

Informacja

Burmistrza Miasta

z wykonania budżetu
m. Chojnice
za I półrocze 2012 r.

Spis treści

1. Informacja ogólna z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.	1
2. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów	19
3. Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków	30
4. Tabela nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r.	49
5. Tabela nr 4 – Wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53
6. Tabela nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu państwa z zakresu zadań zleconych	57
7. Tabela nr 6 – Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice	58
8. Tabela nr 7 – Wykonanie planu finansowego Chojnickiego Domu Kultury	59
9. Tabela nr 8 – Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	61
10. Informacje o realizacji wydatków:	
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	65
- Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami	69
- Administracji	71
- Straży Miejskiej	73
- Wydziału Edukacji , Wychowania i Zdrowia	82
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	84
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	93
- Referatu Kultury, Sportu	116
- Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego	123
- Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej	126
- Wydziału Spraw Obywatelskich	132
- Wydziału Organizacyjnego	134
- Sprawozdanie z realizacji skarg	137
- Zarządzania Kryzysowego	139

Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2012 roku.

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską 19 grudnia 2011 r. W trakcie półrocznego planu finansowego zmieniono 14 razy, z tego 5 zmian dokonała Rada. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2012 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	110.075.696 zł
- wydatki	111.474.744 zł
- deficyt budżetowy	1.399.048 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Procent wykonania planu	Wskaźnik struktury
		wg uchwały z dnia 19.12.2011 r.	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	108 439 290	110 075 696	53 718 295,05	48,8	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	94 967 881	97 557 372	51 500 682,30	52,8	95,9
	• dochody majątkowe	13 471 409	12 518 324	2 217 612,75	17,7	4,1
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	34 997 869	35 029 369	15 583 459,57	44,5	29,0
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	16 707 620	16 707 620	9 247 842,80	55,4	17,2
	• opłaty	1 270 000	1 270 000	619 872,68	48,8	1,2
	• dochody z majątku gminy	13 571 530	13 581 530	3 183 301,00	23,4	5,9
	• odsetki	185 550	185 550	234 710,20	126,5	0,4
	• darowizny, spadki		1 500	1 500,00	100,0	
	• pozostałe dochody	3 263 169	3 283 169	2 296 232,89	69,9	4,3
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:					
	• osób fizycznych	22 386 024	22 386 024	9 860 680,30	44,0	18,4
	• osób prawnych	21 586 024	21 586 024	9 495 309,00	44,0	17,7
	• osób prawnych	800 000	800 000	365 371,30	45,7	0,7
3.	Subwencja ogólna:	30 172 143	30 782 309	18 345 234,00	59,6	34,2
	• oświatowa	24 991 503	25 601 973	15 755 064,00	61,5	29,3
	• uzupełniająca					
	• wyrównawcza	4 228 572	4 228 268	2 114 136,00	50,0	3,9
	• równoważąca	952 068	952 068	476 034,00	50,0	0,9

4.	Dotacje celowe na zadania:	19 464 788	19 711 528	9 029 548,16	45,8	16,8
	a) bieżące	18 357 273	19 417 098	9 017 373,61	46,4	16,8
	• zlecone	14 822 735	14 690 851	7 251 887,05	49,4	13,5
	• własne	3 534 538	4 726 247	1 765 486,56	37,4	3,3
	b) inwestycyjne	1 107 515	294 430	12 174,55	4,1	
	• zlecone					
	• własne	1 107 515	294 430	12 174,55	4,1	
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	1 258 466	1 936 466	819 803,30	42,3	1,5
	• zadania bieżące	904 572	1 792 572	819 803,30	45,7	1,5
	• zadania inwestycyjne	353 894	143 894			
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	0	70 000	19 161,00	27,4	
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	0	70 000	19 161,00	27,4	
7.	Wpływy na ochronę środowiska	160 000	160 000	60 408,72	37,8	0,1
II	Przychody	9 352 145	9 973 948	2 726 894,49	27,3	100,0
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty	7 300 000	7 300 000	1 900 000,00	26,0	69,7
	• inne	2 052 145	2 673 948	826 894,49	30,9	30,3
III	Wydatki ogółem	109 216 535	111 474 744	52 157 739,54	46,8	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	96 949 759	99 095 172	48 564 300,89	49,0	93,1
	• wydatki majątkowe	12 266 776	12 379 572	3 593 438,65	29,0	6,9
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	10 038 164	9 451 544	2 500 680,95	26,5	4,8
IV	Rozchody	8 574 900	8 574 900	4 287 450,00	50,0	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	8 574 900	8 574 900	4 287 450,00	50,0	100,0
	•					
V	Nadwyżka (+) niedobór (-)	-777 245	-1 399 048	1 560 555,51		

W ciągu minionego półrocza bieżącego okresu sprawozdawczego uzyskano 48,8 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 52,8 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 17,7 %.

Na zaspokojenie potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 46,8 % zaplanowanych środków. Nakłady poniesione na realizację wydatków majątkowych wyniosły 29,0 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek:

– Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	1.400.754 zł
– Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.	106.480 zł
– Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	717.000 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 1.560.555,51 zł, która sfinansowała spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

W miesiącu kwietniu ogłoszono przetarg na zaciągnięcie kolejnego długoterminowego kredytu w wysokości 7.300.000 zł zapewniającego zbilansowanie budżetu bieżącego roku. Umowę kredytową podpisano w czerwcu, zaciągając jednocześnie pierwszą transzę kredytu w wysokości 1.900.000 zł.

W umownych terminach spłacono należne raty kredytów i pożyczek. Łączna spłata tych zobowiązań wyniosła 4.287.450 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 98,62 % wartości uzyskanych dochodów, a wskaźnik jego obsługi 10,86 %.

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 21.529.725,01 zł

Na należności składają się:

• środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy	3.665.721,67 zł
• gotówka w kasie	9.934,52 zł
• lokaty terminowe	-
• należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań oraz gruntu	240.417,52 zł
• należności wymagalne	8.561.733,35 zł

w tym:

– nie zapłacony podatek od nieruchomości	4.137.632,25 zł
– nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	134.437,90 zł
– nie zapłacony podatek rolny	5.368,41 zł
– nie zapłacony podatek leśny	11,00 zł
– zaliczki alimentacyjne	1.523.998,97 zł
– fundusz alimentacyjny	2.437.290,77 zł
– z tytułu świadczenia usług przez MOPS	6.359,63 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Gimnazjum nr 1	647,05 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Przedszkole nr 9	528,50 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Zespół Szkół nr 7	770,00 zł
– z tytułu zajęcia pasa drogowego	11.926,56 zł
– z tytułu świadczenia usług - przejęte od jednostek zlikwidowanych	756,97 zł
– z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkania	248.087,20 zł
– z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	53.918,14 zł

w tym:

– podatek od czynności cywilnoprawnych	2500,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	548,70 zł
– podatek z tytułu karty podatkowej	50.869,44 zł

• należności pozostałe 9.051.917,95 zł

w tym:

– przypisane z tytułu podatków lokalnych	8.968.477,35 zł
– z usług w MOPS	14.135,46 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Gimnazjum nr 1	9.395,02 zł
– z tytułu świadczenia usług przez Gimnazjum nr 2	600,00 zł
– z usług w Zespole Szkół nr 7	724,32 zł
– z usług w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej	580,00 zł
– z tytułu świadczenia usług w Żłobku	409,00 zł
– z tytułu zajęcia pasa drogowego	7.627,80 zł
– z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	49.969,00 zł

w tym:

– podatek od czynności cywilnoprawnych	49.969,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	0 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 spłaca należne raty kredytu oraz odsetki bankowe.

Ponadto gmina poręczyła pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze, w której gmina posiada udziały w wysokości 27,9 %. Wartość nominalna poręczenia wynosi 3.787.673 zł. Spłaty rozpoczną się w 2013 roku a zakończą w 2025 r.

Dochody

Dochody bieżące wykonano w 52,8 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 2.936.381,41 zł. Dochody majątkowe wykonano w 17,7 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości stanowią zaledwie 17,8 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowi subwencja ogólna stanowiąc 34,2 % dochodów ogółem.

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

– dochody własne	29,0 %,
– udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	18,4 %.
– dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne	16,8 %,

uzyskanych wpływów ogółem.

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

Dochody własne gminy zrealizowano na poziomie 44,5 % 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 55,5 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 62,0 % a od osób prawnych 52 % planu rocznego.

Wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 631.436,24 zł. Zadłużenie podatników na koniec czerwca wynosi:

- od osób fizycznych 1.200.684,61 zł,
- od osób prawnych 1.508.586,35 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 93.948 zł zabezpieczono hipoteką.

Powyżej wielkości planowanej uzyskano wpływy z podatku rolnego, który wykonano w wysokości 135,1 %. Przekroczenie planu związane jest ze wzrostem stawek podatku.

Pełne wykonanie planu rocznego wykazuje podatek leśny. Zrealizowano go w 123,9 %, na co wpływ miał wzrost ustawowej stawki podatku.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych osiągnęły poziom 55,2 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 134.437,90 zł i będą egzekwowane w drodze postępowania windykacyjnego.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 54,9 %, natomiast niskie wykonanie wykazują dochody z naliczonego podatku od spadków i darowizn, które wyniosło 36,0 %.

Wpływy uzyskane z obowiązujących opłat lokalnych (opłata od posiadania psa, targowa i skarbowa) stanowią 48,8 % planu rocznego.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 43,6 % wartości planowanej. Kwota wpływów jest niższa od kwoty środków uzyskanych w roku poprzednim o 12.580,80 zł. Z obu targowisk uzyskano prawie identyczne kwoty środków.

Poniżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej. Wynoszą one 49,3 % planu i są niższe od uzyskanych w roku poprzednim o 19.255,88 zł.

Dochody z opłaty od posiadania psa wykonano na poziomie 72,9 % założeń. Należność tę należy wpłacać w całości do końca marca za dany rok budżetowy. Niskie wykonanie obliguje do zastosowania windykacji należności w trybie administracyjnym.

Dochody z majątku gminy wykazują realizację planu w wysokości 23,4 %. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości. Jest ono niskie, gdyż plan roczny wykonano w zaledwie 17,8 %. W drugim półroczu planuje się sprzedać kolejne nieruchomości oszacowane na około 10 mln. zł. Należy jednak zaznaczyć, że popyt na nieruchomości jest bardzo mały, a podmioty zainteresowane zakupem przeczekują kolejne przetargi licząc na obniżkę cen. Może to spowodować niewykonanie planu dochodów. Ponadto niebezpieczne jest realizowanie dochodów dopiero pod koniec roku budżetowego, bowiem może to spowodować utratę płynności finansowej miasta w ciągu roku budżetowego i narazić miasto na powstanie odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec pracowników i dostawców.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości wykazują wykonanie (604.022,30 zł) na poziomie 53 % rocznych założeń, w tym uzyskano z wynajmu stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza 29.535,50 zł, pomieszczeń w szkołach 127.800,30 zł, w Żłobku 21.101,12 zł, z najmu nieruchomości pozostających we władaniu gminy 281.934,92 zł, oraz z administrowania lokalami mieszkalnymi 118.707,84 zł.

W wysokości 87,3 % planu (w 2011 r. 96,3 %) uzyskano wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste (393.001,50 zł). Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przysługującego osobom fizycznym pozyskano 116,6 % wielkości przewidzianej, tj. łącznie 11.658,95 zł (plan wynosił 10.000 zł).

Dochody uzyskane z tytułu różnego rodzaju odsetek stanowią 126,5 % założeń planowanych.

W ich strukturze 64,9 % to odsetki naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych (152.382,24 zł). Plan w tym zakresie zrealizowano w 159,8 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych (59.847,72 zł) stanowią 25,5 % odsetek ogółem, a wykonano je w 74,8 %.

Pozostałe 9,6 % uzyskanych odsetek to kwoty związane z nieterminowo realizowanymi innymi zobowiązaniami wobec gminy oraz ze zwrotem niewykorzystanych dotacji.

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

Kolejnym źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe**, które wykonano w 69,9 %. Są to między innymi: odpłatność za przedszkole i żłobek, odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, w przedszkolu i w Domu Dziennego Pobytu, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwroty dotacji oraz różne inne opłaty.

Wpływy z odpłatności za przedszkole samorządowe wykonano w 62,8 % uzyskując kwotę 179.568 zł. Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolu wyniosła 467.628,39 zł wykazując wykonanie planu na poziomie 55,2 %.

Na poziomie 50,7 % ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku, które wyniosły 78.555 zł.

Dochodem miasta jest odpłatność za korzystanie ze schroniska dla zwierząt w wysokości 28.040 zł. Odpłatność wnosili sąsiednie samorzady za umieszczenie w schronisku miejskim wyławianych na swoim terenie bezdomnych psów.

Z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu uzyskano 20.491,30 zł, tj. 40,7 % planu. natomiast z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych uzyskano kwotę 47.776,62 zł (tj. 50,3 % planu).

Dochody za korzystanie z toalet miejskich wyniosły 10.881 zł, w tym z toalety przy ul. Mickiewicza uzyskano 2.021 zł.

Pozostała kwota dochodów z usług, tj. 14.618,53 zł uzyskano ze sprzedaży wydawnictw o mieście, odpłatności za przewozy specjalistycznym samochodem osób niepełnosprawnych, za korzystanie z kortów itp.

Łączna kwota dochodów osiągniętych ze sprzedaży wymienionych usług wyniosła 847.558,84 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 141.020,75 zł (tj. 94 % wielkości planowanej). Z opłat parkingowych uzyskano 268.780,21 zł. Wykonano te dochody w 48,8 %.

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 633.941,93 zł, co stanowi 72,9 % planu.

Przekroczono plan dochodów z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (219,1 %). Wpływy z tego tytułu są wyższe od planowanej kwoty o 94.086,12 zł i wynoszą 174.086,12 zł.

Strażnicy Miejscy wymierzili 1 224 mandaty na kwotę 225.100 zł oraz udzielili 1 759 pouczeń. Do sądu skierowano 49 wniosków o wszczęcie postępowania karnego.

Najczęstszą przyczyną nakładanych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, czego wynikiem było 1 016 mandatów o wartości 203.050 zł. Ponadto udzielono 1 112 pouczeń. Drugą kategorią, według ilości wydanych mandatów, są wykroczenia określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, których wymierzono 90, a

w kategorii przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach udzielono 185 pouczeń i wystawiono 27 mandatów.

Dochodem gminy w kwocie 53.471,20 zł były zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości dokonane przez przedszkola niepubliczne i stowarzyszenia, zwroty świadczeń z pomocy społecznej.

Na konto miasta wpłynęły odszkodowania za szkody w mieniu, nawiązki sądowe, prowizja za terminowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i inne drobne rozliczenia z różnych dziedzin działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych. Łącznie z tych źródeł otrzymano 57.348,31 zł.

Wykonując zadania zlecone Gmina uzyskała środki, które następnie zobowiązana była odprowadzić na dochody budżetu państwa. Z tytułu informacji adresowych zarejestrowała kwotę 961 zł, z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej kwotę 3.055,45 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 2.642,78 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały (w niewielkim zaledwie procencie w stosunku do należności) zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 11.946,31 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 122.989,67 zł.

Realizując wyżej wymienione zadania gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 44.227,41 zł.

Bardzo wysoko w stosunku do lat ubiegłych ukształtowały się wpływy z opłaty produktowej, bowiem wynoszą 12.243,53 zł. Przez ostatnie kilka lat wahały się w granicach od 2.000 do 3.000 zł rocznie.

Z tytułu opłat planistycznych, których nie planowano wpłynęło 54.672,30 zł, a z pozostałych rozliczeń 8.882,29 zł.

W strukturze dochodów ogółem ważnym źródłem środków są udziały gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 44,0 % (2011 r. 45,3 %) założeń rocznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniósł 44,0 % planu i jest wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku 2011 o 563.498 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 45,7 % założeń. Uzyskane środki są wyższe od otrzymanych w 2011 r. o zaledwie 10.083,96 zł.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy wpłynęły na konto miasta w wysokości 46,4 % planu rocznego, natomiast dotacje na własne zadania inwestycyjne osiągnęły poziom 4,1 % planu.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 49,4 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań: zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym (3.315,05 zł) zużywanym przez producentów rolnych, prowadzenie rejestru wyborców (3.413 zł), kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych przez administrację rządową (100.659 zł) oraz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (7.144.500 zł).

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

Dotacje na bieżące zadania własne wykazują wykonanie na poziomie 37,4 % wielkości rocznej określonej w budżecie.

Na utrzymanie MOPS oraz na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano odpowiednio w 51,3 % i 52,1 % planowanych środków, a na zasiłki stałe 56 %. W wysokości 57,4 % 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 246.000 zł (co stanowi 60 % 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.

Do budżetu miasta wpłynęło 217.478 zł (w 2011 r. 256.329 zł), jako dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

Miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

Na sfinansowanie realizowanych projektów unijnych do kasy miejskiej wpłynęło:

- na projekt Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Klub Integracji społecznej „Mogę wiele”
 - 180.518,21 zł ze środków Unii oraz
 - 40.703,96 zł z budżetu państwa

Stanowi to 48,2 % planowanych środków.

- na projekt „Nauka jest dla wszystkich” otrzymano:
 - 0,00 zł z Unii Europejskiej (85 %),
 - 38.126,39 zł z budżetu państwa (15 %), tj. 46 % planu.

Dotacje otrzymane w pierwszym półroczu bieżącego roku na realizowane zadania inwestycyjne wyniosły 12.174,55 zł i obejmują:

- środki z Unii Europejskiej na zadania:
 - Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych w kwocie 2.415,00 zł, tj. 100 % planu
 - Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze w kwocie 6.845,27 zł, tj. 14,6 % planu
 - na zrealizowane w 2011 r. zadanie „Powiat Chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego” (zakup info-kiosku) w kwocie 2.914,28 zł.

Nie uzyskano planowanych dochodów na zadaniach:

- a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” (251.967 i 44.465)
- b) „Cyfrowa szkoła” – środki wpływające będą jako refundacja wydatków, a te wystąpią w drugim półroczu (740.400 zł i 36.000 zł),
- c) „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic” korzystających z pomocy społecznej – zadanie jest już realizowane, gdyż jest to kontynuacja projektu, ale umowa roczna na dofinansowanie zostanie podpisana w drugim półroczu (331.500 zł i 20.475 zł),
- d) Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (zakończone w 2011 r.) – rozliczenia ostatecznego dokona Powiat Kartuski, po zakończeniu robót przez wszystkich 13 partnerów projektu (209.000 zł).

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w 42,3 %.

Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych (30.000 zł) oraz prowadzenie biblioteki powiatowej (30.000 zł) wpłynęły w wysokości połowy planu rocznego. Gmina Chojnice na prowadzenie biblioteki gminnej roczną należność wpłaci dopiero w drugim półroczu, natomiast na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice przekazała 50 % planowanej dotacji, tj. 444.000 zł.

Otrzymane kwoty dotacji z sąsiednich gmin, refundujące pobyt ich dzieci w przedszkolach działających na terenie miasta wykazują wykonanie (310.803,30 zł) na poziomie 42,3 % 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.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konto miasta wpłynęła dotacja w kwocie 19.161 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

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 60.408,72 zł (w 2011 r. 71.693,47 zł), co stanowi 37,8 % planu rocznego.

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, tak 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 48.564.300,89 zł, angażując tym samym 49,0 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatkowana kwota to 90,4 % uzyskanych w tym czasie dochodów i aż 94,3 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia **szkół gminnych**, łącznie z dotacją dla Zespołu Szkół Katolickich i Gimnazjum Akademickiego przy Politechnice Koszalińskiej wyniosły 16.559.335,62 zł i stanowią 52,9 % założeń rocznych (bez uwzględnienia planu na projekt „Cyfrowa szkoła” w kwocie 925.500 zł).

Poniesione przez szkoły wydatki przewyższają kwotę proporcjonalną do upływu czasu (wahają się w granicach od 53,2 % do 58,4 % planu). W poszczególnych szkołach przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej, naliczeniem funduszu socjalnego. Wysokie wykonanie wykazuje zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, który kształtuje się w granicach od 51,5 % do 66,1 % wielkości planowanej.

W ramach przedmiotowych wydatków koszty utrzymania orkiestry przy Gimnazjum nr 1 wyniosły 34.365,86 zł (w 2011 r. 29.398,90 zł), co stanowi 49 % planu. Koszty utrzymania boiska Orlik przy Zespole Szkół Nr 7 wyniosły 18.146,25 zł. tj. 35,7 % planu. Miasto sfinansowało za kwotę 12.000 zł koszt transportu darów z Holandii. Były to w większości meble szkolne. Wydatkowano 1.400 zł na komisję ds. awansu zawodowego nauczycieli. Szkoła Podstawowa Nr 1 na utrzymanie zespołu „Bławatki” oraz na konkurs piosenki religijnej „Credo” wydatkowała 9.295,55 zł.

W planie finansowym przeznaczono 450.903 zł na przeprowadzenie w placówkach oświatowych remontów i na koszty bieżącej konserwacji. Na bieżące naprawy i konserwację do końca czerwca wydatkowano jedynie 28.427,77 zł, tj. 24,8 % środków. Roboty remontowe zostaną przeprowadzone w dwóch miesiącach letnich, a to skutkować będzie wydatkami dopiero w drugim półroczu roku budżetowego. Roboty remontowe to:

- remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- oświetlenie ewakuacyjne i system sygnalizacji pożaru w Szkole Podstawowej nr 1,
- opracowanie dokumentacji na budowę parkingu wraz z przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 7.

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

Dojazdy do ośrodka szkolno-wychowawczego dla osób głuchych i niewidomych refundowane są 3 uczniom i wyniosły 8.817,88 zł (w 2011 r. 6.591,12 zł). Dla 12 uczniów niepełnosprawnych ruchowo codziennie, dla 2 uczniów 2 razy w tygodniu i dla 1 ucznia 3 razy w tygodniu miasto zorga-

nizowało dojazd do szkoły specjalistycznym środkiem transportu wydatkując 34.256 zł (w 2011 r. 22.925,95 zł). Opłacono dojazdy dla 1-go dziecka do ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewydolnych wychowawczo wydatkując 306 zł. Ponadto wydatkowano 3.528 zł (w 2011 r. 323,60 zł) na opłacenie biletów na dojazd dla pełnoletnich opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wykazują zaawansowanie wydatków w wysokości 26 %.

