do 30 października 2011.	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.Filomatów Chojnickich	1.000	0
52	Organizacja i przeprowadzenie XX Kwietniowych Spotkań z Poezją	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.Filomatów Chojnickich	1.300	1.300
53	Rajd im.Juliana Rydzkowskiego	Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	4.000	4.000
54	„Bóg Honor Ojczyzna” – krzewienie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży	Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	6.000	6.000
55	„100 lat harcowania” – obchody stuletniej rocznicy powstania skautingu w Chojnicach	Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	5.000	2.500
56	Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia (Wigilia)	Polski Związek Głuchych	1.000	0
57	Spotkanie kulturalno-integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych w Kole Terenowym Polskiego Związku Głuchych w Chojnicach.	Polski Związek Głuchych	800	0
58	XVII Dni Kultury Francuskiej 25-lecie Chojnickiego Towarzystwa Polsko- Francuskiego.	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	3.500	3.500
59	Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	5.000	0
60	Organizacja szkolenia, koncertów i wydanie niskonakładowej płyty z pastorałkami i kolędami w celu popularyzacji muzyki chóralnej wśród mieszkańców Chojnic i okolic oraz turystów odwiedzających Chojnice	Stowarzyszenie Muzyczne „CANTABILE”	3.700	0
61	Dni Kultury Pomorskiej	Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie	4.000	2.000
62	Wydanie biuletynu „Kluka”	Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie	1.000	0
63	Ocalić od zapomnienia-wydanie wspomnień chojniczanina Zbigniewa Steinke	Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie	2.500	2.500

64	Chojnicki, amatorski, kaszubski teatr na scenach Chojnic i różnych regionów Polski	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	3.500	2.000
----	--	--------------------------------	-------	-------

II tura

ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁANIA NA RZECZ KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
65	Warsztaty sportowe w formie półkolonii	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	800	800
66	Warsztaty sportowo-artystyczne w formie półkolonii	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	800	800
67	Kolonia letnia z programem rekreacyjno-sportowym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10.900	0
68	Piątkowe Biegi Rodzinne	Klub Biegacza „FLORIAN”	2.500	0

ZADANIA Z ZAKRESU PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
69	„Chodź z nami nad morzem”	Stowarzyszenie Wspierających Osoby Niepełnosprawne w Charzykowach	3.000	0

ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
70	Promocja wolontariatu i innych form aktywności społecznej wśród chojnickiej młodzieży	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	2.500	0

ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI- WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
71	Wizyta studyjna mieszkańców Chojnic w Emsdetten – współpraca przy organizacji festiwalu przeciwko rasizmowi i dyskryminacji	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	2.000	0
72	Muzyka i taniec łącznikiem narodów – KASZEBE I GAY – Scavoir z Bayeux na scenie ChDK w Chojnicach	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	4.000	4.000
73	„SPORT FESTIWAL 2011” – Bilateralne spotkanie sportowe. Wymiana młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast Chojnice-Emsdetten	Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	4.000	4.000

KIEROWNIK
Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i
Współpracy z Organizacjami Powiatowymi

[Podpis]
mgr Zdzisław Emczek

Chojnice, dnia 08.08.2011 r.