Z końcem roku szkolnego zakończono realizację projektu unijnego „Nauka jest dla wszystkich”. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakończono zajęcia z dziećmi w zakresie różnych kierunków ich rozwoju. Poniesiono wydatek w kwocie 242.446,92 zł.

W bieżącym półroczu bezpośrednio z budżetów szkół sfinansowano koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, których uczestnikami byli uczniowie szkół gminnych. Wydatki dotyczyły przewozu uczniów na zawody.

Stypendia socjalne przyznano 498 uczniom za okres 1, 2 lub 3 miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 85 zł, 125 zł, 180 zł lub 182 zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wydatkowano 247.178 zł. Ponadto udzielono zasiłku dla dwójki dzieci w kwocie 910 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 69,5 %, bowiem za pobyt uczniów na basenie przelano 417.000 zł, jako dopłatę do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach. Ponadto do przekazania pozostaje należność w wysokości 49.000 zł, za naukę pływania uczniów klas sportowych w czasie pierwszego półrocza.

Na bieżące funkcjonowanie **przedszkoli** na terenie miasta wydatkowano łącznie 3.952.023,80 zł, tj. 53,6 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) utrzymanie przedszkola publicznego to koszt | 1.122.067,50 zł, |
| b) koszt sześciu oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz dwóch oddziałów w Zespole Szkół Nr 7 to koszt | 311.786,10 zł, |
| c) dotacja do działalności sześciu przedszkoli niepublicznych to wydatek oraz rozliczenie za 2011 r. w kwocie | 2.196.546,00 zł,
60.647,00 zł, |
| d) dotacja na trzy oddziały przedszkolne przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej to koszt oraz rozliczenie za 2011 r. w kwocie | 169.004,00 zł,
3.946,00 zł, |
| e) dotacja do trzech punktów przedszkolnych to kwota oraz rozliczenie za 2011 r. w kwocie | 71.447,20 zł,
1.831,00 zł. |

Ponadto dofinansowano pobyt dzieci mieszkańców Chojnic w punkcie przedszkolnym prowadzonym na terenie Gminy Chojnice oraz w punkcie i w przedszkolu niepublicznym Gminy Miejskiej Człuchów. Wydatkowano 5.633 zł, tj. 12,4 % planu.

Naliczono fundusz socjalny dla pracowników administracji byłych przedszkoli publicznych w kwocie 9.116 zł.

Proporcjonalnie do upływu czasu ukształtowały się wydatki żłobka (53,1 %), do którego średniomiesięcznie uczęszczało 40 dzieci, przy zapisanych 52. Tu również odnotowano wysokie zaangażowanie wykonania planu zakupu energii (55,2 %).

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 49,3 %, 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 314.670,50 zł, w tym koszt utrzymania:

- Noclegowni – 49.356,20 zł – przebywało 15 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 81.219,36 zł – 23 osoby korzystające,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 184.094,94 zł – 40 uczestników.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze pobierało 4 315 rodzin. Zasiłki rodzinne wypłacano 1 443 rodzinom, w tym na 2 784 dzieci. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla 1 589 rodzin (co stanowi 11 859 świadczeń) natomiast świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 382 rodziny (tj. 2 152 świadczeń). Łączna wartość wypłaconych świadczeń ogółem to kwota 5.301.114,30 zł.

Z funduszu alimentacyjnego korzystały 329 rodziny, gdzie liczba osób uprawnionych do świadczenia wynosiła 519. Wypłacone świadczenia to kwota 1.080.918,51 zł.

W ramach tego zadania MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Koszty administracyjne związane z tymi działaniami wyniosły 15.780,90 zł, tj. 35,1 % planu.

Za osoby korzystające z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń wydatkując 34,274,12 zł, a od świadczeń pielęgnacyjnych składka wyniosła 41.920 zł. Zadanie w całości sfinansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Pomocą materialną w postaci wypłaty zasiłków pieniężnych i udzieleniu pomocy w naturze objęto 446 rodzin. Ze środków własnych gminy wypłacano zasiłki celowe (na zakup leków, opału, odzieży), pokryto koszty pogrzebu trzech osób wydatkując 151.774,04 zł, czyli 43,4 % planowanych wydatków. W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 181.039,40 zł (tj. 47,6 % planu). Otrzymane na ten cel środki wykorzystano w 91,4 %.

W ramach zadania własnego dla 262 osób przyznano „zasiłki stałe”, w tym otrzymało je 210 gospodarstw jednoosobowych, wypłacając 514.967,38 zł. Na sfinansowanie zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 515.000 zł.

Usługami opiekuńczymi, jako zadania własnego, objęto 85 osób. Świadczeniami specjalistycznymi w ramach zadań zleconych objęto 52 osoby, w tym 21 dzieci. Łącznie poniesione wydatki to kwota 477.284,13 zł, w tym 119.431,74 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa (w kwocie 120.840 zł). Zaangażowanie planu wynosi 46,2 %.

W ramach zadania „posiłki dla potrzebujących” sfinansowano obiady dla 778 dzieci, a dla 264 osób dorosłych wykupiono obiady w jadalni przy Parafii MBKP. Pomoc rzeczową w postaci żywności uzyskało 380 rodzin, tj. 1 262 osoby. Łączny koszt to wydatek 493.050,05 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 246.000 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 210.817,35 zł, co stanowi 51,4 % planu.

Jako zadanie zlecone wypłacono dodatkową pomoc finansową w wysokości po 100 zł osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatkowano całą kwotę dotacji, tj. 44.600 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się na poziomie 53 % planu rocznego i wyniosły 1.006.067,44 zł. W 26,6 % zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy kontynuuje realizację projektu „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki wyniosły 17.050 zł ze środków własnych gminy. W programie uczestniczyć będzie 40 osób, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki z Unii wpłyną w drugim półroczu.

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 oraz warsztatów w zakresie zasad podejmowania własnej inicjatywy w znalezieniu pracy. Zaangażowanie wydatków tego projektu wynosi 59,1 %, tj. 271.359,71 zł (plan 458.818 zł). Zadanie to w całości finansowane jest ze środków zewnętrznych.

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 6 osób jako opiekunki do sprawowania opieki nad osobami chorymi i samotnymi objętymi pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 2.522,88 zł, tj. 10,1 % przewidywanych środków.

Miasto w minionym półroczu sfinansowało za kwotę 5.500 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 47,8 %. Analizując wykonanie tego wydatku za pierwsze półrocze bieżącego roku oraz za cały poprzedni rok można uznać, że na realizację zadania nie powinno zabraknąć środków.

Od stycznia bieżącego roku zmieniono system finansowania publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego. Na podstawie umowy spółka gminy Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. otrzymuje dopłatę na pokrycie kosztów przewozów. Wydatkowano 50 % planowanej dotacji. Z przedłożonego przez spółkę rozliczenia za I półrocze wynika, że udzielona dopłata oraz wpływy za bilety i reklamę w zasadzie pokryły rzeczywiste koszty przewozów, które są wyższe od dochodów jedynie o 17.145 zł).

Ponadto zgodnie z umową opłacono koszty usług przewozowych za miesiąc grudzień 2011 r. w kwocie 142.071 zł.

Na bieżącą konserwację oraz remonty dróg i chodników wydatkowano 30,5 % planowanych kwot (329.658,05 zł).

Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej ogółem wynosi 2.069.467,16 zł, tj. 43,7 %.

Wydatki na pielęgnację i utrzymanie zieleni zrealizowano w 42,8 %. Wydatki związane z oczyszczaniem miasta stanowią 47,4 % założeń rocznych, koszty gospodarki wodami opadowymi 22 % planu, koszty zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta wynoszą 44,2 %, a na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano 49,2 %.

Proporcjonalnie do upływu czasu ukształtowały się koszty związane z organizowaniem robót publicznych. Wydatkowano 223.655 zł, czyli 57 % wartości planowanej. Na utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych wydatkowano 58.201 zł tj. 14,7 % przewidzianych środków.

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 29,6 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia i administrowania nieruchomościami.

Kwoty wydatków dotyczące kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 53,3 % planu.

Wypłacone odszkodowania (46.760,47 zł) w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 25,3 % zaplanowanych środków. W minionym okresie miasto przyznało lokale socjalne dla 8 rodzin. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku do załatwienia pozosta-

je 40 wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, a wobec kolejnych 14 rodzin sąd wszczął postępowanie eksmisyjne.

Środki przeznaczone na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie wyniosły 123.882,90, tj. 44,2 % przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznanne osoby fizyczne.

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 172.635 zł dotyczy odszkodowania za wykup gruntu pod budowę ronda. Zostanie ona przekazana na wniosek o płatność.

W sposób prawidłowy ukształtowały się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej, które zrealizowano w wysokości 49 % planu rocznego.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 50,9 % 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 49 % założeń planowanych. Obejmują one koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Najwyższym kosztem była wymiana okien w budynku Ratusza (od strony północnej). Wyniósł on 246.265,93 zł.

Działalność kulturalno-sportowa prowadzona przez osiedlowe samorzady mieszkańców stanowi 24,9 % założeń rocznych, poniesiono wydatki w kwocie 13.835,60 zł (dochody z opłat za posiadanie psa wyniosły 36.437,50 zł, a z wynajmu świetlicy osiedlowej uzyskano 9.363 zł).

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 58,5 % planowanych środków, w tym pokryto koszty związane z pobytem gości zagranicznych w czasie imprez zorganizowanych z okazji „Dni Chojnic”.

Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie 106.480 zł. Wpłacono składki do organizacji, których gmina jest członkiem w kwocie 44.464,26 zł, w tym do Banku Żywności przekazano 25.712 zł.

W ramach wydatków na administrację wydatkowano 86.561,05 zł, tj. 24,8 % zaplanowanych środków na realizację projektu „Przeciwdziałanie **wykluczeniu cyfrowemu** mieszkańców Chojnic”. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania projektu. Źródłem finansowania są środki z Unii, z budżetu państwa i z budżetu miasta. Zakupiono komputery dla 50 gospodarstw domowych oraz do świetlic internetowych w jednostkach organizacyjnych gminy i przekazano do użytkowania. W pierwszym półroczu realizacja projektu była kredytowana przez miasto. Refundacja wydatków i zaliczka na pokrycie dalszych kosztów wpłynie w na początku drugiego półrocza.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 39,4 %. Zaciągnięto tylko 1.900.000 zł z kredytu na sfinansowanie deficytu 2012 roku (umowa kredytowa opiewa na 7.300.000 zł). Stąd nieco niższe zaangażowanie tego kierunku wydatku. Jeżeli stawki oprocentowania (WIBOR 1M) będą rosnać może się okazać, że plan wydatków na ten cel będzie niewystarczający.

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

Na ochronę zabytków wydatkowano 48,31 % planowanych środków, udzielając dotacji na konserwację schodów i odkrytych malowideł na ścianach klatki schodowej budynku przy ul. Kościuszki 21.

W zakresie upowszechniania kultury i sportu, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań gminy, stowarzyszenia i fundacje otrzymywały transze dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Zestawienie udzielonych i wypłaconych rat dotacji dla stowarzyszeń obrazuje zestawienie sporządzone przez merytoryczny wydział Urzędu.

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

Miasto wydatkowało na pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla 270 uczniów ze szkół podstawowych 16.036 zł, tj. 32,4 % wielkości planowanej. Projekt ten jest w 43,1 % dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (20.000 zł).

Udzielono dopłaty do spółki Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. w wysokości 300.000 zł na pokrycie straty bilansowej.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na upowszechnienie kultury wynosi 45,6 %, a na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej 59,7 %.

Zadaniem realizowanym poza budżetem gminy jest prowadzenie dokumentacji, rozliczenie i dokonanie wypłat na rzecz pracodawców tytułem zwrotu kosztów kształcenia młodocianych celem nauki zawodu. Wypłacono 16.161,54 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 3.593.438,65 zł, co stanowi 29 % planowanych nakładów.

Powiat Chojnicki rozpoczął realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta”. W związku z gniazdowaniem ptaków na demontowanym moście Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wstrzymała roboty budowlane. Mimo opóźnienia wykonawca będzie się starał zadanie zakończyć w umownym terminie. Wydatek wystąpi w drugim półroczu.

Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku **Chociński Młyn - Małe Swornegacie**" zostanie przekazana na wniosek Starostwa w IV kwartale br. według rzeczywistych nakładów finansowych.

Zrealizowano zobowiązanie w ramach zadania „**Pomoc finansowa** dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie **projektu przebudowy** ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej” wpłacając na konto Starostwa kwotę 46.080 zł naliczoną na podstawie rzeczywistych kosztów wykonania projektu.

W trzecim kwartale przekazana zostanie pomoc finansowa w ramach zadania „**Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego** na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury”, tj. po zakończeniu zadania.

Prowadzone są uzgodnienia w sprawie przejścia dla pieszych i rowerów z istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościerskiej w kierunku na Igły w ramach zadania „Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi do Igieł”.

Miasto posiada dokumentację na zadanie „Przebudowa **Placu Piastowskiego**”. Przeprowadzono przetarg, który należało unieważnić z powodu braku wystarczającej kwoty zaplanowanych w budżecie środków. Procedurę należy ponowić.

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych zadania „Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego”.

W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej - ul. **Ducha Św.** i Kasprzaka” poniesiono nakłady na wykonanie niezbędnej dokumentacji w kwocie 5.361,19 zł. Zostaną wybudowane przyłącza wodociągowe oraz nawierzchnia ulic i chodniki. Według procedury przetargowej dokonano wyboru wykonawcy.

Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na zadaniu „Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. **Człuchowskiej** do zachodniej granicy miasta Chojnice”. Ma ona być gotowa we wrześniu br.

W oparciu o przeprowadzony audyt w Urzędzie Marszałkowskim ten wydał decyzję nakazującą dokonanie **zwrotu dotacji** środków z Unii Europejskiej dla projektu "Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta ..." (droga 22) w kwocie 2.027,45 zł.

W pierwszym półroczu na „Zakup **nieruchomości**” wydatkowano 61.716,70 zł. Dotyczyło to regulowania gospodarki gruntowej pod drogami gminnymi.

W ramach zadania „Modernizacja systemu **monitoringu**” po przeprowadzonym przetargu wybrano w czerwcu wykonawcę i zawarto umowę. Zadanie zakończono w lipcu, wydatek wystąpi w sierpniu.

Straż Miejska zakupiła **program komputerowy** do obsługi mandatów ponosząc nakłady w wysokości 7.257 zł. W związku z monitoringiem miasta możliwe jest uchwycenie większej ilości wykroczeń.

W czerwcu rozpoczęły się roboty budowlane na zadaniu „Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5**”. Zostanie przebudowany dach nad częścią budynku, ocieplenie całego obiektu szkoły, przebudowane zostanie wejście do budynku w związku z budową windy osobowej. Miasto złoży wniosek o dofinansowanie budowy windy ze środków PFRON.

Zakup i montaż urządzeń do bezprzewodowego internetu w szkołach podstawowych w ramach programu "**Cyfrowa szkoła**" to zadanie, które będzie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Wniosek o dofinansowanie złożono w pierwszym półroczu. W wyniku losowania programem zostanie objęty tylko Zespół Szkół nr 7. Projekt realizowany będzie w drugiej połowie roku.

Przystąpiono do realizacji zadania „Modernizacja **ogrodzenia** przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach”. Wykonawca zakończy ją w sierpniu.

Na zadaniu „**Modernizacja boiska** do piłki nożnej wraz z mini miasteczkiem ruchu drogowego i odwodnieniem w Szkole Podstawowej nr 3” poniesiono nakłady w kwocie 1.230 zł jako koszt dokumentacji technicznej. Roboty budowlane rozpoczęły się w lipcu i zostaną zakończone w okresie wakacyjnym.

Opłacono koszt dokumentacji (688,80 zł) zadania „Wykonanie **instalacji gazowej** w budynku Szkoły Podstawowej nr 3”. Roboty budowlane winny być zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Udzielenie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach dotyczy dwu zadań:

1. Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy **ładowiska** dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach – dotacja
2. Dofinansowanie **zakupu aparatury medycznej** z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach – dotacja

Środki zostaną uruchomione w drugim półroczu na pierwsze zadanie. Drugie zadanie zostanie zrealizowane z chwilą dofinansowania go ze środków europejskich (projekt jest na liście rezerwowej).

Zakończono „Modernizację **kanalizacji deszczowej** - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej”. Wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami deszczowymi i

przepustem pod drogą. Nakłady wyniosły w 2012 r. 15.618,28 zł, a całkowity koszt zadania po stronie miasta wyniósł 90.618,28 zł.

Wniesiono udziały do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic. Przekazane środki są niezbędne dla sfinansowania budowy tego zakładu oraz sfinansowania bieżących kosztów zarządzania.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono inspektora nadzoru, a obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonawcę projektów technicznych składowisk dla zadania „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”.

Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest** została udzielona ośmiu osobom fizycznym na pokrycie kosztów usunięcia eternitu z dachu budynków mieszkalnych. Wydatkowano środki w kwocie 19.161 zł. Pozostałą wartość rzeczywistych nakładów ponieśli wnioskodawcy.

Realizację zadania „Rozbudowa **oświetlenia** w ul. Wagnera” przewidziano do wykonania w miesiącu lipcu.

W ramach zadania „Zagospodarowanie **Parku 1000-Lecia** w Chojnicach” przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę, który nie wywiązywał się z terminów umownych harmonogramu prac i umowę zerwano. Zapłacono podwykonawcom za wykonane roboty. Częściowo wybudowano budynek zaplecza gospodarczego, część oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku oraz kanalizację deszczową. Ogłoszono kolejny przetarg na dokończenie robót przy budynku oraz na wykonanie parkingu, ścieżek pieszo-rowerowych, siłowni terenowej, boiska wielofunkcyjnego, monitoringu i oświetlenia. Poniesiono nakłady w kwocie 1.825.043,98 zł. Uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup i montaż instalacji solarnej w budynku zaplecza szatniowego.

Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania „Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej”. Wybrany wykonawca wykonał ją za 47.970 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Dokonano zakupu **parkometrów** ponosząc nakłady w wysokości 58.511,08 zł. Zostały zamontowane przy ul. Okrężnej 2 szt. i przy ul. Mickiewicza 1 szt.

Dotacje na inwestycję "**Jezuici bez Jezuitów** - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela” oraz na odbudowę Baszty - **Stara Plebania** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela” zostaną uruchomione w drugim półroczu po skompletowaniu stosownej dokumentacji przez parafię.

Zakończono zadanie „Budowa **krytej trybuny** na stadionie przy ul. Mickiewicza” wydatkując w 2012 r. 511.429,42 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 513.085,42 zł. Wybudowano ogrodzenie membranowe czterech sektorów trybun.

Zadanie „Modernizacja **spikerki** na stadionie przy ul. Mickiewicza” polegało na przemieszczeniu kontenera spikerki, wykonaniu fundamentów po przeciwnej stronie stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza. Koszt wyniósł 7.651,25 zł.

Wysokość poniesionych w pierwszym półroczu 2012 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 ujemnym w wysokości 7.460,25 zł. Przychody z działalności łącznie z dotacją Gminy wyniosły 625,3 tys. zł. Poniesione wydatki to kwota 632,8 tys. zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.103,76 zł. Nie zanotowano zobowiązań.

Miejska Biblioteka Publiczna na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 782,8 tys. zł a wydatkowała 780,5 tys. zł. Nie wykazuje należności ani zobowiązań. W kasie i na rachunku bankowym pozostało na 30 czerwca 2.351,73 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 zysk netto w kwocie 71 tys. zł, przy czym na działalności podstawowej (usługach przewozowych) uzyskała stratę w wysokości 17 tys. zł. Spółka w pierwszym półroczu nie realizowała inwestycji i nie planowała przeprowadzenia remontów.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.** wypracowała zysk netto w kwocie 748 tys. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 63 tys. zł. Za kwotę 1.436 tys. zł przeprowadziła remonty budynków i lokali.
- **Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.** poniosła stratę w kwocie 388,2 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.312,4 tys. zł, a koszty 1.700,6 zł. Spółka przeprowadziła bieżące konserwacje i remonty za kwotę 58,2 tys. zł. Nie inwestowała.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 145 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 167 tys. zł a koszty działalności podstawowej 313 tys. zł.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 123 tys. zł. Spółka spłaciła należne raty zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych. Nie inwestuje i nie było konieczności przeprowadzenia remontów.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje stratę netto w kwocie 235 tys. Jest ona wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 46 tys. zł. Spółka na remont ujęcia wody, pompy, regulację włączów i awarie wydatkowała 223,8 tys. zł. Poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 204,9 tys. zł, tj. 9,7 % rocznych założeń planowych. Wykonano modernizację budynku ujęcia wody w Funce. Ponadto rozpoczęto realizację sieci wodociągowej w ul. Duchy Świętego., modernizację sterowania i monitoringu oczyszczalni ścieków oraz przepompowni lokalnych.

- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze**, w której gmina posiada 27,86 % udziałów o wartości 3.080.100 zł, w ciągu minionego półrocza uzyskała zysk netto w wysokości 168 tys zł. W ramach działalności gospodarczej między innymi prowadzi składowisko gminne.

Spółka prowadzi budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Dotychczasowe nakłady inwestycyjne wynoszą 4.797.162,54 zł.

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

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	9	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316	3 315,05	100,0	
	01095		Pozostała działalność	3 316	3 315,05	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 316	3 315,05	100,0	
600			Transport i łączność	1 598 000	748 651,84	46,8	1,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	888 000	444 000,00	50,0	0,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 000	444 000,00	50,0	0,8
	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 terytorialnego	60 000	30 000,00	50,0	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000	274 652	42,3	0,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	268 780,21	48,9	0,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 871,63		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
630			Turystyka	209 000	5 195,11	2,5	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	209 000	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 000			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 195,11		
		0830	Wpływy z usług		5 188,01		
		0920	Pozostałe odsetki		7,10		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 230 000	2 974 536,82	22,5	5,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 010 000	2 842 221,08	21,8	5,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000	393 001,50	87,3	0,7

1	2	3	4	9	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat		292,06		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	281 934,92	51,3	0,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	11 658,95	116,6	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000	2 131 580,61	17,8	4,0
		0920	Pozostałe odsetki		14 503,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 249,79		
	70095		Pozostała działalność	220 000	132 315,74	60,1	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00		
		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	118 707,84	54,0	0,2
		0920	Pozostałe odsetki		2 618,41		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 489,49		
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	519 000	135 716,53	26,1	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 000	100 659,00	50,1	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 000	100 659,00	50,1	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 068	21 249,53	211,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 110,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	16 091,25	160,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68	48,05	70,7	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 914,28		

1	2	3	4	9	9	10	11
		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		2 914,28		
	75095		Pozostała działalność	307 932,00	10 893,72	3,5	
		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	9 363,00	93,6	
		0920	Pozostałe odsetki		30,72		
		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	251 967			
		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	44 465			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 815	3 413,00	50,1	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 815	3 413,00	50,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 815	3 413,00	50,1	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	175 313,47	219,1	0,3
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000	175 313,47	219,1	0,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	174 086,12	217,6	0,3
		0920	Pozostałe odsetki		1 066,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		161,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 463 644	20 619 328,48	49,7	38,4

1	2	3	4	9	9	10	11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000	48 310,41	53,7	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	48 149,91	53,5	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		160,50		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 220 580	4 774 916,94	51,8	8,9
		0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000	4 487 715,72	51,6	8,4
		0320	Podatek rolny	2 330	3 650,07	156,7	
		0330	Podatek leśny	1 800	2 208,00	122,7	
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000	150 027,00	51,7	0,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	26 697,00	89,0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	31 394,15	62,8	0,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	146 450	73 225,00	50,0	0,1
	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	7 847 040	4 660 336,93	59,4	8,7
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000	3 347 000,33	62,0	6,2
		0320	Podatek rolny	27 000	35 985,77	133,3	0,1
		0330	Podatek leśny	40	71,00	177,5	
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000	407 871,70	56,6	0,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	72 080,00	36,0	0,1
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000	36 437,50	72,9	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	139 464,40	43,6	0,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	593 161,30	53,9	1,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	28 264,93	94,2	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000	1 275 083,90	66,4	2,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	443 970,78	49,3	0,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	633 941,93	72,9	1,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	196 553,05	131,0	0,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		590,00		

1	2	3	4	9	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28,14		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 386 024	9 860 680,30	44,0	18,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 586 024	9 495 309,00	44,0	17,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	365 371,30	45,7	0,7
758			Różne rozliczenia	30 832 309	18 454 261,92	59,9	34,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 973	15 755 064,00	61,5	29,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 601 973	15 755 064,00	61,5	29,3
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 268	2 114 136,00	50,0	3,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 268	2 114 136,00	50,0	3,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	109 027,92	218,1	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	109 027,92	218,1	0,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	952 068	476 034,00	50,0	0,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 068	476 034,00	50,0	0,9
801			Oświata i wychowanie	3 009 372,00	1 145 227,93	38,1	2,1
	80101		Szkoły podstawowe	127 200	59 102,52	46,5	0,1
		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	92 000	40 696,72	44,2	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		793,00		
		0920	Pozostałe odsetki	30 700	15 529,80	50,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	2 083,00	46,3	
	80104		Przedszkola	1 023 672	523 405,33	51,1	1,0
		0830	Wpływy z usług	286 000	179 568,00	62,8	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 949,63	78,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	191,00	63,7	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 872	310 803,30	42,3	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		30 893,40		0,1

1	2	3	4	9	9	10	11
	80110		Gimnazja	234 600	95 091,69	40,5	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	220 000	87 103,58	39,6	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	11 600	5 765,11	49,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 223,00	74,1	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 500	467 628,39	55,2	0,9
		0830	Wpływy z usług	847 500	467 628,39	55,2	0,9
	80195		Pozostała działalność	776 400	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	740 400			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 000			
851			Ochrona zdrowia	0	11 493,60		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	11 493,60		
		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		10 143,14		
		0920	Pozostałe odsetki		1 350,46		
852			Pomoc społeczna	17 119 411	8 577 381,98	50,1	16,0
	85203		Ośrodki wsparcia	419 063	204 904,07	48,9	0,4
		0830	Wpływy z usług	50 300	20 491,30	40,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 520	184 260,00	50,0	0,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243	152,77	62,9	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 960 000	6 829 079,59	48,9	12,7
		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	10 000	3 960,54	39,6	

1	2	3	4	9	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800 000	6 760 000,00	49,0	12,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	43 894,45	54,9	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	70 000	21 224,60	30,3	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 600	76 720,00	59,2	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	56 600	34 800,00	61,5	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000	41 920,00	57,4	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000	198 200,00	51,7	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	200,00	6,7	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000	198 000,00	52,1	0,4
	85216		Zasiłki stałe	940 200,00	515 444,00	54,8	1,0
		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	200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		88,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920 000	515 000,00	56,0	1,0

1	2	3	4	9	9	10	11
		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	20 000	355,20	1,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 770	289 887,68	54,9	0,5
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 291,52	54,9	
		0920	Pozostałe odsetki		10 164,41		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 691,75		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 770	267 740,00	51,3	0,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 178	168 748,76	55,3	0,3
		0830	Wpływy z usług	95 000	47 776,62	50,3	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	210 000	120 840,00	57,5	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178	132,14	74,2	
	85295		Pozostała działalność	454 600,00	294 397,88	64,8	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 797,88		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600	44 600,00	100,0	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000	246 000,00	60,0	0,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 742	370 014,32	27,7	0,7
	85305		Żłobki	185 160	100 546,45	54,3	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	21 101,12	71,5	
		0830	Wpływy z usług	155 000	78 555,00	50,7	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	550	808,98	147,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	81,35	101,7	
	85395		Pozostała działalność	1 149 582	269 467,87	23,4	0,5

1	2	3	4	9	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki		7 704,31		
		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	973 730	180 518,21	18,5	0,3
		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	173 437	78 830,35	45,5	0,1
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 415	2 415,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 478	217 478,00	100,0	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 478	217 478,00	100,0	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 478	217 478,00	100,0	0,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 909	189 213,01	58,6	0,4
	90002		Gospodarka odpadami	120 909,00	31 006,27	25,6	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 015	6 845,27	14,6	
		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	70 000	19 161,00	27,4	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 894			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	10 881,00		
		0830	Wpływy z usług		10 881,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 825,24		

1	2	3	4	9	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 825,24		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	28 040,00		0,1
		0830	Wpływy z usług		28 040,00		0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	60 408,72	37,8	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	60 408,72	37,8	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	12 243,53	612,2	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	12 243,53	612,2	
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	32 808,25	82,0	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		530,00		
		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		5 436,48		
		0830	Wpływy z usług		4 294,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		22 547,77		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 700	30 001,46	28,7	0,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1,46		
		0920	Pozostałe odsetki		1,46		
	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	20 000	52 752,53	263,8	0,1
	92601		Obiekty sportowe	0	31 666,63		0,1
		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		29 535,50		0,1

1	2	3	4	9	9	10	11
		0830	Wpływy z usług		1 845,00		
		0920	Pozostałe odsetki		286,13		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 004,28		
		0920	Pozostałe odsetki		6,28		
		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		998,00		
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 081,62	100,4	
		0927	Pozostałe odsetki		81,62		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0	
Ogółem dochody				110 075 696	53 718 295,05	48,8	100,0

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 556	3 850,74	84,5	
	01030		Izby rolnicze	1 240	535,69	43,2	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240	535,69	43,2	
	01095		Pozostała działalność	3 316	3 315,05	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65	65,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 251	3 250,05	100,0	
600			Transport i łączność	6 584 478	1 943 185,19	29,5	3,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 943 586	1 542 825,00	52,4	3,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 801 515	1 400 754,00	50,0	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	142 071	142 071,00	100,0	0,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 097 812	76 080,00	6,9	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	1 037 812	46 080,00	4,4	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 080	324 280,19	12,8	0,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 227	7 650,00	37,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 350	22 730,65	6,5	
		4260	Zakup energii	30 000	12 760,82	42,5	
		4270	Zakup usług remontowych	601 375	253 596,78	42,2	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 524,80	12,6	
		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	395	395,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 705	22 594,69	1,5	
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 028	2 027,45	100,0	
630			Turystyka	33 626	15 888,83	47,3	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 336	15 888,83	47,7	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			
		4260	Zakup energii	7 000	4 658,61	66,6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 007	1 006,14	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475	3 346,74	23,1	
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 356	712,18	52,5	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	498	165,16	33,2	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	290			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 104 135	628 470,99	29,9	1,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 135	457 827,62	27,9	0,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 635			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
		4260	Zakup energii	1 000	259,39	25,9	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	246 200	125 732,40	51,1	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 636,39	52,7	
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000	9 819,00	18,9	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	27 387,34	85,6	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800 000	220 763,00	27,6	0,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	5 713,40	57,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	61 716,70	20,6	0,1
	70095		Pozostała działalność	465 000	170 643,37	36,7	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	104,15	10,4	
		4260	Zakup energii	25 000	10 872,67	43,5	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	16 140,55	26,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000	82 972,67	46,4	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 601,27	64,1	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	8 932,00	99,2	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000	46 760,47	25,3	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 259,59	93,1	
710			Działalność usługowa	205 000	107 008,20	52,2	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	106 623,20	53,3	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	106 623,20	53,3	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	5 000	385,00	7,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	385,00	19,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
750			Administracja publiczna	10 184 986	4 911 620,22	48,2	9,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 000	100 658,78	50,1	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600	67 578,00	48,1	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870	11 616,00	48,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540	1 656,00	46,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390	1 208,78	8,4	
		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	130 668,17	46,5	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 850	128 606,79	49,5	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	1 471,38	22,3	
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	150,00	1,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	440,00	12,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 960 937	4 345 113,89	48,5	8,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	8 088,51	33,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 837	2 436 950,42	44,1	4,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 400	397 375,48	90,8	0,8
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000	18 863,89	27,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 700	461 387,96	48,9	0,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 300	55 355,43	36,3	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	74 682,10	43,9	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000	89 207,88	29,2	0,2
		4260	Zakup energii	160 000	91 071,69	56,9	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	356 000	296 815,32	83,4	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000	109 900,68	35,8	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 200	24 278,55	65,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	11 156,50	44,6	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	29 983,39	42,8	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	80,00	2,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	29 553,06	45,5	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	5 329,68	76,1	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	40 420,59	44,9	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000	118 525,62	83,5	0,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	1 711,00	38,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	11 079,59	73,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	33 296,55	83,2	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 250	83 838,47	58,5	0,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500	9 500,00	100,0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 070,00	87,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	12 445,00	67,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	56 320,51	53,6	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	87,50	4,4	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800	2 415,46	63,6	
		4430	Różne opłaty i składki	450			
	75095		Pozostała działalność	599 049	251 340,91	42,0	0,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 017	31 904,15	30,4	0,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 336	12 253,81	30,4	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953	5 377,53	33,7	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127	2 065,43	33,7	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 573	781,48	30,4	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	989	300,15	30,3	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000	106 480,00	88,7	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 070,00	76,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	8 066,89	32,8	
		4260	Zakup energii	4 000	2 012,96	50,3	
		4270	Zakup usług remontowych	200			
		4277	Zakup usług remontowych	19 292	9 558,66	49,5	
		4279	Zakup usług remontowych	7 410	3 671,34	49,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	2 490,75	10,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 513			
		4309	Zakup usług pozostałych	9 031			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	83 138	13 730,04	16,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 932	5 273,46	16,5	
		4430	Różne opłaty i składki	65 100	38 702,70	59,5	0,1
		4437	Różne opłaty i składki	2 484	1 188,51	47,8	
		4439	Różne opłaty i składki	954	456,49	47,9	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	5 956,56	59,6	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 815	3 411,39	50,1	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 815	3 411,39	50,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900	2 095,00	42,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884	360,13	40,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126	51,33	40,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545	544,93	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 364	917 311,15	47,7	1,8
	75416		Straż gminna (miejska)	1 923 364	917 311,15	47,7	1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	36 556,87	56,2	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 800	574 190,04	45,2	1,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 010	93 001,24	100,0	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 100	108 881,55	48,6	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200	16 129,75	44,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 051	28 219,85	49,5	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	7 641,52	25,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	5 853,28	50,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116	1 563,99	38,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 216,59	50,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	2 357,11	35,7	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	849,00	8,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 087	30 812,36	83,1	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 781,00	34,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 257,00	96,8	
757			Obsługa długu publicznego	4 017 050	1 544 675,24	38,5	3,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 919 140	1 544 675,24	39,4	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 919 140	1 544 675,24	39,4	3,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 910			
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	97 910			
758			Różne rozliczenia	305 326			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 326			
		4810	Rezerwy	305 326			
801			Oświata i wychowanie	39 738 053	20 080 149,89	50,5	38,5
	80101		Szkoły podstawowe	17 899 702	8 800 380,31	49,2	16,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 900			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 121 700	605 307,00	54,0	1,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 750	29 694,30	54,2	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 387 620	5 106 014,76	49,2	9,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 995	777 413,59	97,2	1,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 600	980 091,37	59,0	1,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 300	120 866,56	47,5	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	21 541,60	60,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 763	96 989,58	80,3	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900	10 010,28	34,6	
		4260	Zakup energii	630 600	364 837,44	57,9	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	356 038	14 416,88	4,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 350	1 647,50	12,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	854 457	77 739,23	9,1	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 980	1 293,65	43,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	565,26	40,4	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 100	5 138,21	42,5	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	799,50	80,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360	1 746,80	32,6	
		4430	Różne opłaty i składki	12 850			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 285	578 964,00	79,8	1,1
		4480	Podatek od nieruchomości	727	685,00	94,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300	2 040,00	18,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 927	2 577,80	0,3	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 572	311 786,10	56,3	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 300	217 366,83	51,6	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 012	28 007,57	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700	38 867,43	60,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	5 224,27	53,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 760	22 320,00	75,0	
	80104		Przedszkola	6 378 597	3 433 293,77	53,8	6,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200	3 865,00	19,1	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 135 600	2 257 193,00	54,6	4,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312 200	172 950,00	55,4	0,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	500,00	10,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000	614 870,86	47,6	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000	90 689,28	91,6	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	114 082,81	56,2	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	12 724,04	38,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 653,84	15,6	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420	465,92	7,3	
		4260	Zakup energii	88 000	50 755,71	57,7	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	910,62	21,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685	120,00	7,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	19 879,33	69,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 760	782,36	44,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	780			
		4430	Różne opłaty i składki	1 110			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 816	90 641,00	76,9	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	210,00	11,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 500	75 046,20	40,5	0,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 400	1 768,00	7,0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 100	73 278,20	45,8	0,1
	80110		Gimnazja	11 725 655	6 441 752,61	54,9	12,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 300			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 211 000	618 346,00	51,1	1,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 350	15 323,80	44,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031 650	3 613 167,12	51,4	6,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 890	528 397,79	95,1	1,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 400	697 700,18	60,8	1,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 350	85 728,20	46,5	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400	15 356,75	52,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 410	67 018,51	71,0	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300	12 959,91	53,3	
		4260	Zakup energii	536 800	316 019,54	58,9	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	91 865	19 705,89	21,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250	1 147,50	15,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700	50 770,70	71,8	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520	1 032,47	22,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	565,26	40,4	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200	4 974,86	37,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	369,00	52,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 390	3 253,13	34,6	
		4430	Różne opłaty i składki	16 050			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 530	369 397,50	75,0	0,7
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	3 259,50	21,7	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	13 627,00	45,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	3 632,00	39,5	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 000	46 907,88	47,9	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	46 907,88	47,9	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 437	47 192,00	26,3	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 766	1 727,20	97,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	297,81	99,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	42,32	94,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772	4 087,50	46,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 680	2 301,03	21,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 875	38 736,14	24,5	0,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 571 550	848 583,36	54,0	1,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	264,72	26,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 041	282 610,27	51,5	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 609	42 331,90	94,9	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 550	52 608,43	59,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950	4 425,60	37,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 410,23	70,5	
		4220	Zakup środków żywności	847 500	444 757,21	52,5	0,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900	20 175,00	75,0	
	80195		Pozostała działalność	1 146 040	75 207,66	6,6	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	3 845,91	36,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740	553,10	31,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900	33 312,00	48,3	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 700	15 100,91	1,6	
		4260	Zakup energii	16 400	3 481,89	21,2	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 300,00	76,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	16 613,85	72,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000			
851			Ochrona zdrowia	947 138	446 001,78	47,1	0,9
	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 publicznych	72 138			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	3 000,00	60,0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	3 000,00	60,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 230	3 705,00	40,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 475,00	41,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 230,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 770	439 296,78	51,0	0,8

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	17 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	301,93	37,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	186 719,30	49,1	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	29 356,83	97,9	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	38 550,94	59,3	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	4 635,44	51,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	65 055,00	46,5	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 129,97	55,6	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	11 560,27	57,8	
		4260	Zakup energii	40 000	21 226,81	53,1	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	464,94	4,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	275,00	55,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 563	35 793,24	52,2	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860	557,70	64,8	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 776,39	44,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	3 570,00	39,7	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100	8 031,54	49,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	543,28	54,3	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	221,20	22,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	9 900,00	73,3	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391	4 391,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556	2 556,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	2 680,00	41,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			
852			Pomoc społeczna	22 922 411	11 290 495,61	49,3	21,6
	85203		Ośrodki wsparcia	675 965	314 670,50	46,6	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 304	138 253,86	41,0	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 139	19 645,38	84,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 048	30 860,73	55,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 546	2 407,00	25,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 131	31 537,50	57,2	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957	10 098,76	48,2	
		4220	Zakup środków żywności	69 000	30 570,46	44,3	0,1
		4260	Zakup energii	37 423	16 226,25	43,4	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	370,00	71,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 691	19 602,39	53,4	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674	1 171,32	43,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	1 538,27	45,2	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 070	1 211,01	39,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	704	61,10	8,7	
		4430	Różne opłaty i składki	3 740	3 322,20	88,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	7 794,27	69,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			
	85204		Rodziny zastępcze	25 000	7 266,82	29,1	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	7 266,82	29,1	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 927 000	6 801 118,00	48,8	13,0
		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	70 000	21 224,60	30,3	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	146,37	27,1	
		3110	Świadczenia społeczne	13 038 539	6 382 032,81	48,9	12,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 665	122 504,02	51,3	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 535	19 534,08	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 054	191 418,42	47,4	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	2 981,75	45,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377	3 180,00	43,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	3 261,36	12,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	310,00	88,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200	29 231,10	44,8	0,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 546,79	44,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400	10 634,94	49,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	304,10	40,5	
		4430	Różne opłaty i składki	3 850	1 744,93	45,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	5 743,14	73,3	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	3 960,54	39,6	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	99,05	9,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 260,00	50,4	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 600	76 194,12	53,4	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 600	76 194,12	53,4	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000	332 813,44	45,5	0,6
		3110	Świadczenia społeczne	731 000	332 813,44	45,5	0,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000	1 003 268,30	47,8	1,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000	1 003 268,30	47,8	1,9
	85216		Zasiłki stałe	1 085 200	515 322,58	47,5	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	20 000	355,20	1,8	
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 000	514 967,38	48,4	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	1 898 150	1 006 067,44	53,0	1,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187	597,29	5,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 622	600 363,46	50,3	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700	92 411,35	98,6	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 895	114 734,72	56,5	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 938	12 677,34	39,7	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500	468,00	31,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 295	8 068,88	52,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080	19 975,74	42,4	
		4260	Zakup energii	34 600	20 302,75	58,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 838	1 520,00	82,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 198	23 867,45	49,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140	546,12	25,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770	1 218,34	44,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 970	1 546,76	39,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 104	80 001,33	50,9	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074	732,20	35,3	
		4430	Różne opłaty i składki	7 470	228,20	3,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 469	24 550,51	69,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	2 257,00	42,6	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 396	477 284,13	46,2	0,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 583	187 826,75	46,8	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 779	29 777,71	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 182	64 222,14	48,2	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 233	5 658,09	26,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000	168 062,04	40,0	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 419	13 537,40	73,5	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	1 305 100	756 490,28	58,0	1,5
		3110	Świadczenia społeczne	889 600	540 172,93	60,7	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	415 500	216 317,35	52,1	0,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 183 420	936 055,43	42,9	1,8
	85305		Żłobki	763 578,00	405 198,80	53,1	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 510	235 263,13	49,3	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 772	35 301,67	98,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900	44 962,91	58,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230	4 262,42	34,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	3 660,00	46,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	3 226,94	32,6	
		4220	Zakup środków żywności	42 150	19 274,85	45,7	
		4260	Zakup energii	63 450	35 030,13	55,2	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 710,00	67,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	6 266,94	60,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	211,74	35,3	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	381,07	42,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
		4430	Różne opłaty i składki	500	10,00	2,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 516	14 637,00	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100			
	85395		Pozostała działalność	1 419 842	530 856,63	37,4	1,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500			
		3117	Świadczenia społeczne	131 768	104 080,00	79,0	0,2
		3119	Świadczenia społeczne	38 025	17 050,00	44,8	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 944	30 841,32	16,6	0,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650	2 448,00	28,3	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 369	36 246,28	49,4	0,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 897	977,31	14,2	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	463 209	209 664,61	45,3	0,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82 863	34 607,19	41,8	0,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 103			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 286	9 972,13	24,2	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 286	1 759,79	24,2	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 300	785,00	23,8	
		4307	Zakup usług pozostałych	249 217	41 447,56	16,6	0,1
		4309	Zakup usług pozostałych	89 298	40 703,96	45,6	0,1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950	273,48	9,3	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 685			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 018	683 975,33	64,4	1,3
	85401		Świetlice szkolne	713 120	433 087,33	60,7	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 450	295 668,56	56,7	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250	42 328,35	91,5	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 140	54 078,30	62,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 810	6 734,62	48,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970	33 777,50	75,1	0,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	2 100,00	14,0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	2 100,00	14,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 478	248 088,00	75,3	0,5
		3240	Stypendia dla uczniów	327 203	247 178,00	75,5	0,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 275	910,00	40,0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 420	700,00	15,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250			
		4410	Podróże służbowe krajowe	370			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	700,00	18,4	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 247 754	5 001 571,50	40,8	9,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 720	64 878,80	27,2	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 536,00	7,7	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	4 081,44	4,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100	40 397,08	42,5	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 246,00	40,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 620	15 618,28	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	1 102 964	984 961,00	89,3	1,9
		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	1,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 015			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	19 161,00	27,4	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 333 900	632 351,29	47,4	1,2
		4260	Zakup energii	18 000	14 274,83	79,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 400	610 542,19	46,7	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	141,27	10,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200	7 393,00	90,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 700	171 666,01	42,8	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	34 610,82	57,7	0,1
		4260	Zakup energii	8 000	4 368,81	54,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	130 468,25	39,5	0,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	327,13	46,7	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 000	1 891,00	94,6	
	90013		Schroniska dla zwierząt	381 000	187 500,00	49,2	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	243 000	79 500,00	32,7	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000,00	100,0	0,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000	613 898,70	43,5	1,2
		4260	Zakup energii	1 000 000	422 862,75	42,3	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	191 035,95	49,0	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	74 097,19	46,3	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	654,00	6,5	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	12 078,05	34,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	46 816,37	72,0	0,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	14 548,77	29,1	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	326,44	16,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	326,44	32,6	
	90095		Pozostała działalność	7 218 470	2 271 892,07	31,5	4,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	4 685,44	27,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500	165 608,75	59,9	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	2 577,75	28,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	28 892,72	68,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	5 312,09	78,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 073,00	46,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	14 346,40	31,9	
		4260	Zakup energii	90 000	37 230,78	41,4	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	159 570	17 567,58	11,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	47 567,20	29,7	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	10 939,30	39,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	566,00	11,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 321 000	1 883 555,06	29,8	3,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	47 970,00	99,9	0,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 731 228	1 483 018,56	39,7	2,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 000	178 640,75	32,2	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 publicznego	105 300	79 500,00	75,5	0,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 700	14 700,00	100,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 500,00	65,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	6 737,19	6,6	
		4260	Zakup energii	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000	71 203,56	24,9	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000	470 000,00	48,6	0,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000	470 000,00	48,6	0,9
	92116		Biblioteki	1 526 000	763 000,00	50,0	1,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 526 000	763 000,00	50,0	1,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	532 278	24 140,00	4,5	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	24 140,00	48,3	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 278			
	92195		Pozostała działalność	150 950	47 237,81	31,3	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200	15 600,00	37,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	2 557,76	73,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	3 018,17	28,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120	444,87	39,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	2 850,00	12,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	8 323,58	73,7	
		4260	Zakup energii	22 000	9 415,00	42,8	
		4270	Zakup usług remontowych	1 160	1 159,89	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 087	1 565,52	4,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	456,33	42,3	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	753	752,76	100,0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 093,93	95,1	
926			Kultura fizyczna	3 273 386	2 161 049,49	66,0	4,1
	92601		Obiekty sportowe	2 010 746	1 422 609,10	70,8	2,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	31 822,20	49,0	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 207,94	86,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	6 709,27	36,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960	558,71	18,9	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	960 514	717 000,00	74,6	1,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	14 050,00	28,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	31 923,59	79,8	0,1
		4260	Zakup energii	172 472	65 214,63	37,8	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	5 410,79	18,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500	23 443,44	17,2	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 187,86	62,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500	519 080,67	98,8	1,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 216 200	723 404,39	59,5	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	460 000	321 997,42	70,0	0,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 700	19 000,00	43,5	
		3250	Stypendia różne	623 000	351 000,00	56,3	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	27,51	6,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	160,00	8,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	24 497,48	46,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	6 721,98	21,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		0,0	
	92695		Pozostała działalność	46 440	15 036,00	32,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 440	15 036,00	32,4	
Wydatki ogółem				111 474 744	52 157 739,54	46,8	100,0