§1. 0643.3.20M

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
I PÓLROCZE 2011 r.**

1. **Budowa ulicy Lipowej wraz z odwodnieniem w Chojnicach**
Do budowy ulicy przystąpiono w miesiącu kwietniu br. do końca czerwca wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej na całym odcinku i kanalizację deszczową bez przyłączy
Termin zakończenia inwestycji 31.07.2011r.
Poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 15,17 zł
2. **Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa w Chojnicach**
Budowę rozpoczęto w miesiącu maju br., do końca czerwca pobudowano kanalizację deszczową na odcinku ulicy Baczyńskiego oraz odcinek ulicy Bieszka (ok.30mb)
Termin zakończenia budowy 20.10.2011r
Poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 130.851,48 zł
3. **Budowa ulicy Porzeczkowej wraz z odwodnieniem w Chojnicach**
Budowę rozpoczęto w miesiącu maju br., do końca czerwca rozebrano istniejące płyty betonowe i pobudowano kanalizację deszczową na odcinku od ul.Karnowskiego do skrzyżowania z ul. Agrestową
Termin zakończenia budowy 30.09.2011r
Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 146.811,34 zł.
4. **Budowa ulicy Stromej i Weterynaryjnej w Chojnicach**
Budowę rozpoczęto w miesiącu maju br., do końca czerwca rozebrano istniejące płyty betonowe na odcinku ulicy Weterynaryjnej i pobudowano kanalizację deszczową na odcinku od łącznika z ul.Stromą do łącznika z ul.Strzelecką
Termin zakończenia robót 31.08.2011r
Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 173.382,49 zł.
5. **Przebudowa ul.Składowej i odcinek ul.Grunowo w Chojnicach wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia – III etap**
Wykonano pomiary uzupełniające wysokość niwelety drogowej.
Poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 2.060,00 zł
6. **Budowa boiska ORLIK – 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach**
Budowę rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2011r, wykonano roboty ziem
Przewidywany termin zakończenia prac 09.10.2011r
Poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 8,50 zł

7. **Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach**

W I-szym półroczu przygotowano dokumentację techniczną i ogłoszono przetarg.

Termin zakończenia budowy 25.08.2011r

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 5.501,60 zł

8. **Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza**

Ogłoszono przetargi i podpisano umowy na I i II etap robót z terminem wykonania do 30.06.2011r ,część do 30.09.2011r

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 3.053,00 zł

9. **Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach II ETAP**

Dokonano częściowej wycinki drzew zgodnie z zawartą umową oraz wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 16.454,39 zł

10. **Chojnickie Centrum Kultury**

powołano Sąd Konkursowy na opracowanie koncepcji architektonicznej

Nie poniesiono nakładów finansowych

W I półroczu ogłoszono przetargi i przeprowadzono postępowania na remonty w szkołach:

- remont w Szkole Podstawowej nr 1
- remont w Szkole Podstawowej nr 3
- remont w Szkole Podstawowej nr 5
- remont w Gimnazjum nr 1
- remont w Gimnazjum nr 2
- remont w Zespole Szkół nr 7

Wykonano dokumentacje, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych dla szkół za kwotę 3.700,00 zł

sporządziła:
Beata Topka Kosecka

DYREKTOR
Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
mgr inż. Jacek Domozyck

Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2011 r.
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

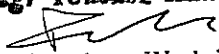
Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w I pol. 2011 [zł]	Informacje dodatkowe
1.	<p>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: 14 Lutego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aleja Brzozowa w Chojnicach. Opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p>Zakres projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 14 Lutego – Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Aleja Brzozowa - przebudowa ul. 14 Lutego na odcinku od ulicy Matki Bożej Fatimskiej do tego ronda <p>Roboty obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiany geometryczne nawierzchni jezdni, budowę nowej lub wzmocnienie istniejącej, - wykonanie chodników, dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych, - przebudowę i rozbudowę urządzeń odwodniających, - budowę nowego oświetlenia i likwidację oświetlenia istniejącego na linii napowietrznej, - przebudowę kolidującego uzbrojenia w pasie drogowym (telekomunikacja, gazociągi, kable i linie napowietrzne elektryczne, wodociągi), - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy. 	<p>137.006,00,- (dokumentacja projektowa) Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Pomorskiego: 1.350.000,00,- (budowa ronda) 668.237,00. (wypłata odszkodowani a)</p>	<p>668.237,00,-</p>	<p>- w dniu 15.03.2011r. podpisano umowę nr 8/UM/DIF/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w Chojnicach Jednostka realizująca zadanie, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania.</p>
2.	<p>Rozbudowa ul. 14 Lutego od skrzyżowania z Aleją Matki Boskiej Fatimskiej do Placu Piastowskiego w miejscowości Chojnice. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu ul. 14 Lutego oraz opracowanie projektu przebudowy linii o nap. 0.4 kV w ul. 14 Lutego od ul. Fatimskiej do Ronda Solidarności z przyłączami do budynków</p> <p>Zakres projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa ul. 14 Lutego na odcinku od wlotu na skrzyżowanie z ul. Człuchowską do ulicy Matki Bożej Fatimskiej, - przebudowa linii o nap. 0,4 kV od Alei Matki Bożej Fatimskiej do Placu Piastowskiego (linie kablowe, napowietrzne, przyłącza i linie zasilające). <p>Roboty obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiany geometryczne nawierzchni jezdni, budowę nowej lub wzmocnienie istniejącej, - wykonanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, - przebudowę i rozbudowę urządzeń odwodniających, - budowę nowego oświetlenia i likwidację oświetlenia istniejącego na linii napowietrznej, 	<p>83.956,00,- (dokumentacja projektowa) Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Pomorskiego: 650.000,00,- (rozbudowa ul. 14 Lutego) 122.369,00,- (wypłata odszkodowani a)</p>	<p>122.369,00,-</p>	<p>- w dniu 15.03.2011r. podpisano umowę nr 8/UM/DIF/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w Chojnicach Jednostka realizująca zadanie, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowę kolidującego uzbrojenia w pasie drogowym (telekomunikacja, gazociągi, kable i linie napowietrzne elektryczne, wodociągi), - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy 			
3	<p>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta</p> <p>Projekt partnerski</p>	287.329,00	0	
4	<p>Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną</p> <p>Projekt partnerski, w ramach którego utworzone zostało centrum informacji turystycznej z zapleczem w baszcie przy ul. Podmurnej. Umowę o dofinansowanie Powiat Kartuski podpisał 23.12.2009.</p>	1.133.279	766060,63 + 5595,39	<p>dotacji na koszty promocji i obsługi projektu dla Powiatu kartuskiego</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</p> <p>Zakończyła się realizacja robót budowlanych oraz dostawa sprzętu i wyposażenia. Na koniec I półrocza trwały ostatnie czynności odbiorowe.</p>
5.	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurną	70.310,-	25620,-	Wykonano fragment przyłącza kanalizacji teletechnicznej od budynku baszty do ul. Młyńskiej. W trakcie realizacji jest budowa kabla od ul. Młyńskiej do ratusza. Realizacja inwestycji nastąpi w 2011 roku.
6.	<p>„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”</p> <p>Umowę o dofinansowanie podpisano 01.12.2009r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. (dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu)</p> <p>W dniu 07.12.2010r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>W ramach robót budowlano-montażowych wykonano w 2010r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koryto Strugi Jarcewskiej-230m - koryto kanałów I i II – 142m - rowy odwadniające melioracji szczegółowej –744 m - zbiorniki wodne: nr 1 o pow. 1,43ha i poj. 25.550m³, nr 2 o pow. 0,47ha, nr 3 o pow. 0,54ha i łącznej poj. 42.150m³ - mosty (3 szt.) - kładki (5 szt) - budowlę upustowo-piętrzącą 	<p>Całkowita wartość zadania wyniosła: 10.199.363,51, w tym:</p> <p>Spodziewany udział EFRR: 7.607.213,62</p> <p>Powiat Chojnicki: 550.000,00</p> <p>Gmina Miejska Chojnice: 2.042.149,89</p>	4.559,00,-	<p>W 2011r. Wydział zrealizował wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzorem autorskim w kwocie: 4.392,00,-zł - czynnościami kontrolnymi państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach w kwocie: 167,00,- <p>Ponadto w ramach zarządzania finansowego projektem Wydział wnioskował o refundację środków z EFRR.</p> <p>W 2011r. złożono 1 wniosek o płatność pośrednią i 1 wniosek o płatność końcową.</p> <p>Otrzymano refundację w kwocie: 38.114,08,-</p> <p>Refundacja pozostałej kwoty z tytułu złożonego w 2011r. wniosku o płatność końcową, tj. 974.763,03,-, nastąpi po kontroli projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na lata 2007-2013.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - przepompownię ścieków - urządzenia oczyszczające wody opadowe (3 kpl) - urządzenie napowietrzające (1 kpl) - progi kierujące (1 kpl) - zastawkę typ Z-74 (1 kpl) - przepusty betonowe (1 kpl) - karczowanie drzew i nasadzenia uzupełniające - opaski żwirowe - roboty elektroenergetyczne - podwyższenie terenu z drenażem - roboty rozbiórkowe <p>Ponadto zrealizowano wycinkę 58 szt. drzew oraz działania w zakresie promocji projektu.</p> <p>Rzeczowe zakończenie realizacji projektu nastąpiło w dniu 30.11.2010r. Finansowe zakończenie projektu: 28.01.2011r.</p>			
7.	Budowa boiska Orlik – 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach			<p>Złożono wnioski i uzyskano dofinansowanie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500 tys. zł - Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 100 tys. zł <p>w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”</p>
8.	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach			<ol style="list-style-type: none"> 1. Złożono wnioski i uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 220 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne i oszczędne światło w Parku 1000-lecia w Chojnicach - zakup i montaż instalacji solarnej” – w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze” 2. Złożono wnioski i uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Chojnicach – etap I - utworzenie miejsca edukacji poprzez rozwijanie, zachowanie i odtworzenie wartości przyrodniczych” w formie: <ul style="list-style-type: none"> – dotacji do kwoty 220 tys. zł – pożyczki do kwoty 1,5 mln zł <p>Realizacja rzeczowa zadania – Wydział Budowlano-Inwestycyjny</p>
9.	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej Inwestycja realizowana będzie w etapach:	2.774.674	17.706	w I półroczu 2011 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia

	<p>Etap 1. boisko, budynek, ogrodzenie, dojazd, monitoring, oświetlenie – realizacja 2010/2011 r. Etap 2. bieżnia, 2 małe boiska, widownia, droga, parking, zieleni –.</p> <p>Obecnie prowadzone jest kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie robót budowlanych</p>			<p>publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie robót budowlanych rozpoczętych przez firmę KOSTRZEWA sp. z z.o.o. Zakres prac wykonanych - boisko piłkarskie ze sztucznej trawy, - ogrodzenie terenu wraz z montażem piłkochwyłów, - oświetlenie terenu, - kanalizacja teletechniczna, system monitoringu CCTV - zagospodarowanie terenu – ciągi piesze i pieszozjazdne, zieleni - nasadzenia kompensujące – 110 szt. drzew. Termin zakończenia robót 15.07.2011 r.</p> <p>Ponadto poniesiono koszty dotyczące dzierżawy ogrodzenia terenu budowy i ochrony obiektu przez profesjonalną agencję ochrony.</p>
10.	<p>Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom – budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego</p> <p>Projekt partnerski, którego liderem jest Powiat Chojnicki. W jego ramach zaplanowano zakup infomatu stacjonarnego dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach.</p>	8.540	7.930,00	<p>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</p> <p>Zakończono realizację zadania. Trwa oczekiwanie na refundację środków.</p>
11.	<p>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic.</p> <p>Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Chojnice poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie przeszkolenia, pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu.</p> <p>W projekcie przewidziano zakup 50 komputerów dla indywidualnych gospodarstw domowych i 175 dla instytucji – jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice.</p>	1.757.494,22		<p>Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie przygotowywana jest procedura udzielenia zamówienia publicznego dotycząca zakupu sprzętu i usług serwisowych. Trwa także nabór uczestników projektu.</p>

- * EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- ** RPO WP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
- *** Samorząd Województwa Pomorskiego
- **** WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

WYDATKI NA PROMOCJĘ JST

PLAN: 131.219,00 zł. WYKONANIE: 26.984,04 zł.

1. Usługi :

Plan – 121.529,00 zł.