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wykonanie za I półrocze 2012 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	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszrutka	737 812	737 812	737 812	737 812	9	10	11	12		
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie"	100 000		100 000	100 000	100 000					
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysockiej	50 000		50 000	50 000	50 000					46 080,00
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację ul. Angowskiej i Żwirki i Wigury	150 000		150 000	150 000	150 000					
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Iglej	215 000		20 000	20 000	20 000					
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	0		0	0						
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	430 000		430 000	430 000	430 000					13 215,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	100 000		100 000	100 000			PCH	100 000		4 018,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ducha Św. I Kasprzaka	563 000		563 425	563 425				5 361,19
10	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 900	36 900				
11	600	60016	6660	Zwrot dotacji środków z Unii Europejskiej po kontroli projektu "Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta ..." (droga 22)	2 028		2 028	2 028				2 027,45
12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	300 000		300 000	300 000				61 716,70
13	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	60 000		60 000	60 000				
14	754	75416	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi mandatów	7 500		7 500	7 500				7 257,00
15	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 510 000	59 000,00	690 000	690 000				659,00
16	801	80195	6060	Zakup odsznieżarki	0		0	0				
17	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń do bezprzewodowego internetu w szkołach podstawowych w ramach programu "Cyfrowa szkoła"	36 000		36 000	36 000				
18	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach	31 927		31 927	31 927				
19	801	80101	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z mini miasteczkiem ruchu drogowego i odwodnieniem w Szkole Podstawowej nr 3	48 000		48 000	48 000				1 230,00
20	801	80101	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	5 000		5 000	5 000				688,80
21	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy ławiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja	52 138		52 138	52 138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	20 000		20 000	20 000			
23	853	85395	6069 6067	Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych	2 415 13 685		2 415 13 685			B 2 415	13 685
24	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowolki i Grunwaldzkiej	90 620 0	75 000,00	15 620 0	15 620		PCH	15 618,28
25	900	90002	6010	Wnieście udziały do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	2 114 300,00	965 800	965 800			965 800,00
26	900	90002	6059 6057	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022 7 139 2 490 837	7 594,00	16 255 3 894 6 845,00	16 255		JST 3 894	47 015
27	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	70 000		70 000			WF 70 000	19 161,00
28	900	90015	6040	Rozbudowa oświetlenia w ul. Wagnera	20 000		20 000	20 000			
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	11 606 458 160 000 440 000 370 000 1 000 000	5 385 458,17 120 000,00 440 000,00	6 221 000 40 000 0 48 000 0	6 221 000		JST 40 000 WF	1 825 043,98
30	900	90095	6059 6057	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej			48 000	48 000			
31	900	90095	6050	Zakup parkometrów	60 000		60 000	60 000			47 970,00 58 511,08
32	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	537 500	105 221,62	432 278	432 278			432 278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. J. Chrzciciela	50 000		50 000	50 000				
34	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	513 156	1 656,00	511 500	511 500			511 429,42	
35	926	92601	6050	Modernizacja spikerki na stadionie przy ul. Mickiewicza	14 000		14 000	14 000			7 651,25	
Ogółem					31 513 417	8 411 774,79	12 379 572	12 066 563	0	252 309	60 700	3 593 438,65

- MEN - Ministerstwo Edukacji
 N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 PCh - Powiat Chojnice
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej
 MS - Ministerstwo Sportu
 UM - Urząd Marszałkowski
 ZSz 7 - Zespół Szkół Nr 7
 SM - Straż Miejska
 B - Dotacja z budżetu państwa

Burmistrz Miasta

et. Argentysz Finster

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 r.**

Dział/Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			3 316	3 315,05	3 316	3 315,05	3 316	3 315,05											
	01095		3 316	3 315,05	3 316	3 315,05	3 316	3 315,05											
		2010	3 316	3 315,05															
		4210			65	65,00	65	65,00											
		4430			3 251	3 250,05	3 251	3 250,05											
750			201 000	100 659	201 000	100 658,78	201 000	100 658,78	150 600	77 578,00	27 410	13 272,00	0	0	0	0			
	75011		201 000	100 659,00	201 000	100 658,78	201 000	100 658,78	150 600	77 578,00	27 410	13 272,00	0	0	0	0			
		2010	201 000	100 659,00															
		6310																	
		4010			140 600	67 578,00	140 600	67 578,00	140 600	67 578,00									
		4040			10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00									
		4110			23 870	11 616,00	23 870	11 616,00			23 870	11 616,00							
		4120			3 540	1 656,00	3 540	1 656,00			3 540	1 656,00							
		4210			14 390	1 208,78	14 390	1 208,78											
		4260			2 600	2 600,00	2 600	2 600,00											
		4440			6 000	6 000,00	6 000	6 000,00											
		6060																	
751			6 815	3 413,00	6 815	3 411,39	6 815	3 411,39	4 900	2 095,00	1 010	411,46	0	0,00					
	75101		6 815	3 413,00	6 815	3 411,39	6 815	3 411,39	4 900	2 095,00	1 010	411,46							
		2010	6 815	3 413,00															
		4010			4 900	2 095,00	4 900	2 095,00	4 900	2 095,00									
		4110			884	360,13	884	360,13			884	360,13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120			126	51,33	126	51,33			126	51,33				
		4210			545	544,93	545	544,93								
		4300			360	360,00	360	360,00								
852			14 479 720	7 144 500,00	14 479 720	7 142 314,79	14 479 720	7 142 314,79	670 096	349 881,29	472,706	23 265,00	13 083,829	6 426,779,18	0	
	85203		368 520	184 260,00	368 520	184 084,94	368 520	184 084,94	230 800	108 310,34	31 970	18 298,41	150	0,00	0	
		2010	368 520	184 260,00												
		6310														
		3020			150		150						150			
		4010			185 020	80 495,71	185 020	80 495,71	185 020	80 495,71						
		4040			13 900	10 949,13	13 900	10 949,13	13 900	10 949,13						
		4110			27 000	17 405,65	27 000	17 405,65			27 000	17 405,65				
		4120			4 970	892,76	4 970	892,76			4 970	892,76				
		4170			31 880	16 865,50	31 880	16 865,50	31 880	16 865,50						
		4210			7 000	5 710,21	7 000	5 710,21								
		4220			26 500	14 466,44	26 500	14 466,44								
		4260			27 900	11 647,55	27 900	11 647,55								
		4270														
		4280			380	270,00	380	270,00								
		4300			30 303	17 120,88	30 303	17 120,88								
		4350			500	180,90	500	180,90								
		4360			2 100	808,72	2 100	808,72								
		4370			1 350	518,01	1 350	518,01								
		4410			404	61,10	404	61,10								
		4430			2 223	1 984,80	2 223	1 984,80								
		4440			6 440	4 717,58	6 440	4 717,58								
		4700			500		500									
		6050														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85212		13 800 000	6 760 000,00	13 800 000	6 759 913,99	13 800 000	6 759 913,99	265 577	145 218,10	410 554	194 400,17	13 039 079	6 382 179,18	0	
		2010	13 800 000	6 760 000,00												
		6310														
		3020			540	146,37	540	146,37					540	146,37		
		3110			13 038 539	6 382 032,81	13 038 539	6 382 032,81					13 038 539	6 382 032,81		
		4010			238 665	122 504,02	238 665	122 504,02	238 665	122 504,02						
		4040			19 535	19 534,08	19 535	19 534,08	19 535	19 534,08						
		4110			404 054	191 418,42	404 054	191 418,42			404 054	191 418,42				
		4120			6 500	2 981,75	6 500	2 981,75			6 500	2 981,75				
		4170			7 377	3 180,00	7 377	3 180,00	7 377	3 180,00						
		4210			16 400	3 261,36	16 400	3 261,36								
		4280			350	310,00	350	310,00								
		4300			37 000	17 473,53	37 000	17 473,53								
		4370			3 500	1 546,79	3 500	1 546,79								
		4400			16 100	8 180,13	16 100	8 180,13								
		4410			750	304,10	750	304,10								
		4430			350	37,49	350	37,49								
		4440			7 840	5 743,14	7 840	5 743,14								
		4700			2 500	1 260,00	2 500	1 260,00								
		6050														
	85213		56 600	34 800,00	56 600	34 274,12	56 600	34 274,12	0	0,00	0	0,00	0			
		2010	56 600	34 800,00												
		4130			56 600	34 274,12	56 600	34 274,12								
	85219		0	0,00	0	0,00	0	0,00								
		2010														
		4610														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228		210 000	120 840,00	210 000	119 431,74	210 000	119 431,74	173 719	96 352,85	30 182	18 566,42	0			
		2010	210 000	120 840,00												
		4010			160 946	83 580,36	160 946	83 580,36	160 946	83 580,36						
		4040			12 773	12 772,49	12 773	12 772,49	12 773	12 772,49						
		4110			26 032	16 239,95	26 032	16 239,95			26 032	16 239,95				
		4120			4 150	2 326,47	4 150	2 326,47			4 150	2 326,47				
		4170														
		4440			6 099	4 512,47	6 099	4 512,47								
	85295		44 600	44 600,00	44 600	44 600	44 600	44 600,00					44 600	44 600		
		2010	44 600	44 600,00												
		3110			44 600	44 600,00	44 600	44 600,00					44 600	44 600,00		
	Ogółem		14 690 851	7 251 887,05	14 690 851	7 249 700,01	14 690 851	7 249 700,01	825 596	429 554,29	501 126	244 948,46	13 083 829	6 426 779,18	0	0

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Fliśter

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2012 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6
750			Administracja publiczna	1 298	961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 298	961,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 298	961,00
852			Pomoc społeczna	153 460	155 862,41
	85203		Ośrodki wsparcia	4 610,00	3 055,45
		0830	Wpływy z usług	4 610	3 055,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 470	150 164,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 470	11 946,31
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		122 989,67
		0920	Pozostałe odsetki		15 228,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380	2 642,78
		0830	Wpływy z usług	3 380	2 642,78
Ogółem				154 758	156 823,41

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Finster

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek roku i koniec I półrocza 2012 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2012 r.	Przychody	Spłaty do 30.06.2012 r.	Umorzenie	Stan na 30.06.2012 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (na zadanie "Zagospodarowanie Parku 1000-lecia")	1 500 000				1 500 000	31.12.2013 r.
Kredyty:	53 861 900	1 900 000	4 287 450	0	51 474 450	
Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni- 9.900.000 zł.)	2 475 000		550 000		1 925 000	15.01.2014 r.
Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005-2006 (PKO BP S.A.- 5.800.000 zł.)	2 175 000		362 500		1 812 500	31.12.2014 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	5 800 000		700 000		5 100 000	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	5 625 000		562 500		5 062 500	31.12.2016 r.
niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	3 374 400		281 200		3 093 200	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	10 062 500		718 750		9 343 750	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	17 800 000		1 112 500		16 687 500	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	6 550 000		0		6 550 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. 7.300.000 zł)		1 900 000	0		1 900 000	31.12.2021 r.
Ogółem:	55 361 900	1 900 000	4 287 450	0	52 974 450	

	Plan	Wykonanie
Udzielone poręczenia	97 910	0
Spłata kredytów i pożyczek	8 574 900	4 287 450
Koszty obsługi długu publicznego	3 919 140	1 544 675
Łącznie obsługa długu	12 591 950	5 832 125

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2012 r. wynosi	11,44%	10,86%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 r. wynosi	48,13%	98,62%

Dochody wykonane na 30 czerwca 2012 r.	53 718 295
Dochody planowane roczne	110 075 696

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY
NA OKRES OD
1.01.2012- 30.06.2012**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2012	WYKONANIE 2012 - do 30.06.2012
1	2	3	4
	DOCHODY		
700	DOCHODY WŁASNE	370.000.-	155.304,04
810	DOTACJE	967.000.-	470.000.-
	RAZEM DOCHODY	1.337 .000.-	625.304,04
	KOSZTY		
400	AMORTYZACJA	50.000.-	26.419,30
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	60.000.-	35.574,86
415	PALIWA	5.000.-	3.336,13
419	ENERGIA	77.000.-	42.231,78
	- WODA	4.000.-	2.484,95
	- ENERGIA ELEKTR.	22.000.-	8.058,94
	- ENERGIA CIEPLNA	51.000.-	31.687,89
420	USŁUGI OBCE	325.500.-	105.682,10
425	USŁUGI REMONTOWE	3.000.-	1.201,-
427	PODATEK VAT	2.000,-	238,-
431	WYNAGRODZENIA	650.000.-	314.819,51
	- PLACE	556.000.-	303.011,44
	- NAGRODA ROCZNA	44.000.-	2.344,07
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	50.000.-	9.464,-
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95.000.-	43.694,28
450	ZFŚS	14.500.-	11.000,-
463	DELEGACJE	5000.-	1.711,14
	- KRAJOWE	4.000.-	1.711,14
	- ZAGRANICZNE	1.000.-	0,-
464	POZOSTAŁE KOSZTY	50.000.-	46.856,19
	RAZEM KOSZTY	1.337.000.-	632.764,29

-strata 7.460,25 (STRATA WYNIKŁA m.in. z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny śp. Eugeniusz Mikołajczyka i z mniejszych wpływów z kina w I półroczu 2012 roku)

CHOJNICE, dnia 27.07.2012 r.

p.o. Dyrektora
Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

Załącznik Nr 1 do wykonania planu finansowego CHDK za okres 01.01-30.06.2012

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

- 501 Kino (najem kopii filmowych)	65.481,78
w tym Białe Wakacje 9.256,55	
- 502 Teatr Rapsodyczny	19.090,47
w tym Teatr Repertuarowy 15.495,70	
- 503 Teatr Niepokorny	3.330,23
- 504 Plastyka (materiały na zajęcia)	4.457,31
- 505 Taniec (materiały na kostiumy , turnieje itp.)	10.102,49
- 506 Orkiestra Dęta	1.782,-
- 507 Seniorzy	0,-
- 508 Imprezy (wystawy, konkursy ,przeeglądy itp.)	16.437.81
- 509 Koszty Ogólnozakładowe (wynagrodzenia , ZUS , podatki , energia , koszty utrzymania obiektu , odprawa pośmiertna itp.)	512.082,20

Razem :	632.764,29
	=====

Chojnice , dnia 27.07.2012 r.

p.o. Dyrektora
Zofia Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
 za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30.06.2012r**

stan środków na dzień 01.01.2012r.

810,43

I Dochody:

	Plan	Wykonanie
1 Dotacja z Urzędu Miasta	1.526.400,-	763.000,-
W tym:		
- dotacja z Urzędu Gminy	44.700,-	
- dotacja ze Starostwa	60.000,-	
2. Usługi najmu	20.000,-	16.955,85
3. Odsetki bankowe	2.000,-	2.082,97
razem	1.549.210,-	782.849,25

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	§ 401 – Zużycie materiałów i energii w tym:	243.300,-	125.457,53
	- materiały	44.000,-	13.594,74
	- energia ogrzewanie, woda	199.300,-	111.862,79
2.	§ 402 - Usługi obce w tym:	178.010,-	78.022,11
	- czynsze , dozór ,sprzątnie	98.000,-	36.961,30
	- Internet	5.000,-	695,-
	- usługi informatyczne	11.700,-	5.868,-
	- telefon	6.000,-	1.839,92
	- telefony komórkowe	5.500,-	1.274,57
	drobne naprawy konserwacja dźwigów	51.000,-	31.383,32
	- opłata roczna serwis PATRON		
3.	§ 404 – Wynagrodzenia w tym:	874.700	465.779,26
	- wynagrodzenia osobowe	805.800,-	403.874,84
	- dodatkowe wynagrodzenie Roczne	62.500,-	61.904,42
	- nagrody jubileuszowe	6.400,-	

4.	§ 405 - Świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpieczenia Społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS	181.800,- 132.800,- 21.200,- 27.800,-	105.437,15 74.269,09 10.768,06 20.400,-
5.	§ 406 - Podróże służbowe	3.000,-	838,20
6.	§ 409 – Pozostałe koszty rodzajowe W tym: - wydatki nie zaliczone do Wynagrodzeń - usługi zdrowotne - ubezpieczenie majątku	8.400,- 3.200,- 600,- 4.600,-	106,- 106,-
7.	§ 424 – Zakup książek	60.000,-	4.857,27
	razem	1.549.210,-	780.497,52

III Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku	Na koniec roku 2012	różnica
1.	Należności wymagalne	-		-
1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	435,12	-	-
1.2	pozostałe	-		-
2.	Zobowiązania	22.295,11	-	-
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	22.295,11		-
2.2.	pozostałe	-	-	-

Stan na koncie na dzień 30.06.2012r. 1.357,08

Stan w kasie na dzień 30.06.2012r. 994,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dacz
Sylvia Daczowska

DYREKTOR

Anna Lipińska
mgr Anna Lipińska

MBP-2/26/14

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Charzykowie. za okres od 01 stycznia.2012 do 30 czerwca 2012**

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
.....*	-	-	-	-
1/	Najem powierzchni użytkowych	-	-	-
2/	Najem lokali mieszkalnych	-	-	-
3/	Opłaty 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,-	12.330,40	12.330,40	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.853,-	1.853,-	1.844,21	1.844,21	-
4110	Składki na ZUS	4.404,-	4.404,-	2.372,58	2.372,58	
4120	Składki na FP	596,-	596,-	347,30	347,30	-
4240	Zakup książek	10.000,-	10.000,-	3.284,11	3.284,11	-
4300	Pozostałe	3.800,-	3.800,-	1.280,52	1.280,52	-
4440	Odpis na ZFSS	1.100,-	1.100,-	825,-	825,-	-
	razem	44.700,-	44.700,-	22.284,12	22.284,12	-

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	-	-	-

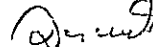
(Przyczyny stanu należności oraz zobowiązań tym wymagalnych)

4. Realizacja planu świadczonych usług

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

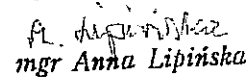
(Poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowych usług)