Wykonanie – 25.512,29 zł.

a) Usługi reklamowe- 6. 727,50 zł.

w tym:

- audycje (RCH+) – 3 000,00 zł.
- transmisje sesji rady miejskiej – 2 767,50 zł.
- wydruki banerów – 350,00 zł.
- zamieszczenie wizytówki w Internecie – 610,00 zł.

b) Wykonanie usługi krawieckiej dla członków „BIG BANDU CHOJNICE”) – 1 512,00 zł.

c) Usługa promocyjna podczas koncertu WOŚP – 1 230,00 zł.

d) Usługa promocyjna podczas Mistrzostw Polski – 1 200,00 zł.

e) Organizacja pobytu delegacji z partnerskiego miasta Korsuń Szewczenkowski – 9 300,00 zł.

f) Usługa fotograficzna – 61,50 zł.

g) Transport – przewóz chojnickiego zespołu – 1 806,00 zł.

h) Noclegi - usługa hotelowa dla zagranicznych z Bayeux (Francja) – 839,98 zł.

i) Konsumpcja - dla przedstawicieli miasta Chojnice oraz gości lokalnych i zagranicznych – 2 835,31 zł.

2. Zakupy:

Plan: 5 000,00 zł.

Wykonanie : 1 170,00 zł.

- zakup artykułów promocyjnych

3. Tłumaczenia

Plan: 2 300 zł.

Wykonanie: 152,00 zł.

– dot. korespondencji w ramach współpracy zagranicznej.

4. Podróże służbowe i zagraniczne (koszt delegacji)

Plan: 1 800 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

5. Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan: 130,00 zł.

Wykonanie: 130 zł.

- koszt tłumaczenia symultanicznego podczas „Dni Chojnic”

6. Składki ZUS

Plan: 20,00 zł.

Wykonanie: 19,75 zł.

6. Różne opłaty i składki:

Plan: 440,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

Sprawozdanie z pracy Wydziału
Spraw Obywatelskich
za I półrocze 2011r.

1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2011r. roku wyniósł	39 716
W I półroczu 2011r. zanotowano:	
- zmian adresowych /zameldowania, przemeldowania, wymeldowania/	1 281
- zmian wynikających z aktów stanu cywilnego /urodzenia, zgony, zmiana nazwiska – stanu cywilnego/	642
- pobytów czasowych ponad 3 miesiące	529
- informacji adresowych	801
- pobytów czasowych do 3 miesięcy	4
- wydano poświadczeń zamieszkania	249
- zawiadomień o zmianie przynależności do WKU	81
Aktualizowano bazę danych /rejestr mieszkańców/ w zakresie numerów dowodów osobistych, numerów aktów urodzenia, małżeństwa, zgony, stopni wojskowych, zmian adresowych.	
W okresie sprawozdawczym	
- wydano decyzji administracyjnych : na podstawie art. 15 ust 2 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych :	66
z tego :	
- wymeldowania z pobytu stałego	30
- odmowa wymeldowania	12
- umorzono	24
- złożono odwołań	0
z tego :	
- uchylono	0
- utrzymano w mocy	0
- wydano decyzji administracyjnych: na podstawie art. 9 ust. 2a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych:	0
z tego:	
- o zameldowaniu	0
- odmowa zameldowania	0
- anulowanie czynności materialno – technicznych w postaci zapisu o zameldowaniu	0
- umorzono	0
W I półroczu 2011r wydano dowodów osobistych	1 353
Na bieżąco prowadzono archiwizację dokumentów związanych z zakładaniem akt osobowych oraz odkładaniem i kasacją dokumentów osób zmarłych.	

2. W zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą.

W I półroczu 2011r. wydano :

- zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	168
- zaświadczeń dot. zmian w działalności	266
- decyzji o wykreśleniu z ewidencji	232
- zawiadomień o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej	192

Wydano 246 zaświadczeń w sprawie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz udzielono 168 informacji dot. prowadzenia działalności gospodarczej.

W I półroczu 2011r. wydano 5 decyzji na zorganizowanie imprez masowych oraz 8 decyzji na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych.

W I półroczu 2011r. złożono 6 wniosków o wymianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz złożono 1 wniosek o wydanie nowej licencji. Wydano 1 decyzję o rezygnacji z licencji oraz złożono 3 wnioski o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej.

W związku z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzono prace związane z przenoszeniem wpisów z ewidencji działalności gospodarczej do programu SAGED. Jednocześnie zapraszano przedsiębiorców do przekodowania przedmiotu działalności gospodarczej na PKD 2007 w celu aktualizacji przenoszonych wpisów.

3. W zakresie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W I półroczu 2011r. wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

- zawierających do 4,5% oraz piwa	35
w tym : sklepy	21
gastronomia	14
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	26
w tym : sklepy	20
gastronomia	6
- zawierających powyżej 18% alkoholu	24
w tym : sklepy	18
gastronomia	6

Decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano 2.

Decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano 13.

Decyzji o cofnięciu zezwolenia wydano 1.

Decyzji o uchyleniu zezwolenia wydano 0.

4. W zakresie wyborów

W związku ze Narodowym Spisem powszechnym Ludności i Mieszkań przeprowadzono prace aktualizacyjne, dokonano spisu oraz sporządzono sprawozdanie ze Spisu.

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Bożena Stoda

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań **Wydziału Organizacyjnego** Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2011 r.

Wydział Organizacyjny wykonywał zadania związane z :

1. Obsługą działalności Rady Miejskiej i jej Komisji.
2. Organizacją pracy Urzędu i poszczególnych jego wydziałów.
3. Prowadzeniem spraw kadrowych pracowników urzędu, kierowników jednostek podporządkowanych oraz zakładów zlikwidowanych, których dokumentację przejął tut. Urząd.
4. Prowadzeniem spraw socjalnych pracowników urzędu, zaopatrzeniem w materiały biurowe oraz sprzęt biurowy.
5. Realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.

Ad. 1

W I półroczu 2011r. Rada Miejska zbierała się na 5 sesjach. Dokumentacja posiedzeń obejmuje ogółem 690 arkuszy. Podczas tych posiedzeń Rada podjęła 61 uchwał, łącznie na 320 arkuszach. Wpisane zostały one do rejestru i przekazane do realizacji merytorycznym jednostkom. Ponadto komplet uchwał przekazano do Urzędu Wojewódzkiego, podlegające obwieszczeniu były ogłoszone poprzez rozplakatowanie na terenie miasta i wywieszane na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostały przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego celem publikacji.

Komisje Rady Miejskiej odbyły 47 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 580 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Wydziału. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 5 biuletynów sesyjnych, łącznie na 125 arkuszach.

Ad.2

W zakresie organizacji pracy urzędu zapoznano pracowników z przepisami niezbędnymi do ich pracy poprzez prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądów Polskich. 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. 3

Wydział prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem, w tym przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 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 I półroczu 2011 roku nie przeprowadzono żadnego postępowania w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Ad. 4

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

Ad. 5

Prowadzony jest rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych z budżetu miasta, których wartość przekracza równowartość kwoty 14.000 euro. Prowadzony jest rejestr umów oraz rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Udział w przeprowadzanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta postępowaniach, również jako członek komisji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych, ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz koordynacja zakupów dokonywanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim. Udział w postępowaniach realizowanych przez jednostki miejskie. Sporządzanie wzorów dokumentacji dla jednostek.

Aprobata specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych. Bieżące informowanie pracowników o zmianach w przepisach dot. zamówień publicznych.

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 14.000 euro.

**Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta**

mgr Robert Wajlonis

Chojnice, 4 lipca 2011 roku

OR.150.2.2011

**Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim w Chojnicach za I półrocze 2011 roku.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku w ramach skarg i wniosków burmistrz przyjął 195 interesantów. Klienci poruszali sprawy osobiste, m.in. dotyczące spraw mieszkaniowych, ROD „Metalowiec”, załania mieszkania, pomocy społecznej oraz pracy.

W I półroczu 2011 r. zostało zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków tut. Urzędu łącznie 7 skarg. Rozpatrzono 7 skarg, z czego 1 skargę rozpatrzyła Rada Miejska w Chojnicach. Zarejestrowane skargi są formą przejawu inicjatywy obywateli i środkiem ochrony ich praw i interesów, a także zawartych w nich oczekiwań.