GLÓWNY KSIĘGOWY



Sylwia Daczkowska

DYREKTOR



mgr Anna Lipińska

Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo - finansowych za I półrocze 2012r. rok
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2011r.	Wykonanie do 30.06.2012r.	%
600			Transport i łączność	4 585 963	1 877 449	41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 943 586	1 542 825	52
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 801 515	1 400 754	
		4300	zakup usług pozostałych	142 071	142 071	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	30 000	50
		4270	zakup usług remontowych	60 000	30 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 377	304 624	19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 227	7 650	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	347 350	22 731	
		4260	zakup energii	30 000	12 761	
		4270	zakup usług remontowych	601 375	253 597	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	2 525	
		6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	563 425	5 361	
			- budowa ul. Kasprzaka i Ducha Świętego	563 425	5 361	
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 000	170 644	37
	70095		Pozostała działalność	465 000	170 644	37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	104	
		4260	zakup energii	25 000	10 873	
		4270	zakup usług remontowych	60 000	16 141	
		4300	zakup usług pozostałych	179 000	82 973	
		4430	różne opłaty i składki	2 500	1 601	
		4480	podatek od nieruchomości	9 000	8 932	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	185 000	46 760	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 260	
710			Działalność usługowa	5 000	385	8
	71035		Cmentarze	5 000	385	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	385	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	0	
852			Pomoc społeczna	2 125 000	1 005 791	47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000	1 003 268	
		3110	świadczenia społeczne	2 100 000	1 003 268	
	85295		Prace społecznie użyteczne	25 000	2 523	
		3110	świadczenia społeczne	25 000	2 523	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 170	2 147 140	44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 100	49 261	22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 536	
		4270	zakup usług remontowych	100 000	4 081	
		4300	zakup usług pozostałych	95 100	40 397	
		4430	różne opłaty i składki	8 000	3 246	
	90002		Gospodarka odpadami	70 000	19 161	27
		6230	dotacje na usuwanie azbestu	70 000	19 161	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 333 900	632 351	47
		4260	zakup energii	18 000	14 275	
		4300	zakup usług pozostałych w tym: (utrzymanie szaleńców, 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)	1 306 400	610 542	
		4430	różne opłaty i składki	1 300	141	
		4480	podatek od nieruchomości	8 200	7 393	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 700	171 667	43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup roślin i materiałów do nasadzeń, podłoże, nawozy, kora, paliki)	60 000	34 611	
		4260	zakup energii	8 000	4 369	
		4300	zakup usług pozostałych w tym: (nasadzenia i pielęgnacja zieleni oraz podlewanie kwiatów, wycinka i podkrzesywanie drzew, utrzymanie Parku 1000 - lecia, koszenie terenów zielonych)	330 000	130 468	

	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	328	
	4490	podatek leśny	2 000	1 891	
90013		Schroniska dla zwierząt	381 000	187 500	49
	2360	dotacja dla schroniska	243 000	79 500	
	4270	zakup usług remontowych	30 000	0	
	4300	zakup usług pozostałych	108 000	108 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000	613 899	44
	4260	zakup energii	1 000 000	422 863	
	4270	zakup usług remontowych	390 000	191 036	
90019		Ochrona środowiska	160 000	74 097	46
	4210	zakup materiałów	10 000	654	
	4270	usługi remontowe	35 000	12 078	
	4300	pozostałe usługi	65 000	46 816	
	4390	ekspertyzy, analizy	50 000	14 549	
90020		Opłata produktowa	3 000	326	11
	4210	zakup materiałów	1 000	0	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	326	
90095		Pozostała działalność, w tym:	909 470	398 878	44
		Roboty publiczne	394 900	228 655	57
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wydatki osobowe)	17 000	4 685	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500	165 609	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200	2 578	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	28 893	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 800	5 312	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 073	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	10 939	
	4480	podatek	5 000	566	
		Inne:	361 250	175 223	34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: (zakup części do parkometrów, narzędzia i materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (narzędzia, farby, worki na śmieci itp.)	45 000	14 346	
	4260	zakup energii	90 000	37 231	
	4270	zakup usług remontowych (remont wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury, parkometrów)	159 570	17 568	
	4300	zakup usług pozostałych, w tym: (eksploatacja fontanny, wynajem i opróżnianie toalet TOYKA, gospodarowanie odpadami, wynajem iluminacji, czyszczenie pomników)	160 000	47 567	
	6050	zakup parkometrów 3 szt.	60 000,00	58 511	

DYREKTOR

 mgr Jarosław Rekowski

Sprawozdanie z realizacji inwestycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na dzień 30.06.2012r.

1. Budowa ul. Kasprzaka i Ducha Świętego w Chojnicach

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/01

Plan: 536 425,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012r. : 5 361,19 zł

Rozpoczęcie robót: 01.06.2012r.

Zakończenie robót: 31.08.2012r.

Poniesione wydatki:

• wykonanie projektu ul. Ducha Świętego:	3 505,00 zł
• wykonanie projektu ul. Kasprzaka:	1 755,00 zł
• uzgodnienia projektu:	95,94 zł
• dziennik budowy:	5,25 zł
	<u>5 361,19 zł</u>

Zaplanowane wydatki:

- przebudowa ul. Ducha Świętego i Kasprzaka(roboty drogowe) **496 547,15 zł**
Wykonawca: Firma POL-DRÓG ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice

Zakres robót:

Dane techniczne drogi – ulica Ducha Św. (dł. 369,0m):

- 1) Profil poprzeczny
 - szerokość nawierzchni jezdni - 6,00 m
 - chodniki - szerokości 1,30÷3,0 m
 - zjazdy - szerokość 3,00÷6,0 m;
 - spadek poprzeczny jezdni – 2,0÷2,5 % dwustronny;
 - spadek poprzeczny chodnika - 2%;
- 2) Konstrukcja nawierzchni jezdni
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm;
 - siatka przeciwspekaniowa
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 135 kg/m²;
- 3) Konstrukcja nawierzchni chodnika
 - z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm koloru żółtego, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm;
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm
 - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa grub. 10cm
- 4) Konstrukcja zjazdów
 - z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm koloru grafitu, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm
 - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa grub. 10 cm
 - Przyjęto do projektowania minimalne pochylenie podłużne - 0,4%, maksymalne pochylenie podłużne – 8,9 % wynikające z ukształtowania istniejącej nawierzchni i przyległego terenu.

Dane techniczne drogi – ulica Kasprzaka(dł. 400,0m):

- 1) Konstrukcja nawierzchni chodnika
 - z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm
- warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm
- 2) Konstrukcja zjazdów
 - z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm
 - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa grub. 10cm
- wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Ducha Świętego **58 000,00 zł**
Wykonawca: Roboty Ziemi Transport Ryszard Drewczyński ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice

Zakres robót:

30 kompletów przyłączy wodociągowych w ul. Ducha Św. (rura PE Ø32 ze złączami, opaska żeliwna, zasuwa z tworzywa, klucz do zasuw, skrzynka uliczna), wymiana gruntu wraz z zagęszczeniem, uzupełnienie podbudowy na jezdni pod nową nawierzchnię bitumiczną (warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm; podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 20cm; podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7cm), wykonanie badań zagęszczenia na każdym wykonanym przyłączy, przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

- nadzór inwestorski **3 000,00 zł**
P. Władysław Błaszczowski

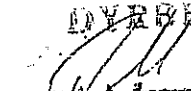
2. Zakup parkometrów 3 szt.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012r.: 58 511,08 zł

Parkometry zostały zakupione i ustawione na ul. Okrężnej 2 szt., ul. Mickiewicza 1 szt.

DYREKTOR

 Jerzy Janusz

**Wykonanie dochodów
budżetu za I półrocze 2012r.**

Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami

Rozdz.70005

§047 - Opłaty z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania.

§075 - Najem i dzierżawa mienia (czynsze).

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

§076 - Spłata przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

§077 - Sprzedaż nieruchomości.

W I półroczu zorganizowano 25 przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Wg protokołów sprzedaży, kwota transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul.Gryfa Pomorskiego, ul.Subisława, ul.Bocznej, ul.Igielskiej, ul.Morozowa. za I półrocze osiągnęła ponad 2,8 mln zł.

Zakończenie transakcji i wpływ części należności za nieruchomość przy ul.Bocznej przewiduje się w sierpniu.

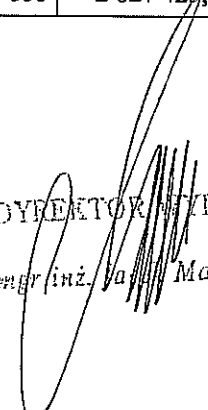
Do kwot sprzedaży zalicza się ponadto dochód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników nieruchomości. Do sprzedaży przeznaczono 84 nieruchomości, których potencjał w II półroczu wg cen wywoławczych (nie wliczając nieruchomości sprzedanych wg przeprowadzonych przetargów w I półroczu) wynosi ponad 10 mln zł i jest sukcesywnie zwiększany poprzez wystawianie kolejnych nieruchomości.

Niewykonanie planowanych dochodów ze sprzedaży wynika z niskiego popytu na nieruchomości. Wobec braku konkurencji na rynku nabywcy, podmioty zainteresowane zakupem przeczekują kolejne przetargi w oczekiwaniu na spodziewaną obniżkę ceny. Powoduje to opóźnienie w sprzedaży oraz zmniejszenie dochodów ze zbywanych nieruchomości.

§097 - Różne dochody.

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

rozdz.	par.	Zadanie	Dochody [zł]	
			Plan	Wykonanie
70005	par.047	Zarząd, użytkowanie wieczyste	450 000	393 001,50
"	par.075	Najem i dzierżawa mienia	550 000	281 934,92
"	par.076	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	10 000	11 658,95
"	par.077	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	12 000 000	2 131 580,61
"	par.097	Różne dochody	-	9 249,79
		Razem	13 010 000	2 827 425,77

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż.  Marczewski

**Wykonanie wydatków
budżetu za I półrocze 2012.**

Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami

Rozdz.70005

- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.
 4210 Zakup materiałów.
 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 poszerzenie ul.Zamieście i ul.Wyspiańskiego.

rozdz.71004

- 4300 Zakup usług pozostałych (opracowania planistyczne). Ponocono wydatki w związku ze sporządzaniem planów: przy ul. 14 Lutego i ul.Prochowej, sporządzenia koncepcji drogowej węzła obwodnicy i 14-go Lutego oraz ul.Gdańskiej, Kasztanowej, Towarowej. Wykazane wydatki stanowią też pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

rozd.	par.	Zadanie	Wydatki [zł]	
			Plan	Wykonanie
"	4170	Bezosobowe	3 800	3 800,00
"	4210	Zakup materiałów	5 000	-
"	4260	Zakup energii	1 000	259,39
"	4270	Remonty	10 000	-
"	4300	Zakup usług pozostałych	246 000	125 732,40
"	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 636,39
"	4480	Podatek od nieruchomości	52 000	9 819,00
"	4500	Podatek rolny	500	-
"	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	32 000	27 387,34
"	4530	Podatek od towarów i usług VAT	800 000	220 763,00
"	4590	Odszkodowania	1 000	-
"	4610	Koszty postępowań sądowych	10 000	5 713,40
"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000	61 716,70
		Razem	1 466 300	457 568,23
71004	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	106 623,20
		Ogółem	1 666 300	564 191,43

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Marczewski

URZĄD MIEJSKI
W CHOJNICACH

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki
75023 Urząd Miejski

Rozdziały
/ w zł /

	Plan na I półrocze 2012		RAZEM	Wykonanie za I półrocze 2012			RAZEM	wykonania	%
	75011	75023		75011	75023				
3020		24 000	24 000			8 089,00	8 089,00	33,70	
4010	140 600	5 520 837	5 661 437	67 578	2 436 950,00	2 504 528,00	2 504 528,00	44,24	
4040	10 000	437 400	447 400	10 000	397 375,00	407 375,00	407 375,00	91,05	
4100		69 000			18 864,00			#DZIEL/0!	
4110	23 870	941 900	965 770	11 616	461 240,00	472 856,00	472 856,00	48,96	
4120	3 540	152 100	155 640	1 656	55 355,00	57 011,00	57 011,00	36,63	
4140		13 000	13 000						
4170		165 000	165 000		73 823,00	73 823,00	73 823,00	44,74	
4210	14 390	305 000	319 390	1 209	89 208,00	90 417,00	90 417,00	28,31	
4260	2 600	160 000	162 600	2 600	91 072,00	93 672,00	93 672,00	57,61	
4270		356 000	356 000		296 815,00	296 815,00	296 815,00	83,38	
4300		307 000	307 000		109 901,00	109 901,00	109 901,00	35,80	
4350		37 200	37 200		24 279,00	24 279,00	24 279,00	65,27	
4360		25 000	25 000		11 156,00	11 156,00	11 156,00	44,62	
4370		70 000	70 000		29 983,00	29 983,00	29 983,00	42,83	
4380		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		4 000	4 000		80,00	80,00	80,00	2,00	
4400			0						
4410		65 000	65 000		29 553,00	29 553,00	29 553,00	45,47	
4420		7 000	7 000		5 330,00	5 330,00	5 330,00	76,14	
4430		90 000	90 000		40 421,00	40 421,00	40 421,00	44,91	
4440	6 000	142 000	148 000	6 000	118 526,00	124 526,00	124 526,00	84,14	
4530		4 500	4 500		1 711,00	1 711,00	1 711,00	38,02	
4610		15 000	15 000		11 080,00	11 080,00	11 080,00	73,87	
4700		40 000	40 000		33 297,00	33 297,00	33 297,00	83,24	
	201 000	8 954 937	9 086 937	100 659	4 344 108,00	4 425 903,00	4 425 903,00	48,71	

A 75022 - Rada Miejska
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012

	Plan na I półrocze 2012	Wykonanie za I półrocze 2012
	3030	259 850
	4210	6 600
	4270	7 800
	4300	3 000
	4700	3 500
	280 750	130 668,00

	Plan I półrocze 2012	wykonanie I półrocze 2012	%
B 75095 Pozostała działalność:			
koszty działalności samorządów mieszkańców			
Bank Żywności	55 500	13 836,00	24,93
Stowarzyszenie Zdrowe Miasto	52 000	25 712,00	49,45
Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego	900	900,00	100,00
Składka na Związek Miast Bałtyckich	120 000	106 480,00	88,73
Stowarzyszenie dróg	10 000	5 957,00	59,57
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	400	396,00	99,00
	11 500	11 500,00	100,00
	250 300	164 781	65,83

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 społecznych
4530 Podatek VAT
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dyrektor Generalny
Sekretarz ~~Miasta~~
~~mgr Robert Wajlonis~~

SM-032-14/12

Chojnice, dnia 12.07.2012 r.

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

Straż Miejska w Chojnicach

według stanu na dzień 30.06.2012 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.

CZĘŚĆ I

Liczba oddziałów

Ewidencja oddziałów straży gminnych (miejskich) funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego w 2012 roku (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.)

Lp.	Nazwa oddziału straży, jej siedziba(adres) i charakter			Liczba etatów
	miejska	miejsko-gminna	gminna	
1.	Straż Miejska w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1.	0	0	30 etatów
RAZEM	1	0	0	30 etatów

CZĘŚĆ II
EWIDENCJA ETATÓW

Stanowiska w straży gminnej (miejskiej)	Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach					Wykształcenie		
	pełny etat	3/4 etatu	1/2 etatu	1/4 etatu	inny wymiar etatu	wyższe	średnie	zawodowe
komendant	1	x	x	x	x	1	0	x
zastępca komendanta	1	x	x	x	x	1	0	x
naczelnik	0	x	x	x	x	0	0	x
zastępca naczelnika	0	x	x	x	x	0	0	x
kierownik	0	x	x	x	x	0	0	x
zastępca kierownika	0	x	x	x	x	0	0	x
starszy inspektor	0	x	x	x	x	0	0	x
inspektor	10	x	x	x	x	0	10	x
młodszy inspektor	1	x	x	x	x	0	1	x
starszy specjalista	0	x	x	x	x	0	0	x
specjalista	0	x	x	x	x	0	0	x
młodszy specjalista	0	x	x	x	x	0	0	x
starszy strażnik	4	x	x	x	x	2	2	x
strażnik	3	x	x	x	x	2	1	x
młodszy strażnik	1	x	x	x	x		1	x
aplikant	0	x	x	x	x	0	0	x
Razem strażnicy	21	x	x	x	x	6	15	x
stanowiska urzędnicze	2	x	x	x	x	0	2	x
stanowiska pomocnicze i obsługi	7	x	x	x	x	2	5	x
Liczba etatów ogółem	30	x	x	x	x	8	22	x

Komendant Straży Miejskiej
 w Chojnicach
Tadeusz Rudnik

CZĘŚĆ III
EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Lp.	Wyposażenie	Liczba
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 rejestrujące, o których mowa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	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	4

Komenda Straży Miejskiej
w Chojnicach
Tadeusz Kudnik

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k. w.)	Mandat		Wnioski do sądu	Sprawy przekazywane innym organom lub instytucjom	Razem
			liczba	kwota			
1	Ustawie - Kodeks wykroczeń	1417	1 100	213 700,00 zł	35	18	2570
a)	wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	116	18	4 200,00 zł	1	3	138
b)	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym społecznym	0	1	200,00 zł		0	1
c)	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	42	9	650,00 zł		1	52
d)	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:	1112	1016	203 050,00 zł	31	7	2166
	- ujawnione przez urzędnika rejestrujące	0	0	0	0	0	
	- pozostałe naruszenia	1112	1016	203 050,00 zł	31	7	2166
e)	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0,00 zł	0	0	0
f)	wykroczenia przeciwko zdrowiu	0	0	0,00 zł	0	0	0
g)	wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0,00 zł		4	4
h)	wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0,00 zł	0	0	0
i)	wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	10	11	1 000,00 zł	1	2	24
j)	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	137	45	4 600,00 zł	2	1	185
k)	szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0,00 zł		0	0
2	przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0,00 zł	0	0	0
3	ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	142	90	8 350,00 zł	4	4	240
4	ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	15	6	500,00 zł	0	0	21
5	ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	185	27	2 450,00 zł	10	0	222
6	ustawie o ochronie zwierząt	0	0	0,00 zł	0	0	0

7	ustawie o odpadach	0	0	0,00 zł	0	0	0
8	ustawie - Prawo ochrony środowiska	0	0	0,00 zł	0	0	0
9	ustawie - Prawo o miarach	0	0	0,00 zł	0	0	0
10	ustawie - Prawo wodne	0	0	0,00 zł	0	0	0
11	ustawie o publicznym transporcie drogowym	0	0	0,00 zł	0	0	0
12	ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	0	0	0,00 zł	0	0	0
13	ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0,00 zł	0	0	0
14	ustawie o ochronie przyrody	0	0	0,00 zł	0	0	0
15	ustawie o recyklingu pojazdów	0	0	0,00 zł	0	0	0
16	ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych	0	0	0,00 zł	0	0	0
17	ustawie o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0,00 zł	0	0	0
18	ustawie o bateriach i akumulatorach		0	0,00 zł			
19	ustawie - Kodeks wyborczy	0	0	0,00 zł	0	0	0
20	aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	0	0	0,00 zł	0	0	0
21	innych	0	1	100,00 zł	0	0	1
OGÓŁEM		1759	1 224	225 100 zł	49	22	3054

Komendant Straży Miejskiej
w Choźnicach
Tadeusz Rudnik

Straż Miejska w Chojnicach

W I półroczu 2012 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 000	36 557	56
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	1 270 800	574 190	45
§ 4040- nagrody z zakł. funduszu nagród	93 010	93 001	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia	224 100	108 881	49
§ 4120- składki na fundusz pracy	36 200	16 130	45
§ 4210- materiały i wyposażenie	57 051	28 220	49
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
§ 4270- usługi materialne	30 000	7 641	25
§ 4300- usługi niematerialne	11 500	5 853	51
§ 4360- telefonia komórkowa	4 116	1 564	38
§ 4370- telefonia stacjonarna	2 400	1 217	51
§4410-podróże służbowe krajowe	6 600	2 357	38
§4420-podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
§ 4430- różne opłaty i składki	10 000	849	8
§4440- odpis na zakładowy fundusz socjalny	37 087	30 812	83
§ 4700- szkolenia	8 000	2 781	35

§ 4740- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	-	-
§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-
§ 6050- wydatki inwestycyjne	60 000	0	0
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 257	97
Razem	1 923 364	917 311	48

Dochody Straży Miejskiej :

§ 057 - grzywny i kary 80 000 174 086 218 %

Komenda Straży Miejskiej
w Chojnicach

Tadeusz Rudnik

Lp.	Pozostałe wyniki działania	Liczba
1	pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	249
2	pojazdy usunięte z drogi, w tym:	0
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	0
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	0
3	pojazdy odnalezione	0
4	osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	17
5	ujawnione przestępstwa	2
6	osoby ujęte i przekazane Policji	0
7	zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem	1
8	chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	2
9	konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	130
10	kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	0

Komendant Straży Miejskiej
w Chojnicach

Tadeusz Rudnik

Chojnice, dnia 12.07.2012 r.

CZEŚĆ V

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym	0
Wypadki, wskutek których nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu	0
Wypadki, wskutek których nastąpił czasowy uszczerbek na zdrowiu	0
Czynna napaść na strażnika gminnego (miejskiego)	0
OGÓLEM	0

Komendant strazy miejskiej
w Chojnicach
Tadeusz Kwilnik

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.*

Nazwa placówki	Plan na rok 2012	Wykonanie stan - 30.06.2012 r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.486.555,-	2.543.308,34	56,7
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.656.784,-	2.526.914,75	55,0
Szkoła Podstawowa Nr 5	5.020.025,-	2.697.872,84	53,7
Gimnazjum Nr 1	4.974.150,-	2.906.910,65	58,4
Gimnazjum Nr 2	3.541.340,-	1.972.021,59	55,7
Zespół Szkół Nr 7	5.421.300,-	2.884.973,92	53,2
Ogółem wydatki bieżące	28.100.154,-	15.532.002,09	55,3
„Wyprawka szkolna” – dla dzieci z rodzin najuboższych i uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności	–	–	–
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym	329.478,-	248.088,-	0,75
Dowóz uczniów	98.000,-	46.907,88	47,9
Koszty organizacji międzyszkolnych imprez sportowych	–	–	–
Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	1.600,-	1.400,-	0,88
Dotacja dla:			
- Katolickiej Szkoły Podstawowej	1.102.659,-	586.266,-	53,2
- Katolickiego Gimnazjum	813.716,-	405.450,-	49,8
- Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej	365.448,-	181.060,-	49,5
Dotacja dla:			
- niepublicznych przedszkoli	4.074.953,-	2.196.546,-	53,9
- punktów przedszkolnych	158.269,-	71.447,20	45,1
- oddziałów przedszkolnych przy KSP	308.254,-	169.004,-	54,8
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumienia	45.600,-	5.633,-	12,4
Przedszkole Samorządowe Nr 9 z oddziałami integracyjnymi „Skrzaty”	1.901.481,- 243.460,- 2.144.941	990.169,77 <u>129.397,73</u> 1.119.567,50	52,2
Doskonalenie zawodowe nauczycieli:			
- szkoły	183.857,- 122.532-	47.892,- 40.438,-	26,0 33,0
- PS Nr 9	6.350,-	2.500,-	39,4
- w dyspozycji Urzędu	54.975,-	4.954,-	0,09
Żłobek Miejski	763.578,-	405.198,80	53,1

* wykonanie z wypłaconym dodatkowym - 82 - ugrodzieniem rocznym „13-tką”.

Wydatki realizowane poza budżetem

Nazwa placówki	Plan na rok 2012	Wykonanie stan - 30.06.2012 r.	wykonanie w %
Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy	16.161,54	16.161,54	1,0

DYREKTOR WYDZIAŁU

mm
mgr Janusz Ziarno

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012r.

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

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

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 32.500,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W I półroczu 2012 udzielono 184 porad.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA : 12.320,-zł

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

- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka
- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: -

SPOSÓB REALIZACJI:

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

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

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 35.220,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2012r. wynika, że podkomisja zbierała się 30 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 52 osób na badanie do lekarzy biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 23 osoby. Do sądu skierowano 14 sprawy. 17 spraw zostało odłożone a/a.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 14.835,-zł

4. 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
KOSZT REALIZACJI ZADANIA: -

SPOSÓB REALIZACJI:

Ilość przyjętych wniosków o leczenie – 36

5. 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 – umowa zlecenie/umowa o dzieło
- TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 18.800,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Ilość opinii – 21

Ilość zaliczek wpłacanych do sądu, na poczet opinii – 6

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 9.300,-zł

6. 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
KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 1.400,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Ilość spraw do sądu – 13

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 520,-zł

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

WYKONAWCY:

- przewodniczący MKRPA
- członek MKRPA

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: -

SPOSÓB REALIZACJI:

Przewodnicząca i członek MKRPA uczestniczą w co tygodniowych spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w piątek godz 13.00

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

1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

- bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne remonty
- opłacenie lokalnych podatków
- wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowej, pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- prace porządkowe – umowa zlecenie
- remont elewacji

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 568.400,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Pokrycie kosztów: prąd, gaz, woda, kanalizacja, poczta, obsługa w zakresie bhp, opłata agencji ochrony, prace porządkowe (umowa-zlecenie), wynagrodzenie osobowe pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacenie lokalnych podatków, protokoły kontroli budynku.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 313.494,43,- zł

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

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 33.000,- zł

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA:

W Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w pierwszej połowie 2012 roku schronienie znalazło 7 kobiet i 6 dzieci.

Pokrycie kosztów utrzymania Hostelu (czynsz i opłaty).

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 16.843,34,- zł

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

- kurator sądowy
 - psycholog
 - prawnik
 - pedagog – socjoterapeuta
- 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

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 35.500,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wynika, że w I półroczu 2012r.:

- prawnik udzielił 291 porad;
- pedagog-socjoterapeuta udzielił 124 porad;
- kurator udzielił 13 porad;
- psycholog udzielił 108 porad ;
- terapeuta uzależnień udzielił 184 porad;
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 96 porad;

Razem: 816 porad

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 17.287,20,- zł

4. Udział pracownika Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

WYKONAWCY: pracownik Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w ramach obowiązków służbowych

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: -

SPOSÓB REALIZACJI:

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i uczestniczy w co tygodniowych spotkaniach zespołu. Spotkania odbywają się w piątek o godzinie 13.00 w MOPS.

5. Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy terapeutycznej dla członków rodzin dotkniętych przemocą

- prowadzenie grupowych form pomocy dla osób doznających przemocy
- udzielanie indywidualnych konsultacji specjalistycznych przez specjalistę do spraw przemocy w rodzinie

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 5.500,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

W I półroczu 2012 r. specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 96 porad. Wobec osób stosujących przemoc udzielono 40 porad, natomiast wobec osób doświadczających 56.

Z pomocy Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie korzystało 16 kobiet.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 2.475,- zł

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

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci 3-4 letnich,
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat,
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci w wieku 10-13 lat oraz Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci w wieku 10-13

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
- Grupa Wsparcia dla Dzieci Będących Świadcami Przemocy Domowej
- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
- indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 18.000,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

W danym półroczu w roku 2012 realizowano zajęcia ww grup.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 4.820,- zł

7. 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. materiały papiernicze, bilety do kina, bilety na kręgielnie, itp. oraz wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w Świetlicy im. Św. Franciszka – umowa/zlecenie)

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 9.000,- zł

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).

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 13817,51,- zł

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

1. Prowadzenie kampanii edukacyjnych, mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu przez nieletnich, np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- lokalne media, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 2500, zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Propagowanie ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do udziału w kampanii zgłosiły się wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 1.230,- zł

2. 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

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: -

SPOSÓB REALIZACJI:

Kontynuacja zadania z lat poprzednich.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 4.300,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Kontynuacja Abstynenckich biegów piątkowych z lat poprzednich.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 2.986,50,- zł

4. 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

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 15.000,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Świetlice korzystały z basenu raz w tygodniu po 1 godzinie.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 10.480,81,- zł

5. Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- świetlice

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 20.000,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Kontynuacja dożywiania dzieci należących do świetlic popołudniowych.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 11.560,27,- zł

6. Organizacja i współfinansowanie 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: 26.05.2012

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 17.000,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Impreza rozpoczęła się w samo południe, w ogrodzie położonym na terenie placówki. Jako pierwsi zaprezentowali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji, którzy pokazali wszystkim zgromadzonym pokaz umiejętności psa policyjnego i jak się z nim obchodzić. Następnie uczestnicy pikniku mogli posłuchać krótkiego koncertu laureatki "Szansy na sukces" chojniczanki **Agaty Szark**. Była możliwość zakupienia domowych ciast przygotowanych przez organizatorów imprezy. Były kielbaski z grilla, grochówka oraz swojski chleb ze smalcem. Dzieci mogły poskakać lub pojeździć na dmuchanych zamkach, kupić watę cukrową. Rodzice mogli zmierzyć ciśnienie oraz zbadać poziom cukru we krwi. Pracownicy malowali twarze dzieci, robili wraz z dziećmi wisioriki z makramy. Nad całością czuwał prowadzący imprezę prezes stowarzyszenia "Bezpieczeństwo Dziecka" bydgoszczanin **Robert Lubrant**. Kolejnymi atrakcjami były pokazy w wykonaniu motocyklistów z klubu „**Aurochs**”. Wystąpiły także młode czirliderki z **UKS Ósemka Chojnice**, które prezentowały swoje umiejętności, oraz rycerze z **Bractwa Rycerskiego Herbu Tur** organizując dużo konkursów. Każda osoba która kupiła jedzenie za „symboliczną” złotówkę otrzymywała los, który brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 2.800,24,- zł

7. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie imprez bezalkoholowych - dyskoteki, zabawy, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy rodzinne, aktywny wypoczynek

- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: -

SPOSÓB REALIZACJI:

Zorganizowanie dyskotek bezalkoholowych dla podopiecznych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej oraz dla osób objętych opieką Samorządowego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice (dyskoteka Sylwestrowa, dwa wieczorów karnawałowe (28.01.2012 i 18.02. 2012) i wieczór taneczny (14.04.2012)).

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

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

- udostępnienie pomieszczeń
- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne

TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła

KOSZT REALIZACJI ZADANIA : -

2. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

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

WYKONAWCY:

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

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 8.000,- zł

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA:

Uczestnictwo Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu dot. „Zadania Komisji ds Profilaktyki i RPA – w praktyce. Nowe wyzwania, nowe kompetencje...” w Międzyzdrojach.

TERMIN REALIZACJI: 27.05.2012-31.05.2012

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 3.861,48,- zł

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

1. Kontrole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych w 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

KOSZT ZADANIA: 8.280,- zł

SPOSÓB REALIZACJI:

Co miesięczne wizyty w punktach sprzedaży alkoholu. W I półroczu 2012r. przeprowadzono 18 wizyt.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 4.370,- zł

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
w Chojnicach
Janina Koczur
mgr Magdalena Koczur - Koczur

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach na 2012 rok
wynosi 21.512.529 zł, z tego wydatkowano 10.551.619,01zł, co stanowi 49,05 %

Dział	Rozdział	Plan		Wykonanie		% wyk.
852	85212 świadczenia rodzinne	Zadania zlecone	13.800.000	Zadania zlecone	6.759.913,99	48,98
		Zadania własne	45.000	Zadania własne	15.780,90	35,06
	85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	56.600	Zadania zlecone	34.274,12	60,55
		Zadania własne	13.000	Zadania własne	-	
		Dof.do zadań wł.	73.000	Dof.do zadań wł.	41.920	57,42
		RAZEM	142.600	RAZEM	76.194,12	53,43
	85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Zadania własne	350.000	Zadania własne	151.774,04	30,41
		Dofin. do zadań wł.	380.000	Dofin. do zadań wł.	181.039,40	63,21
		RAZEM	730.000	RAZEM	332.813,44	47,59
	85216 zasiłki stałe	Dof. do zadań wł.	920.000	Dof. do zadań wł.	514.967,38	55,97
		Zadania własne	145.000	Zadania własne	-	
		RAZEM	1.065.000	RAZEM	514.967,38	55,97
	85219 ośrodki pomocy społecznej- MOPS	Zadania własne	1.376.380	Zadania własne	738.327,44	53,64
		Dofin. do zadań wł.	521.770	Dofin. do zadań wł.	267.740	51,31
		RAZEM	1.898.150	RAZEM	1.006.067,44	53,00
85203 ośrodki wsparcia: Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn	Zadania własne	119.296	Zadania własne	49.356,20	41,37	
85203 ośrodki wsparcia: Dom Dziennego Pobytu	Zadania własne	188.149	Zadania własne	81.219,36	43,16	
85203 ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy	Zadania zlecone	368.520	Zadania zlecone	184.094,94	49,95	
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zadania własne	822.396	Zadania własne	357.852,39	43,51	
	Zadania zlecone	210.000	Zadania zlecone	119.431,74	56,87	
	RAZEM	1.032.396	RAZEM	477.284,13	46,23	
85295 pozostała działalność: • posiłki •Dom Pomocy Społ. •dod.do świadczeń rodziny	zadania własne	410.000	Zadania własne	247.147,50	60,27	
	Dofin. do zadań wł.	410.000	Dofin. do zadań wł.	245.902,55	59,97	
	Zad. własne	410.000	Zad.własne	210.817,35	51,41	
	Zadanie zlecone	44.600	Zadanie zlecone	44.600	100	
	RAZEM	1.274.600	RAZEM	748.467,40	58,72	

85395 pozostała działalność w zak. Polityki społ. EFS Priorytet VII Projekt systemowy	EFS	351.975	EFS		
	Zadania własne	38.025	Zadania własne	17.050	44,83
	Razem	390.000	Razem	17.050	4,37
85395 pozostała działalność w zak. Polityki społ. EFS Priorytet VII Projekt Konkursowy	EFS	458.818	EFS	271.359,71	59,14
Razem wydatki	Zadania własne	3.917.246	Zadania własne	1.869.325,18	47,72
	Dofin. do zadań w/l	2.304.770	Dofin. do zadań w/l	1.251.569,33	54,30
	Zadania zlecone	14.479.720	Zadania zlecone	7.142.314,79	49,33
	EFS	810.793	EFS	288.409,71	35,57
	RAZEM	21.512.529	RAZEM	10.551.619,01	49,05

Chojnice, dnia 01.08.2012

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85203

NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYŹN W CHOJNICACH

Zadanie własne

Plan wynosił 119.296zł, z tego wydatkowano 49.356,20zł, co stanowi 41,37%

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61	-	-
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67.613	28.756,63	42,53
4040 dodatkové wynagrodzenia roczne	4.950	4.407,72	89,04
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12.754	5.555,22	43,55
4120 składki na fundusz pracy	1.996	796,81	39,92
4170 umowa zlecenie	8.800	2.000	22,72
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000	785,49	9,81
4260 zakup energii	4.200	1.700,09	40,47
4300 zakup usług pozostałych	4.592	1.797,79	39,15
4350 usługi internetowe	1.370	583,02	42,55
4360 opłaty z tyt .zakupu usług telefonii komórkowej	1.300	729,55	56,11
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850	263,29	30,97
4410 podróże służbowe krajowe	300	-	
4430 różne opłaty i składki	550	544,80	99,05
4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.960	1.435,79	73,25
Razem:	119.296	49.356,20	41,37

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku przebywało 15 osób

ROZDZIAŁ 85203

DOM DZIENNEGO POBYTU
Zadanie własne

Plan wynosił **188.149 zł**, z tego wydatkowano **81.219,36 zł**, co stanowi **43,16%**

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	407	-	-
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	84.671	29.001,52	34,25
4040 dodatkové wynagrodzenia roczne	4.289	4.288,53	99,98
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.294	7.899,86	48,48
4120 składki na fundusz pracy	2.580	717,43	27,80
4170 umowa zlecenie	14.451	12.672	87,68
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.957	3.603,06	60,48
4220 zakup środków żywności	42.500	16.104,02	37,89
4260 zakup energii	5.323	2.878,61	54,07
4270 zakup usług remontowych	4.300	-	
4280 zakup usług zdrowotnych	140	100,00	71,42
4300 zakup usług pozostałych	1.796	683,72	38,06
4350 zakup usług do sieci Internetu	804	407,40	50,67
4370 opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	870	429,71	49,39
4430 Różne opłaty i składki	967	792,60	81,96
4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.800	1.640,890	58,60
Razem:	188.149	81.219,36	43,16

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku z usług Domu skorzystało 23 osób.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85203

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Zadanie zlecone

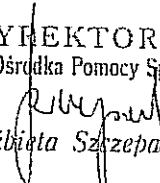
Plan wynosił **368.520 zł**, z tego wydatkowano **184.094,94 zł**, co stanowi **49,95 %**

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	-	-
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	185.020	80.495,71	43,50
4040 wynagrodzenia osobowe pracowników	13.900	10.949,13	78,77
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	27.000	17.405,65	64,46
4120 składki na fundusz pracy	4.970	892,76	17,96
4170 umowa zlecenie	31.880	16.865,50	52,90
4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.710,21	81,57
4220 zakup środków żywności dla pensjonariuszy	26.500	14.466,44	54,59
4260 zakup energii	27.900	11.647,55	41,74
4280 zakup usług zdrowotnych	380	270	71,05
4300 zakup usług pozostałych	30.303	17.120,88	56,49

4350 zakup usług dostępu do sieci Internetu	500	180,90	36,18
4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	2.100	808,72	38,51
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350	518,01	38,37
4410 podróże służbowe krajowe	404	61,10	15,12
4430 różne opłaty i składki	2.223	1.984,80	89,28
4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.440	4.717,58	73,25
4700 szkolenia pracowników	500	-	-
Razem:	368.520	184.094,94	49,95

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku w ŚDS uczestniczyło 40 osób

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Elżbieta Szczepańska

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Zadanie zlecone

Plan wynosił 13.800.000zł, z tego wydatkowano 6.759.913,99 zł, co stanowi 48,98%

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	540	146,37	27,10
3110 świadczenia społeczne	13.038.539	6.382.032,81 w tym: Św.rodz. 5.301.114,30 F.A. 1.080.918,51	48,94
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	238.665	122.504,02	51,32
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.535	19.534,08	99,99
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	404.054	191.418,42	47,37
4120 składki na fundusz pracy	6.500	2.981,75	45,87
4170 umowa zlecenie	7.377	3.180	43,10
4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.400	3.261,36	19,88
4280 zakup usług zdrowotnych	350	310	88,57
4300 zakup usług pozostałych	37.000	17.473,53	47,22
4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500	1.546,79	44,19
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	16.100	8.180,13	50,80
4410 podróże służbowe krajowe	750	304,10	40,54
4430 różne opłaty i składki	350	37,49	10,71

4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.840	5.743,14	73,25
4700 szkolenia pracowników	2.500	1.260	50,40
Razem:	13.800.000	6.759.913,99	48,98

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85212

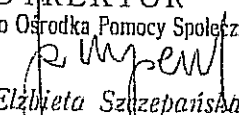
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w CHOJNICACH
ul. Wysokie 1, 89-600 Chojnice
tel. 052-3977121, 052-3977121
fax 052-3974949
NIP 555-18-73-634 REGON 143607707

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚRODKI WŁASNE

Plan wynosił 45.000 zł, z tego wydatkowano 15.780,90 zł, co stanowi 35,06%

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000		
4300 zakup usług pozostałych	28.200	11.757,57	41,69
4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.300	2.454,81	46,31
4430 różne opłaty i składki	2.500	1.568,52	62,74
Razem	45.000	15.780,90	35,06

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczępańska

Sprawozdanie rzeczowo finansowe z zakresu zrealizowanych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe. Są to zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst z 2006 roku Dz. U. Nr 139 poz. 992, z późn. zm.) oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst z 2009 Dz. U. Nr 1 poz 7 z późn. zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w I półroczu 2012 roku zrealizował zadania z wyżej wymienionych ustaw wydając na ten cel **6.759.913,99 zł** z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę **6.382.032,81 zł**.

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

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę **5.301.114,30 zł**
- wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę **1.080.918,51 zł**.

W okresie od I do VI 2012 roku wydano 1.736 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- 1.383 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych
- 353 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - 251 decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 16 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 - 5 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 - 81 decyzji wydanych w sprawie świadczeń z funduszu dla wierzycieli

Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

W I półroczu 2012 roku liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze wyniosła 4.315. Zasiłki rodzinne pobierało 1.443 rodzin (w tym 2.784 dzieci), zasiłki pielęgnacyjne 1.589 rodzin natomiast świadczenie pielęgnacyjne pobierało 382 rodziny.

Na dzień 30.06.2012 r. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 3.218 w tym rodzin pobierających zasiłki rodzinne 1.399.

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe w okresie od I-VI 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń w 2012 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w 2012 roku
1. Zasiłki rodzinne	16.047	1.357.197
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego	5.710	828.709
w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	71	71.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	801	311.229
- samotnego wychowania dziecka	687	121.270
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.497	113.800
- rozpoczęcia roku szkolnego	1	100
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	103	7.310
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.550	204.000
3. Zasiłek pielęgnacyjny	11.859	1.814.427
4. Świadczenie pielęgnacyjne	2.152	1.109.075
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	197	197.000

W I półroczu 2012 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 5.294 zł.

Informacje statystyczne dotyczące realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

W okresie od I – VI 2012 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 352 rodzin. Natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 521 osób.

Informacje na temat działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 236 dłużników alimentacyjnych. W trakcie prowadzonych działań dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 90 wywiadów alimentacyjnych
- odebrano 90 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
- komornikom sądowym przekazano 50 informacji o przebiegu działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym 17 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- poinformowano organy właściwe wierzyciela o działaniach podjętych wobec 30 dłużników (dotyczy sytuacji, gdy świadczenia z FA są wypłacane przez inne ośrodki, a dłużnik zamieszkuje na terenie miasta Chojnice)
- 23 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy
- przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej 76 dłużników
- do Prokuratury Rejonowej złożono 7 wnioski o ściganie za przestępstwo z art. 209 §1 Kodeksu Karnego
- przekazano 39 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych
- wystąpiono do sądów rejonowych z wnioskami o ustanowienie kuratora dla 8 dłużników alimentacyjnych nieznanymi z miejsca pobytu

W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych w tym funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę **134.935,98 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń.

Z kwoty zwróconej przez dłużników alimentacyjnych gmina miejska przekazała do tutaj Ośrodka kwotę 45.000,00 zł na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ogółem pomocą społeczną na 30.06.2012r. objętych było **1.287** rodzin -osób w rodzinach **3.317**

-pracą socjalną objęto **688** rodzin

-poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne, pedagogiczne

tą formą pomocy objęto **298** rodzin

Poszczególnymi formami pomocy objęto:

I Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

- plan 350.000 zł. wykonanie 151.774,04 zł. na następujące formy pomocy:

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

- tą formą pomocy objęto - **442** rodzin

2. Dopłaty do przedszkola /opłata stała/ dla 1 dziecka

3. Sprawianie pogrzebu- pochówek dla 3 osoby

- plan 380.000 zł. wykonanie 181.039,40 zł.

4. Zasiłki okresowe - **290** rodzin

II Rozdział 85216 zasiłki stałe

- plan 920.000 zł. wykonanie 514.967,38 zł.

5. Zasiłki stałe - **262** osób z tego :

- gospodarstw jednoosobowych **210**

- pozostających w rodzinie **52**

III Rozdział 85295 pozostała działalność

- plan 820.000 zł. wykonanie 493.050,05 zł.

6. Dożywianie

- dożywiane w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej

objęto pomocą- **727** dzieci

- dożywianie dzieci w przedszkolach objęto pomocą - **51** dzieci

- posiłki dla dorosłych realizowane w Jadłodajni przy Kościele MBKP

objęto pomocą - **264**osób

- zasiłki celowe na zakup żywności objęto pomocą **380** rodzin –osób w rodzinach **1.262**

- plan 410.000 zł. wykonanie 210.817,35zł.

7. Domy pomocy społecznej

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w DPS umieszczonych było **19** osób.

IV Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

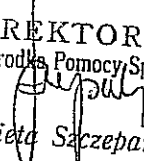
8. Ośrodek opłaca składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń tj

- plan 56.600 zł. wykonanie 34.274,12 zł.

- od zasiłku stałego - **234osób**

- plan 73.000 zł. wykonanie 41.920 zł.