Wnioski rozumiane w myśl art. 241 kpa nie zostały odnotowane w rejestrze skarg i wniosków w pierwszym półroczu 2009r.

Rozpatrywane skargi wpłynęły:

- | | |
|--|------------|
| ◊ od Wojewody Pomorskiego | - 1 skarga |
| ◊ bezpośrednio od adresata | - 5 skarg |
| ◊ z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku | - 1 skarga |

Problematyka poruszana w skargach przedstawia się następująco:

- skarga dyrektorek przedszkoli na Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dn. 10.01.1011r. w/s wysokości dotacji dla placówek przedszkolnych za okres I –XII 2011r.,
- skarga dotycząca interwencji Straży Miejskiej – 3 skargi,
- skarga dotycząca przywrócenia cokołu ogrodzenia do stanu pierwotnego i wykonania odwodnienia,
- skarga na prace wykaszania trawy przy Strudze Jarcewskiej,

- skarga dotycząca sposobu doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.

Spośród 7 rozpatrywanych skarg – 1 skarga na działalność burmistrza, została rozpatrzona podczas sesji Rady Miejskiej, której tok zakończono podjęciem stosownej uchwały, była bezzasadna.

Skargi złożone na czynności Straży Miejskiej dotyczyły następujących spraw. W pierwszej interesant złożył skargę dotyczącą interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej podczas kontroli naruszenia porządku publicznego przez wykonującego prace Pana Rzechtalskiego w warsztacie samochodowym. Interwenujący strażnik miejski nie stwierdził w trakcie kontroli naruszenia porządku publicznego, skarga była bezzasadna, załatwiono negatywnie. Druga dotyczyła braku interwencji ze Straży Miejskiej na zawiadomienie skarżącego w sprawie wydania usunięcia pojazdu marki Opel Calibra o nr rej. CSE 49 EM z parkingu położonego w Chojnicach przy Pl. Piastowskim 31. Podjęte przez Straż Miejską działania doprowadziły do ustalenia właściciela pojazdu, a po czynnościach wyjaśniających stwierdzono, iż skarga wpłynęła już po podjętych czynnościach Straży Miejskiej, w tym uporządkowania terenu nieruchomości z omawianego pojazdu. W tym stanie rzeczy skargę uznano za bezzasadną. Trzecia z rozpatrywanych skarg na czynności Straży Miejskiej dotyczyła interwencji wobec kierującego pojazdem marki Peugeot na Pl. Jagiellońskim o to, że parkując w obrębie obowiązywania znaku D-44 (strefa płatnego parkowania) pojazdem samochodowym nie uiścił należnej opłaty parkingowej. Skarżący zarzucał interwenującym strażnikom niewłaściwe traktowanie, poniżenie godności osobistej i nietykalności cielesnej, które doprowadziło do rozstroju zdrowia. Po wnikliwym rozpatrzeniu skargi nie dopatrzonego się w działaniach strażników przekroczenia uprawnień czy też niedopełnienia obowiązków. Opis zdarzenia jak i nagranie z monitoringu miejskiego uzasadniały użycie wobec skarżącego środków prawnych. Skargę uznano za bezzasadną.

Pozostałe 3 skarg dotyczyły niewłaściwego toku załatwienia spraw, co spowodowało złożenie skarg przez interesantów, w dwóch przypadkach skargi częściowo uznano za uzasadnione, w terminie późniejszym zostanie wykonany dodatkowy wpust uliczny w ul. Szablewskiej oraz odtworzenie granic przebiegu cieków wodnych Strugi Jarcewskiej. W trzeciej skardze dotyczącej

sposobu doręczenia decyzji podatkowej zobowiązani nie skorzystali z prawa odwołania do SKO w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. Decyzja stała się prawomocna. Skargę załatwiono negatywnie.

Terminowość załatwiania skarg przedstawia się następująco:

do 7 dni - 3 skargi

do miesiąca - 3 skargi

do 2 miesięcy - 1 skarga.