- od świadczenia pielęgnacyjnego - **135osób**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczeptańska

ROZDZIAŁ 85219

UTRZYMANIE MOPS W CHOJNICACH

Plan wynosił 1.898.150 zł, z tego wydatkowano 1.006.067,44 zł co stanowi 53,00 %

Paragraf	Plan		Wykonanie		% wyk.
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Własne	10.187	Własne	597,29	5,87
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	802.462	własne	412.363,46	51,38
	dofin. do zad. wł	392.160	dofin. do zad. wł	188.000	47,93
	Razem	1.194.622	Razem	600.363,46	50,25
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	59.700	własne	58.411,35	97,84
	dofin. do zad. wł	34.000	dofin. do zad. wł	34.000	100
	Razem	93.700	Razem	92.411,35	98,62
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	własne	126.760	własne	83.574,72	65,93
	dofin. do zad. wł	76.135	dofin. do zad. wł	31.160	40,92
	Razem	202.895	Razem	114.734,72	56,54
4120 składki na fundusz pracy	własne	21.593	własne	7.227,34	33,47
	dofin. do zad. wł	10.345	dofin. do zad. wł	5.450	52,68
	Razem	31.938	Razem	12.677,34	39,69
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	własne	1.000	własne	468	31,20
	dofin. do zad. wł	500	dofin. do zad. wł	0	0
	Razem	1.500	Razem	468	31,20
4170 umowa zlecenie	własne	15.295	własne	8.068,88	52,75
4210 zakup materiałów i wyposażenia	własne	47.080	własne	19.975,74	42,42
4260 zakup energii	własne	34.600	własne	20.302,75	58,67
4280 zakup usług zdrowotnych dla pracowników	własne	1.838	własne	1.520	82,69
4300 zakup usług pozostałych	własne	48.198	własne	23.867,45	49,54
4350 usługi internetowe	własne	2.140	własne	546,12	25,51

4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii komórkowej	własne	2.770	własne	1.218,34	43,98
4370 opłaty z tyt. Usług tel. telefonii stacjonarnej	własne	3.970	własne	1.546,76	38,96
4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	własne	157.104	własne	80.001,33	50,92
4410 podróże służbowe krajowe	własne	2.074	własne	732,20	35,30
4430 różne opłaty i składki	własne	7.470	własne	228,20	3,05
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	własne	26.339	własne	15.420,51	58,54
	dofin. do zad. wł	9.130	dofin. do zad. wł	9.130	100
	Razem	35.469	Razem	24.550,51	69,21
4700 szkolenia pracowników	własne	5.300	własne	2.257	42,58
Razem:	własne	1.376.380	własne	738.327,44	53,64
	dofin. do zad. wł	521.770	dofin. do zad. wł	267.740	51,31
	Razem	1.898.150	Razem	1.006.067,44	53,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Elżbieta Szczeptańska

ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

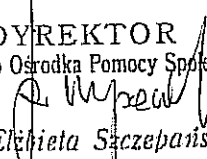
Plan wynosił 1.032.396zł z tego wydatkowano 477.284,13 zł stanowi 46,23%

Paragraf	Plan		Wykonanie		% wyk.
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	240.637	Własne	104.246,39	43,32
	Zlecone	160.946	Zlecone	83.580,36	51,93
	RAZEM	401.583	RAZEM	187.826,75	41,98
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	Własne	17.006	Własne	17.005,22	99,99
	Zlecone	12.773	Zlecone	12.772,49	99,99
	RAZEM	29.779	Razem	29.777,71	99,16
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	Własne	107.150	Własne	47.982,19	44,78
	Zlecone	26.032	Zlecone	16.239,95	62,38
	RAZEM	133.182	RAZEM	64.222,14	44,31
4120 składki na fundusz pracy	Własne	17.083	Własne	3.331,62	19,50
	Zlecone	4.150	Zlecone	2.326,47	56,05
	RAZEM	21.233	RAZEM	5.658,09	35,26
4170 umowa zlecenie	Własne	420.000	Własne	168.062,04	40,01
4440 opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Własne	12.320	Własne	9.024,93	73,25
	Zlecone	6.099	Zlecone	4.512,47	73,98
	RAZEM	18.419	RAZEM	13.537,40	77,18
4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Własne	7.000	Własne	7.000	100
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	1.200	Własne	1.200	100
Razem:	Własne	822.396	Własne	357.852,39	43,51
	Zlecone	210.000	Zlecone	119.431,74	56,87
	RAZEM	1.032.396	RAZEM	477.284,13	46,23

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi refundowanymi przez Urząd Wojewódzki objęto 52 osób w tym 21 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

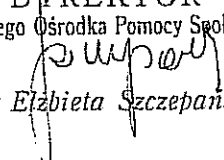
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie Aktywnej Integracji Społecznej

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	38.025	17.050	44,83
4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	120.780		
4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200		
4117 składki na ubezpieczenie społeczne	19.850		
4127 składki na fundusz pracy	3.100		
4177 umowa zlecenie	28.800		
4217 zakup materiałów i wyposażenie	10.000		
4287 zakup usług zdrowotnych	2.500		
4307 zakup usług pozostałych	137.750		
4309 zakup usług pozostałych	20.475		
4447 odpis na ZFŚS	2.520		
Razem	390.000	17.050	4,37

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Elżbieta Szczepańska

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

Okres realizacji: 2.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osobom korzystającym ze świadczeń MOPS w Chojnicach w okresie realizacji projektu.

Cele szczegółowe:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych;
- kształtowanie postaw samodzielności;
- przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy,
- upowszechnianie pracy socjalnej

Liczba uczestników:

- 40 osób (30 K, 10M)- 2012 r.
- 40 osób (30 K, 10M)- 2013 r.

Przedsięwzięcie kierowane jest do osób korzystających z w/w świadczeń MOPS, w szczególności do osób niepełnosprawnych, osób długotrwale korzystających z pomocy Ośrodka, które wymagają kompleksowego wsparcia i sygnalizują chęć zmian w swoim życiu, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo

Działania:

Zadanie 1- Aktywna Integracja:- 2012 r.

- warsztaty z zakresu podnoszenia wiary w siebie i samooceny (18 osób),
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (40 osób),
- warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych (20 osób),
- warsztaty radzenia sobie ze stresem i agresją (10 osób),
- poradnictwo specjalistyczne (dyżur psychologa, prawnika)- 30 osób,
- szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu- 40 osób,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy-40 osób,
- szkolenia zawodowe- 40 osób,
- badania z zakresu medycyny pracy- 40 osób.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85395

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

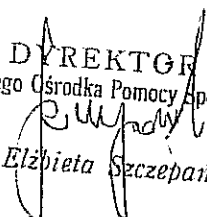
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczenia i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

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	131.768	104.080	78,99
4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	65.164	30.841,32	47,32
4047	2.450	2.448	99,91
4117 składki na ubezpieczenie społeczne	53.519	36.246,28	67,72
4127 składki na fundusz pracy	3.797	977,31	25,73
4177 umowa zlecenie	20.600	13.556,80	65,80
4287 zakup usług zdrowotnych	800	785	98,12
4307 zakup usług pozostałych	111.467	41.447,56	37,18
4309 zakup usług pozostałych	68.823	40.703,96	59,14
4447 odpis na ZFŚS	430	273,48	63,60
Razem	458.818	271.359,71	59,14

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej „Mogę wiele”

Okres realizacji: 2.01.2011 r. do 30.04.2012 r.

Obszar realizacji: Gmina Miejska Chojnice/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

Cel główny: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób z terenu miasta Chojnice zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego

Cele szczegółowe:

- Zwiększenie zaufania we własne siły i motywację do działania;
- Poprawa stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych;
- Zwiększenie możliwości komunikacyjnych uczestników projektu;
- Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy;
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach grupy warsztatowej;
- Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;
- Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy;
- Propagowanie działania wolontarystycznych;
- Inicjowanie grup samopomocowych

Liczba uczestników:

Grupy docelowe obejmowały:

- **Liczba uczestników:** 36 osoby (27 K, 9 M -kontrakty socjalne). 1 osoba zakończyła negatywnie kontrakt socjalny. W trakcie realizacji projektu 6 osób (2M, 4K) z tytułu podjęcia zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia). Po zakończonym 3 miesięcznym stażu zawodowym, zatrudnienie u pracodawcy podjęło 5 osób (2K, 3M)- umowa o pracę.
- 201 osób skorzystało (151 K, 50 M) ze wsparcia w ramach punktu konsultacyjnego (dyżury specjalistów: prawnik, kurator sądowy, psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny- dostępny na dany obszar mieszkalny)

Przeprowadzone działania:

Zadanie 1- Poradnictwo specjalistyczne w ramach punktu konsultacyjnego KIS;

Zadanie 2- Warsztaty psychologiczne (Kontrakty socjalne- 32 osoby)- 128 godzin

Zadanie 3- Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie (Kontrakty socjalne- 32 osoby)- 32 godziny

Zadanie 4- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (Kontrakty socjalne)- 256 godzin

Zadanie 5- Indywidualne poradnictwo socjalne (Kontrakty socjalne)- 128 godziny

Zadanie 6- Szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu (Kontrakty socjalne)- 128 godziny

Zadanie 7- Badania z zakresu medycyny pracy – 32 zaświadczenia

Zadanie – 8 Szkolenia zawodowe: (kontrakty socjalne) – 300 godzin każda grupa ze szkoleń- w trakcie realizacji

- Kurs „Opiekunka środowiskowa z elementami języka niemieckiego”- 9 osób (kontrakty socjalne)
- Kurs „kosmetyczno-fryzjerski”- 5 osób (kontrakty socjalne) -
- Kurs „Hurtownik magazynier z obsługą wózków widłowych”- 9 osób (kontrakty socjalne)
- Kurs „Kucharz z obsługą cateringową”- 4 osoby (kontrakty socjalne)
- Kurs „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”- (kontrakty socjalne)- 5 osoby
- 3 miesięczny staż zawodowy

Grupy samopomocowe w ilości 195 godzin;

Punkt konsultacyjny w ilości 708 godzin

Rezultaty:

- 6 osób (2M, 4K) w trakcie realizacji projektu podjęli pracę (umowa o pracę, umowa zlecenia)
- 5 osób (2K, 3M) podjęło zatrudnienie u pracodawcy po zakończonym 3 miesięcznym stażu zawodowym

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

DOCHODY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
od I-VI/2012

ROZDZIAŁ –85203 Dom Dziennego Pobytu

- plan 50.300zł wykonanie 20.491,30zł

ROZDZIAŁ –85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

- plan 4.610zł wykonanie 3.055,45zł

ROZDZIA-85228 Usługi opiekuńcze

- plan 95.000zł wykonanie 47.776,62zł

ROZDZIAŁ 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

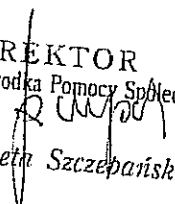
-plan 3.380zł wykonanie 2.642,78 zł

ROZDZIAŁ 85219 MOPS

- plan 6.000zł wykonanie 3.291,52zł

ROZDZIAŁ 85212 Zaliczka i Fundusz alimentacyjny

-plan 145.470zł wykonanie 134.935,98zł
w tym : ZA 11.946,31zł
 FA 122.989,67zł

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

SPRAWOZDANIE

**I i II TURA KONKURSU O „DOTACJE 2012”
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHOJNICE
W 2012 ROKU.**

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓŁROCZU ROKU 2012

OKRES ROZLICZENIOWY STYCZEŃ – CZERWIEC 2012

Nr umowy	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
<u>I TURA KONKURSU</u>				
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI				
1/1 /12	Europejskie spotkanie dzieci i młodzieży: Chojnice 2012 Współpraca Partnerstwa Miast Chojnice – Korsuń Szewczenkowski	Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	9.500	9.500
ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
1/2 /12	Piątkowe Biegi Rodzinne	Klub Biegacza „FLORIAN”	3.000	2.997,42
2	XXVIII Masowe Biegi Chojnickie	Klub Biegacza „FLORIAN”	3.500	3.500
3	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie PIŁKA NOŻNA	Klub Biegacza „FLORIAN”	21.000	16.000
4	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”	33.500	26.500
5	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	Miejski Klub Sportowy „CHOJNICZANKA 1930”	26.000	20.000
6	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Miejski Klub Sportowy „CHOJNICZANKA 1930”	120.000	90.000
7	Szkolenie w zakresie radioorientacji sportowej (RS), sportowej nawigacji	Wojskowy Klub Sportowy	3.500	3.500

	satelitarnej (SNS) i biegów na orientację (BnO)	„CHOJNICE”		
8	XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej	Wojskowy Klub Sportowy „CHOJNICE”	2.000	2.000
9	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	4.500	2.500
10	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	2.500	1.500
11	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	Klub Sportowy „BOXING TEAM CHOJNICE”	14.000	11.000
12	Organizacja towarzyskich zawodów jeździeckich w ujeżdżaniu	Chojnicki Klub Jeździecki „SKIBA”	1.000	1.000
13	Utworzenie sekcji sportowej przy ChKJ „SKIBA” dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności jeździeckich.	Chojnicki Klub Jeździecki „SKIBA”	3.000	3.000
14	Organizacja towarzyskich zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkodę	Chojnicki Klub Jeździecki „SKIBA”	900	0
15	Organizacja VIII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Chojnice 2012	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	2.000	0
16	Organizacja szkolenia zawodniczek UKS „Ósemka” Chojnice w sekcji pływania synchronicznego	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	2.000	0
17	Organizacja cyklu turniejów siatkówki – MALPS – Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	2.400	0
18	Organizacja cyklu turniejów szachowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	2.200	0
19	Organizacja cyklu turniejów tenisa stołowego umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	2.200	0
20	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” w sekcji szachowej oraz ich udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	4.300	0
21	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” w sekcji tenisa stołowego oraz ich udziału w	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	3.500	0

	rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
22	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” w sekcji piłki siatkowej oraz ich udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	3.500	0
23	Regaty pn.: „Drużynowe Mistrzostwa Polski w kl. Optimist	Chojnicki Klub Żeglarski	1.500	0
24	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	Chojnicki Klub Żeglarski	63.500	47.500
25	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie.	Chojnicki Klub Żeglarski	11.000	9.000
26	Regaty pn.: „Memoriał Ottona Weilandta”	Chojnicki Klub Żeglarski	1.000	1.000
27	Regaty pn.: „Chojnicki Złoty Konik Morski”	Chojnicki Klub Żeglarski	800	800
28	Regaty pn.: „Chojnice Team Cup – Drużynowy Puchar Europy”	Chojnicki Klub Żeglarski	1.800	1.800
29	Regaty pn.: „Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego”	Chojnicki Klub Żeglarski	700	0
30	Dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, w tym walka o awans olimpijski LONDYN 2012 zawodników ChKŻ	Chojnicki Klub Żeglarski	7.300	5.300
31	Regaty pn.: „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich”	Chojnicki Klub Żeglarski	2.300	2.300
32	XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Święto Roweru w Chojnicach	Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „CYKLISTA”	1.400	1.400
33	Sport pomostem dla Was i dla Nas	Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI”	5.000	4.000
34	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionych sportowo. Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim	Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY”	10.000	8.000
35	Organizacja regat o Puchar LZS	Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY”	800	800
36	Organizacja regat o Puchar Lata	Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY”	800	800
37	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat.	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE”	21.500	17.000

38	Zawody w pływaniu dla klas starszych (5i6) szkoły podstawowej, gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice	Klub Sportowy „OSIR”	1.300	0
39	Zawody w pływaniu Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice dla dzieci klas 1 i 2 oraz 3,4 szkół podstawowych	Klub Sportowy „OSIR”	1.300	1.300
40	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	Klub Sportowy „OSIR”	10.000	8.000
41	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo z zakresu piłki siatkowej	Klub Sportowy „OSIR”	4.000	3.000
42	Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	10.000	8.000
43	III edycja BOWLING! – Aktywność fizyczna sposobem na lepsze życie osób niesłyszących	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	500	500
44	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	Uczniowski Klub Sportowy „KET”	1.100	1.100
45	Organizacja ogólnopolskiego cyklu seminariów szkoleniowych aikido i kenjutsu	Chojnickie Stowarzyszenie „AIKIDO”	1.400	1.400
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
46	III Pomorski Festiwal Muzyki Organowej i Chóralnej Chojnice 2012	Pomorskie Stowarzyszenie „MUSICA SACRA”	6200	6.200
47	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	2200	2.200
48	Amatorski Kaszubski teatr jako forma aktywnego i twórczego odkrywania „Małej Ojczyzny”	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	2800	2.800
49	Wydanie biuletynu „Kluka”	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	1500	0
50	Rajd im. J. Korczaka	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Chojnice	5400	5.400
51	Rajd „Hufcowe harcowanie - Wehikuł Czasu”	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa	5600	0

		Polskiego – Hufiec Chojnice		
52	Spotkanie kulturalno-integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	600	0
53	Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia „Wigilia”	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	1000	0
54	„We will rock you! Cykl sześciu koncertów rockowych w Chojnicach”.	Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „WSPÓLNA ZIEMIA”	9000	7.000
55	„Chojnice – bramą Kaszub”	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	26800	22.000
56	Bezcenne zabytki chojnickich kolekcji. Konserwacja zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	7000	4.000
57	Ochrona zabytków kultury 1932-2012. Konferencja konserwatorsko-muzealna z okazji 80-lecia działalności muzeum w Chojnicach	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	2200	1.200
58	Wydanie publikacji „XX lat Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach 1992-2012”	Kurkowe Bractwo Strzeleckie	3800	3.800
59	Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	2000	0
60	„Kaszubskie tańce, kaszubskie granie, nigdy nie zaginie w Chojnicach śpiewanie” – szkolenie dzieci i młodzieży oraz promocja naszego miasta przez Zespół Kaszebe z Chojnic	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	22300	18.000
61	Organizacja inscenizacji „Szarzy 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939r.”	Fundacja „Szarża pod Krojantami”	4000	4.000
62	Wydanie publikacji ks.Damiana Lewińskiego „Dzieje parafii pw.Święcia Św.Jana Chrzciciela w Chojnicach w latach 1772-2000	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	2800	2.800
63	Wydanie publikacji „Chojnicki – człuchowski zespół miejski. Poziom rozwoju i wzajemne powiązania”	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	3900	3.900
64	Samorządne Centrum Młodzieżowe w Chojnicach	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	3400	3.400
65	Organizacja „Dnia Kultury	Fundacja Rozwoju	3400	3.400

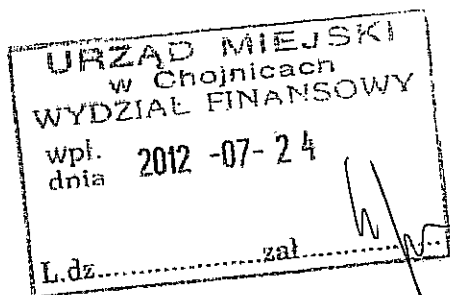
	Młodzieżowej” – otwartej imprezy dla młodzieży powiatu chojnickiego	Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej		
66	Podtrzymanie kultury i tradycji polskiej poprzez utrwalenie historii narodu polskiego.	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne Chojnice	1900	1.900
67	Organizacja i przeprowadzenie XXI Kwietniowych Spotkań z Poezją	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	700	700
68	Szlakiem Kawalerii	Chojnicki Klub Jeździecki „SKIBA”	1500	1.500
ZADANIA Z ZAKRESU WYPOPCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY				
69	Warsztaty sportowe w formie półkolonii	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	900	0
70	Letnie warsztaty w formie półkolonii	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	1.000	0
71	Kolonia letnia z programem rekreacyjnym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	11.000	0
72	Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy na pole szarzy pod Krojantami - spływ kajakowy	Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „CYKLISTA”	2.100	2.100
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA				
73	„Być małym nieznanym nieświadomym zagrożeniem”	Polski Czerwony Krzyż – Pomorski Zarząd Okręgowy	4.000	3.000
<u>II TURA KONKURSU</u>				
ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
74	Mistrzostwa Polski LOK juniorów i seniorów	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	2.000	0
75	Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Borów Tucholskich w Rugby	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE”	3.000	0
76	Szkółka wędkarska dla dzieci i młodzieży	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło Nr 129 w Chojnicach	2.000	2.000

77	Obóz sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	4.000	0
78	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	3.500	2.000
79	Regaty pn. „Puchar Komandora ChKŻ”	Chojnicki Klub Żeglarski	1.000	0
80	Wydanie książki z okazji 90-cio lecia istnienia klubu pt. „Chojnicki Klub Żeglarski – Monografia”	Chojnicki Klub Żeglarski	3.500	3.500
81	Organizacja szkolenia zawodniczek UKS „Ósemka” Chojnice w sekcji cheerleadingu	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	1.500	0
82	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych - boks	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA”	10.000	8.000

KIEROWNIK
Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i
współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zbigniew Biaława
mgr Zbigniew Biaława

BI.0643.6.2012



Chojnice, dnia 24.07.2012 r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
I PÓŁROCZE 2012 r.**

1. Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach

W lipcu 2011 r. podpisano umowę na „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach – część I”, natomiast w styczniu 2012 r. na „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach-dokończenie części I”. W ramach tych etapów wybudowano ciągi piesze o dł. ok. 2 km z kostki betonowej „starobruk” melanz, ciągi rowerowe o dł. ok. 3 km z kostki betonowej, instalację napowietrzania oraz rekultywacji wody, instalację monitoringu CCTV – 11 kamer (5 obrotowych, 6 stałych, 2 monitory TV, 2 urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu). Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o mocy 8kW w ilości 70 szt.

Wykonano elementy małej architektury, tj. barierki zabezpieczające, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, dozowniki z torebkami na psie odchody, altany, pergole, zegar słoneczny, tablice informacyjne. W ramach inwestycji wykonano również audytorium, plac zabaw oraz wejście główne do Parku. Odnowiono pomnik Mikołaja Kopernika oraz pomnik Zwycięstwa pod Chojnicami.

W styczniu 2012 r. ogłoszono przetarg na „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach – część II”. W ramach tego etapu wykonano część budynku zaplecza szatniowego, część oświetlenia, linii kablowych, instalacji wod – kan budynku, drenażu, kanalizacji deszczowej i wodociągowej. W czerwcu odstąpiono od umowy w wyniku niedotrzymania terminu wykonania zadania. Ogłoszono kolejny przetarg, w ramach którego należy dokończyć prace, min. dokończenie budynku, budowa parkingu, ścieżek pieszo – rowerowych, siłownia terenowa, boisko wielofunkcyjne, monitoring, oświetlenie.