Z uwagi na fakt, iż skargę na działalność burmistrza przekazano do Komisji Rewizyjnej RM celem jej rozpoznania i wydania opinii, a następnie do rozpoznania przez Radę Miejską termin załatwienia tej skargi wyniósł 51 dni.

Reasumując źródłem powstania skarg są niejasne dla wielu petentów przepisy prawne oraz ich błędna interpretacja. Dwie z rozpatrywanych skarg zostały załatwione częściowo pozytywnie, zwrócona uwaga przez skarżących pozwoliła na usprawnienie pracy Urzędu i funkcjonowanie Straży Miejskiej.

B U R M I S T R Z



dr Arseniusz Finster

Sprawozdanie z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za I półrocze 2011 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do realizacji zadań przystąpił na podstawie Wytycznych Burmistrza Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chojnice z dnia 10 lutego 2011 r.

Powyższe wytyczne nakreśliły zasadnicze cele, jakimi w roku 2011 są :

1. Wdrażanie uregulowań prawnych i rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie obrony cywilnej, niezbędnych do reagowania na aktualne i potencjalne zagrożenia.
2. Weryfikowanie, aktualizowanie i dostosowywanie planów zarządzania kryzysowego do wymogów określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz zintegrowanie przedsięwzięć z zakresu OC z planami zarządzania kryzysowego na szczeblu miasta i zakładów pracy.
3. Wdrożenie Wytycznych Wojewody Pomorskiego, celem opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Wdrażając powyższe cele Wydział przystąpił do realizacji zadań koncentrując się w głównej mierze na:

1. Przystąpieniu do opracowania „Planu Funkcjonowania Miasta Chojnic w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
2. Opracowania dokumentacji „Akcji Kurierskiej UM Chojnice”

Powyższe dwa dokumenty w czasie opracowywania wymagają odpowiednich przygotowań, uzgodnień w zaopatrzenie logistyczne, wielu rozwiązań planistycznych.

W chwili obecnej drugi dokument jest opracowany i uzgodniony, a realizacja pierwszego jest na etapie kompletowania dokumentów i analizy ich pod względem przydatności do wykorzystania. Przewiduje się zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia na początek października br.

Od początku roku Wydział prowadzi przedsięwzięcia związane z przygotowaniem zużytego sprzętu obrony cywilnej do wybrakowania oraz przygotowuje przyrządy dozymetryczne OC do legalizacji.

W miesiącu marcu pracowała na terenie miasta Powiatowa Komisja Lekarska. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu styczniu br. rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Działalność komisji poprzedzona była pracami związanymi z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Do kwalifikacji stawilo się 278 osób. W okresie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej pracownicy Wydziału brali udział w pracach tej komisji.

Do półrocza br. wydano 35 decyzji administracyjnych dot. świadczeń osobistych i rzeczowych.

W ramach działań w upowszechnianiu zadań obrony cywilnej Wydział był współorganizatorem;

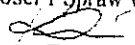
- konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych na temat: „Powódź-pożar dniem, czy nocą - strażak przyjdzie ci z pomocą” w którym wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja. Do finału miejskiego zakwalifikowano 80 prac, z czego 24 prace zakwalifikowano do finału powiatowego.

W ramach prowadzenia ćwiczeń i szkoleń Wydział propagował humanitarne zadania i cele Obrony Cywilnej w czasie zagrożenia i wojny.

W miesiącu czerwcu Wydział zorganizował Ćwiczenia zgrywające sił Systemu Ratowniczego „TUR” powiatu chojnickiego i współdziałanie pracowników Urzędu Miejskiego na wypadek nadzwyczajnego zagrożenia – pożaru Ratusza, na temat: „Działanie Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w sytuacji kryzysowej tj. pożaru Urzędu Miejskiego (Ratusza)”.

Na bieżąco Wydział realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych i prowadzenia kancelarii tajnej oraz sprawuje nadzór nad zadaniami wynikającymi z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Ponadto Wydział realizuje zadania nakreślone kalendarzowym planem zamierzeń oraz bieżące sprawy wynikające z działalności Wydziału.

p.o. DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

mgr Piotr Prondziński