W I półroczu 2012 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.595.359,37 zł.

Uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.500.000,00 zł i dotację w wysokości 220.000,00 zł na utworzenie miejsca edukacji poprzez rozwijanie, zachowanie i odtworzenie wartości przyrodniczych oraz dofinansowanie w ramach konkursu Słoneczne Pomorze – 220.000,00 zł.

2. Modernizacja kanalizacji deszczowej – wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej i Nowotki w Chojnicach

Wykonano odwodnienie liniowe oraz dwa wpusty deszczowe w ul. Parkowej przy zjeździe z Al. Brzozowej, odwodnienie liniowe w ul. Parkowej przy zjeździe z ul. Angowickiej oraz trzy wpusty deszczowe przy skrzyżowaniu ul. Parkowej

z ul. Krasickiego. Wyremontowano przepust pod Al. Brzozową, wykonano odwodnienie liniowe i dwa wpusty deszczowe w ul. Nowotki oraz dwa wpusty deszczowe przy ul. Parkowej i Al. Brzozowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 213.485,86 zł, w tym:

- nakłady finansowe poniesione przez Gminę Miejską Chojnice – 90.618,28 zł
- nakłady poniesione przez Powiat Chojnicki – 122.867,58 zł

3. Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Chojnicach

Wymieniono stolarkę okienną w budynku Ratusza w Chojnicach.

Całkowity koszt inwestycji – 442.265,93 zł.

4. Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza w Chojnicach

Zadanie zrealizowane zostało w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano zadaszenie membranowe czterech sektorów trybun.

Całkowity koszt inwestycji – 513.085,42 zł.

5. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach

W czerwcu rozpoczęły się roboty budowlane na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach. Prace obejmują przebudowę wejścia głównego, budowę windy, przebudowę dachu nad częścią kuchenną – na dwuspadowy. Zaprojektowano wykonanie drenażu wokół budynku oraz zagospodarowanie terenu.

W 2012 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 659,00 zł.

6. Przebudowa parkingu przy Placu Piastowskim w Chojnicach

Opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 18.215,00 zł.

7. Dokumentacje projektowe

1) Przebudowa ul. Człuchowskiej w Chojnicach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za 36.838,50 zł. Termin wykonania – 10.09.2012 r.

2) Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej w Chojnicach

Całkowity koszt dokumentacji wyniósł 47.970,00 zł

8. Remonty w szkołach

- Gimnazjum Nr 2

Zlecono wykonanie remontu sali gimnastycznej.

Poniesiono koszty w wysokości 7.995,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 5

Zlecono remont ogrodzenia wokół boiska.

- Szkoła Podstawowa nr 1

Zlecono wykonanie remontu sali gimnastycznej.

Ponadto w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę, który wykona system sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia ewakuacyjnego.

- Zespół Szkół nr 7

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu od strony ul. Tuwima wraz z przebudową ogrodzenia.

9. Ogłoszono przetargi na „Budowę ul. Parkowej z odcinkiem ul. Krasickiego w Chojnicach wraz z oświetleniem” oraz na „Budowę oświetlenia w ul. Asnyka w Chojnicach”.

INSPEKTOR

Ol. Wlazłowska
ins. Magdalena Wlazłowska

Sporządziła:
Katarzyna Matyszewska

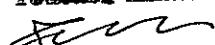
Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2012 r.
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w I półroczu 2012 [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta Projekt partnerski	737.812,00	0	Projekt partnerski Realizacja - Powiat Chojnicki
2.	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach			Złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości do 18.000 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż instalacji solarnej w budynku zaplecza szatniowego kompleksu sportowego w Parku 1000-lecia w Chojnicach – w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze”. Realizacja rzeczowa zadania – Wydział Budowlano-Inwestycyjny
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic. 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. W projekcie przewidziano zakup 50 komputerów dla indywidualnych gospodarstw domowych i 175 dla instytucji – jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice.	1.757.494,22	69.601,02	Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla 50 gospodarstw domowych i do świetlic internetowych tworzonych w jednostkach organizacyjnych miasta. Sprzęt jest serwisowany, objęty ubezpieczeniem, podłączony do internetu, a jego użytkownikom indywidualnych przeszkolono. Projekt będzie realizowany do 2014 roku.
4.	Powszechna nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Chojnice Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla 270 uczniów szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Chojnice w okresie od: 11.04.2012r. do 23.11.2012r.	46.440,00,-zł	15.036,00,-zł	Projekt Gminy Miejskiej Chojnice otrzymał dofinansowanie w kwocie: 20.0 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zgodnie z Umową nr 2012/0334/ZSDU/DRP/2/405/AK z

				dnia 14.05.2012r. W dniu 06.04.2012r. podpisano umowę z wykonawcą zadania – Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.
5.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	Wartość całkowita projektu: 1.627.035,60	-	Złożono wniosek do Zarządu Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota dotacji: 1.000.000,00 zł. Realizacja rzeczowa zadania: Wydział Budowlano-Inwestycyjny
6.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	Wartość całkowita projektu: 10.706.619,16	-	W I półroczu 2012 w ramach pracy wydziału złożono 2 wnioski o płatności, wyłącznie w zakresie sprawozdawczości (bez części finansowej): nr 7 w styczniu oraz nr 8 w kwietniu. Wpłynęła również refundacja środków wnioskowanych we wniosku nr 5 w kwocie: 6.845,27 zł Realizacja rzeczowa zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
7.	Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła”	997.500	0,00	Złożono wniosek o objęcie programem 4 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice. W wyniku losowania programem objęta zostanie jedna z nich – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego, której wniosek opiewa na kwotę 250.000, w tym 185.210 zł to dotacja z programu.
8.	„Windą po wiedzę na „piątkę” – budowa klatki schodowej z szybem windowym w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach”. Powyższy projekt, obejmujący rozbudowę szkoły o klatkę schodową z szybem windowym wyposażonym w dźwig osobowy stanowi część większego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5”. Okres realizacji inwestycji, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą obejmuje czas od: 19.04.2012r. do 31.07.2013r.	509.686,66,-zł, w tym: 150.000,00,-zł dofinansowanie z PFRON	0,00,-zł	Do dnia 19.07.2012r. Gmina Miejska Chojnice złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
9.	Pomoc finansowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela Bazylika	432.278,38,-zł	0,00,- zł	Parafia złożyła wniosek o przyznanie dotacji na realizację

	Mniejsza na realizację zadania „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach”		zadania „Jezuici bez Jezuitów – II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach”. Po podpisaniu umowy beneficjent pomocy wystąpi z wnioskiem o wypłatę środków.
--	---	--	---

- * 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

Sprawozdanie z realizacji wydatków na Promocję jednostki samorządu terytorialnego: za pierwsze półrocze 2012 r. (do dnia 30.06.2012 r.)

PLAN: **133.250,00 PLN**

WYKONANIE: **74.338,47 PLN**

1. Zakup usług (par. 4300)

PLAN: **105.000,00 PLN**

WYKONANIE: **56.320,51 PLN**

a) Usługi reklamowe –

- transmisje sesji Rady Miejskiej – 4.428,00 PLN

- wykonanie materiałów promocyjnych o Chojnicach – 265,05 PLN

- koszt usług serwisu wirtualnych panoram Chojnic na stronie internetowej – 615,00 PLN

b) Usługa promocyjna podczas Mistrzostw Polski w Boksie- 1.000,00 PLN

c) Koszt organizacji pobytu delegacji z Korsunia Szewczenkowskiego – 9.330,10 PLN

d) Emisja odcinka o Chojnicach podczas audycji pt. „Kawa czy Herbata?”- 6.500,00 PLN

e) Koszt produkcji i emisji audycji o Chojnicach w programie telewizyjnym „Polska według Kreta” – 9.840,00 PLN

f) Koszt organizacji pobytu delegacji z Waalwijk –157,50 PLN

g) Organizacja posiedzenia Rady Strategii –799,50 PLN

h) Koszt organizacji konferencji promującej współpracę bałtycką – 599,99 PLN

i) Koszty organizacji spotkań promocyjnych w mieście Chojnice dla gości zagranicznych z miast partnerskich: Emsdetten (Niemcy), Korsunia Szewczenkowskiego (Ukraina), oraz dla przedstawicieli oficjalnych delegacji z miast zaprzyjaźnionych: Saerbeck, Bad Bevensen (Niemcy) oraz Rietavas (Litwa), w tym również organizacji pobytu w/w delegacji podczas „DNI CHOJNIC 2012” – **22.785,37 PLN** (do dnia 30.06.2012 r.).

Planowane jest zmniejszenie wydatku z tytułu refundacji z Programu „Europa dla Obywateli” w ramach realizacji projektu: „Wymiana doświadczeń pomiędzy Europejczykami w ramach spotkania mieszkańców miast partnerskich „CHOJNICE 2012” w kwocie 9.000,00 Euro.

2. Promocja miasta – zakupy (par.4210)

PLAN: 18.500,00 PLN

WYKONANIE: 12.445,00 PLN

Sfinansowano m.in. zakup albumów oraz grafik przedstawiających Chojnice i region oraz książek promujących miasto Chojnice.

3. Tłumaczenia (par.4380)

PLAN: 2.000,00 PLN

WYKONANIE: 87,50 PLN

Sfinansowano koszt tłumaczenia oficjalnego pisma Burmistrza Miasta Chojnice do Burmistrza Miasta Rietavas (Litwa).

4. Promocja – podróże (par. 4420)

PLAN: 3.800,00 PLN

WYKONANIE: 2.415,46 PLN

Sfinansowano koszt podróży służbowej wolontariusza do Niemiec i Holandii, w ramach porozumienia o wolontariacie, obejmującego przewóz muzyków zespołu rockowego występującego na terenie Niemiec i Holandii, w tym w miastach partnerskich Chojnic m.in. Emsdetten (Niemcy) oraz promowanie miasta Chojnice i współpracy miast partnerskich.

5. Wynagrodzenia (par.4170):

PLAN: 3.500,00 PLN

WYKONANIE: 3.070,00 PLN

Sfinansowano koszt umów:

1. Przygotowanie materiału promocyjnego (tekstu uzupełnionego materiałem zdjęciowym w formie plików na nośniku elektronicznym) na temat udziału drużyny z Chojnic w VII Mistrzostwach Polski LSO w Piłce Halowej oraz jej dotychczasowych osiągnięć - 1.500,00 PLN.

2. Tłumaczenia spotkań zaplanowanych w programie pobytu gości podczas DNI
CHOJNIC 2012 - 1.570,00 PLN.

6. Różne opłaty i składki (par.4430)

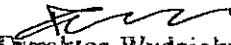
PLAN: 450,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

7. Składki ZUS (par.4110)

PLAN: 0,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

**Sprawozdanie z pracy Wydziału
Spraw Obywatelskich
za I półrocze 2012r.**

1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2012r. roku wyniósł 39 428
W I półroczu 2012r. zanotowano:

- zmian adresowych /zameldowania, przemeldowania, wymeldowania/	1 268
- zmian wynikających z aktów stanu cywilnego /urodzenia, zgony, zmiana nazwiska – stanu cywilnego/	574
- pobyków czasowych ponad 3 miesiące	815
- informacji adresowych	777
- pobyków czasowych do 3 miesięcy	15
- wydano poświadczeń zamieszkania	299

Aktualizowano bazę danych /rejestr mieszkańców/ w zakresie numerów dowodów osobistych, numerów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, 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 :	50
z tego :	
- wymeldowania z pobytu stałego	26
- odmowa wymeldowania	2
- umorzono	22
- złożono odwołań	1
z tego :	
- uchylono	0
- utrzymano w mocy	1
- 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:	3
z tego:	
- o zameldowaniu	1
- odmowa zameldowania	0
- anulowanie czynności materialno – technicznych w postaci zapisu o zameldowaniu	1
- umorzono	1

W I półroczu 2012r wydano dowodów osobistych 1635

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 2012r. wprowadzono do CEIDG :

- wniosek o wpis	157
- wniosek o zmianę wpisu w CEIDG	332
- wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej	166
- wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej	84
- wniosek o wykreślenie wpisu	127

W I półroczu 2012r. nadano uprawnienia podmiotom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie:

- transportu osób taksówką	60
- transportu na liniach regularnych	11
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140

W I półroczu 2012r. wydano 4 decyzje na zorganizowanie imprezy masowej oraz 11 decyzji na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych.

W I półroczu 2012r. złożono 5 wniosków o wymianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz złożono 1 wniosek o wydanie nowej licencji. Wydano 2 decyzje o rezygnacji z licencji oraz złożono 7 wniosków o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej.

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

W I półroczu 2012r. wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

- zawierających do 4,5% oraz piwa	28
w tym : sklepy	15
gastronomia	13
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	16
w tym : sklepy	13
gastronomia	3
- zawierających powyżej 18% alkoholu	19
w tym : sklepy	14
gastronomia	5
Decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano	0
Decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano	43
Decyzji o cofnięciu zezwolenia wydano	0
Decyzji o uchyleniu zezwolenia wydano	0

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Bożena Stępa

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań **Wydziału Organizacyjnego** Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2012 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 2012r. Rada Miejska zbierała się na 5 sesjach. Dokumentacja posiedzeń obejmuje ogółem 780 arkuszy. Podczas tych posiedzeń Rada podjęła 46 uchwał, łącznie na 400 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 58 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 1135 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 5 biuletynów sesyjnych, łącznie na 270 arkuszach.

Ad.2

W zakresie organizacji pracy urzędu zapoznano pracowników z przepisami niezbędnymi do ich pracy poprzez zobowiązanie dyrektorów wydziałów oraz kierowników referatu do bieżącej lektury strony internetowej www.dziennikustaw.gov.pl, na której zamieszczane są Dzienniki Ustaw oraz Monitorzy Polskie zawierające aktualne akty prawne oraz bieżącego informowania pracowników o zmianach prawa i bieżących nowych aktach prawnych. Pracownicy w niezbędnym zakresie byli delegowani na specjalistyczne szkolenia. W ramach sprawowanej obsługi prawnej urzędu wykonywano między innymi następujące czynności :

- udział i wyjaśnienia problemów prawnych oraz przygotowanie i akceptacja uchwał Rady Miejskiej,
- opracowywanie powództw, wniosków do sądów i udział w rozprawach sądowych,
- opracowywanie pism w toku postępowania administracyjnego lub w sprawach cywilno - prawnych.

Ad. 3

Wydział prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem, w tym przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją służby przygotowawczej, przygotowywaniem angaży, awansowaniem, nagrodami jubileuszowymi, zwalnianiem pracowników urzędu oraz wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu dla osób zatrudnionych w zakładach zlikwidowanych, dla których organem założycielskim był Burmistrz Miasta. W I półroczu 2012 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. Bieżące informowanie jednostek miejskich dotyczące stosowania ustawy.

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, 17 lipca 2012 roku

OR.150.3.2012

Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie niniejsze odnosi się do skarg i wniosków w rozumieniu działu VIII Kpa i jest sporządzone w oparciu o skargi i wnioski zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków w I półroczu 2012r. przez burmistrza i wiceburmistrzów odbywały się we wtorki w godz. 8.00 – 16.00. Ogółem przyjęto 197 klientów. Zgłaszali sprawy, które w większości przypadków spowodowane były bezradnością w rozstrzygnięciu problemu. W trakcie pobytu interesanta u burmistrza podejmowane były natychmiastowe działania wyjaśniające poprzez bieżące kontaktowanie się z odpowiednimi osobami i instytucjami. W ramach skarg i wniosków udzielono wyjaśnień dotyczących:

- zasad przyznawania świadczeń przez MOPS,
- zatrudnienia,
- przydziału mieszkania.

Przychodzący obywatele szukali pomocy u burmistrza, gdyż znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a także mający kłopoty finansowe.

W Urzędzie Miejskim w Chojnicach prowadzi się Centralny Rejestr Skarg i wniosków w formie papierowej. W I półroczu 2012r. w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków odnotowano 3 skargi i 3 wnioski.

Zarejestrowane skargi wpłynęły bezpośrednio od adresata, a dotyczyły:

- sporządzonego aktu zgonu,
- interwencji strażnika miejskiego w sprawie parkowania pojazdu,
- uchylania się burmistrza od realizacji zadań własnych gminy miejskiej w sprawie prowadzenia przedszkola samorządowego.

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w ustawowym terminie, były bezzasadne. Skargę na działalność burmistrza rozpatrywała Rada Miejska podczas sesji podejmując stosowną uchwałę, po zasięgnięciu opinii prawnej i stanowiska Komisji Rewizyjnej. Wszystkie skargi załatwiono we własnym zakresie.

Wnioski rozumiane w myśl art. 241 Kpa odnotowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków wpłynęły za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej, a dotyczyły:

- zaniechania likwidacji funkcjonującego na Pl. Piastowskim punktu handlowego (2 wnioski),
- wstrzymania realizacji postanowień uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 9 „Skrzaty”.

Na złożone wnioski udzielono adresatom odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. 2 wnioski załatwiono pozytywnie, 1 negatywnie, był bezzasadny.

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~

mgr Robert Wajlonis

OC.0643.3.2012

URZĄD MIEJSKI w Chojnicach WYDZIAŁ FINANSOWY	
wpl. dnia	2012 -07- 24
L.dz.....	zał.....

Sprawozdanie

z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej
za I półrocze 2012 r.

Do realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2012 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach przystąpił na podstawie „Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2012 r.”

Powyższy plan działania nakreślił zasadnicze cele, jakimi w 2012 r. są:

Doskonalenie systemu ochrony ludności w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa miasta, w tym w zakresie ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach. Rozwijanie form współdziałania pomiędzy podmiotami realizującymi zadania ochrony ludności w czasie pokoju, a także zapewnienie warunków realizacji zadań w sytuacjach katastrof naturalnych oraz zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w okresie wojny.

Główny wysiłek w I półroczu 2012 r. skoncentrowany był na:

1. kontynuowaniu procesu przebudowy systemu ochrony ludności przed zagrożeniami w mieście pod kątem aktualnych wymogów bezpieczeństwa ludności;
2. integracji przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
3. upowszechnianiu zasad zachowania się ludności w sytuacjach kryzysowych, w tym poprzez realizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony;
4. zapewnieniu warunków doskonalenia systemu ochrony ludności przed zagrożeniami w ramach wieloletnich planów działania obrony cywilnej;
5. opracowaniu i uzgodnieniu planu działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego miasta Chojnice na 2012 r.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu przygotowań obrony cywilnej w I półroczu 2012 roku zrealizowano:

1. W zakresie organizacyjnym i normatywno - prawnym:

1. doskonalono procedury współpracy administracji rządowej i samorządowej z podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej;

2. kontynuowano współpracę z organami wojskowymi na rzecz realizacji zadań obrony cywilnej;
3. dokonano aktualizacji wykazów instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz społecznych organizacji ratowniczych, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

2. W zakresie planowania i ratownictwa:

1. kontynuowano proces związany z planowaniem obrony cywilnej z uwzględnieniem korelacji tego procesu z innymi planami obejmującymi sferę ochrony ludności;
2. dokonano aktualizację oceny zagrożeń;
3. gromadzono dane o sytuacjach kryzysowych, ich przyczynach i skutkach oraz wnioskach do działań na przyszłość w celu ich wykorzystania do doskonalenia procedur reagowania na zagrożenia;
4. przeprowadzono analizę struktur oraz wyposażenia formacji obrony cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem stanów osobowych i faktycznych możliwości ich wykorzystania;
5. opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2011 r. według wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w mieście.

3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

1. utrzymywano w stałej sprawności system alarmowania ludności oraz doskonalono system zarządzania z wykorzystaniem sieci łączności radiotelefonicznej;
2. prowadzono stały monitoring potencjalnych zagrożeń;
3. doskonalono zasady współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania;
4. doskonalono znajomość procedur prognozowania skażeń i wymiany informacji, w tym podczas treningów systemu powszechnego ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza i skażeniami oraz sytuacji zagrożeń bronią masowego rażenia /BMR/, a także środkami stosowanymi podczas ataków terrorystycznych;
5. doskonalono procedury przekazywania komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych.

4. W zakresie szkolenia:

1. realizowano proces szkolenia zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;

2. przeszkolono personel przewidziany do obsługi sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu miejskiego magazynu obrony cywilnej;
3. wspierano realizację programów edukacyjnych i imprez masowych adresowanych do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie zapobiegania i reagowania na zagrożenia.

5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

1. kontynuowano racjonalną gospodarkę sprzętem obrony cywilnej,;
2. utrzymywano sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej, poprzez prowadzenie konserwacji, napraw, remontów i legalizacji. Sprzęt zużyty i nieprzydatny, szczególnie w obszarze rozpoznania skażeń, łączności, indywidualnych środków ochrony przed skażeniami przygotowano do wycofania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3. przygotowano wykaz sprzętu i urządzeń, który może być wykorzystany do usuwania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych na obszarze miasta;
4. prowadzono stały nadzór i kontrolę ewidencji oraz obrotu materiałowymi składnikami majątkowymi obrony cywilnej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami;
5. przeprowadzono kontrolę 7 istniejących budowli ochronnych odnośnie możliwości ich wykorzystania w czasie zagrożeń.

Ponadto:

W miesiącu lutym pracowała na terenie miasta Powiatowa Komisja Lekarska. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu styczniu br. rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Działalność komisji poprzedzona była pracami związanymi z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Do kwalifikacji stanęły się 244 osoby. W okresie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej pracownicy Wydziału brali udział w pracach tej komisji.


Do półrocza br. wydano 7 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: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują” w którym wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja. Do finału miejskiego zakwalifikowano 56 prac, z czego 16 do finału powiatowego;
- zawodów PCK drużyn pierwszej pomocy medycznej.

Na bieżąco Wydział realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych i prowadzenia kancelarii niejawnej oraz sprawuje nadzór nad zadaniami

wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (budynek Ratusza). W ramach BHP w miesiącu marcu przeprowadzono cykl szkoleń okresowych dla kadry kierowniczej i wszystkich pracowników administracyjno – biurowych oraz cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla wszystkich pracowników Urzędu.

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

mgr Piotr Prondzinski