

# **Informacja**

## **Burmistrza Miasta**

z wykonania budżetu  
m. Chojnice  
za I półrocze 2013 r.

## Spis treści

<b>1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r.</b> .....	1
<b>2. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.</b> .....	17
<b>3. Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.</b> .....	27
<b>4. Tabela nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.</b> .....	45
<b>5. Tabela nr 4 – Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 r.</b> .....	47
<b>6. Tabela nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2013 r.</b> .....	51
<b>7. Tabela nr 6 – Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r.</b> .....	52
<b>8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury:</b>	
– Miejska Biblioteka Publiczna .....	53
– Chojnicki Dom Kultury .....	59
<b>9. Informacje o realizacji wydatków:</b>	
– Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .....	78
– Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami .....	80
– Promocja jednostki samorządu terytorialnego .....	82
– Administracji .....	84
– Straży Miejskiej .....	86
– Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia .....	96
– Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .....	97
– MOPS .....	104
– Informacja z realizacji upowszechniania kultury i sportu .....	129
– Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego .....	136
– Wydziału Programów Rozwojowych .....	138
– Wydziału Organizacyjnego .....	145
– Wydziału Spraw Obywatelskich .....	148
– Wydziału Zarządzania Kryzysowego .....	150
– Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków .....	153

## Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2013 roku.

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską 28 stycznia 2013 r. W trakcie półrocznego planu finansowego zmieniono 16 razy, z tego 5 zmian dokonała Rada. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2013 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	117.152.457 zł
- wydatki	113.758.347 zł
- nadwyżka budżetowa	3.394.110 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 28.01.2013 r.	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>117 703 810</b>	<b>117 152 457</b>	<b>55 071 213,47</b>	<b>47,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	98 005 480	99 957 671	53 647 925,54	53,7	97,4
	• dochody majątkowe	19 698 330	17 194 786	1 423 287,93	8,3	2,6
	<i>w tym:</i>					
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>42 744 772</b>	<b>40 197 899</b>	<b>15 366 370,84</b>	<b>38,2</b>	<b>27,9</b>
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	17 335 754	18 070 754	9 766 387,05	54,0	17,7
	• opłaty	5 725 000	5 725 000	2 212 173,23	38,6	4,0
	• dochody z majątku gminy	17 898 517	14 608 115	1 992 778,91	13,6	3,6
	• odsetki	205 370	184 950	207 557,07	112,2	0,4
	• darowizny, spadki		1 500	1 500,00	100,0	
	• pozostałe dochody	1 580 131	1 607 580	1 185 974,58	73,8	2,2
<b>2.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:</b>	<b>22 270 075</b>	<b>22 470 075</b>	<b>9 828 780,63</b>	<b>43,7</b>	<b>17,8</b>
	• osób fizycznych	21 770 075	21 970 075	9 500 077,00	43,2	17,3
	• osób prawnych	500 000	500 000	328 703,63	65,7	0,6
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>30 080 175</b>	<b>29 973 770</b>	<b>17 935 676,00</b>	<b>59,8</b>	<b>32,6</b>
	• oświatowa	25 662 568	25 556 163	15 726 872,00	61,5	28,6
	• uzupełniająca					
	• wyrównawcza	3 537 017	3 537 017	1 768 506,00	50,0	3,2
	• równoważąca	880 590	880 590	440 298,00	50,0	0,8

4.	Dotacje celowe na zadania:	20 491 836	22 350 761	10 862 240,03	48,6	19,7
	a) bieżące	17 581 485	18 653 552	10 861 893,91	58,2	19,7
	• zlecone	14 686 907	15 041 868	8 226 645,98	54,7	14,9
	• własne	2 894 578	3 611 684	2 635 247,93	73,0	4,8
	b) inwestycyjne	2 910 351	3 697 209	346,12	0,0	0,0
	• zlecone					
	• własne	2 910 351	3 697 209	346,12	0,0	0,0
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	2 116 952	2 159 952	1 078 145,97	49,9	2,0
	• zadania bieżące	2 111 760	2 154 760	1 078 145,97	50,0	2,0
	• zadania inwestycyjne	5 192	5 192	0,00	0,0	0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	0	0	0,00		
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne					
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>6 680 790</b>	<b>4 623 223,40</b>	<b>69,2</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty		5 000 000			
	• inne		1 680 790	4 623 223,40	275,1	100,0
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>107 628 910</b>	<b>113 758 347</b>	<b>50 930 144,51</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	• wydatki bieżące	97 886 814	99 641 338	48 970 650,05	49,1	96,2
	• wydatki majątkowe	9 742 096	14 117 009	1 959 494,46	13,9	3,8
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	10 038 164	9 677 009	1 959 494,46	20,2	3,8
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>10 074 900</b>	<b>10 074 900</b>	<b>4 987 450,00</b>	<b>49,5</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	• spłata pożyczek	1 500 000	1 500 000	700 000,00		
	• spłata kredytów	8 574 900	8 574 900	4 287 450,00	50,0	86,0
	•					
<b>V</b>	<b>Nadwyżka (+) niedobór (-)</b>	<b>10 074 900</b>	<b>3 394 110</b>	<b>4 141 068,96</b>	<b>122,0</b>	

W ciągu minionego półrocza bieżącego uzyskano 47 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 53,7 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 8,3 %.

Na zaspokojenie potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 44,8 % zaplanowanych środków. Nakłady poniesione na realizację wydatków majątkowych wyniosły 13,9 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

- Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek:
- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 1.482.600 zł,
  - Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. 53.240 zł,
  - Centrum Park Chojnice Spółka z o.o. 300.000 zł.

Wypracowany wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w kwocie 4.141.068,96 zł, która sfinansowała spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

W miesiącu lipcu zostanie ogłoszony przetarg na zaciągnięcie kolejnego długoterminowego kredytu w wysokości 5.000.000 zł zapewniającego zbilansowanie budżetu bieżącego roku. Umowę kredytową przewiduje się podpisać we wrześniu.

W umownych terminach spłacono należne raty kredytów i pożyczek. Łączna spłata tych zobowiązań wyniosła 4.987.450 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89,16 % wartości uzyskanych dochodów, a wskaźnik jego obsługi 11,32 %.

Kształtowanie się omówionych powyżej wielkości, czyli zobowiązań gminy przedstawia tabela nr 7 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, który udzielił Chojnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach kredytu na budowę budynku mieszkalnego. Spółka, bez zakłóceń od lutego 2010 roku, spłaca należne raty kredytu oraz odsetki bankowe. Wartość poręczenia na koniec półrocza wynosi 3.747.995,95 zł.

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

	<i>w zł</i>
Należności Gminy na dzień kończący I półrocze wynoszą:	<b>20 575 020,42</b>
Składają się na nie:	
1. Środki na rachunkach bankowych	<b>2 370 546,30</b>
2. Gotówka w kasie	<b>7 839,09</b>
3. Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	<b>192 990,50</b>
w tym:	
• mieszkań	89 713,16
• gruntów	103 277,34
4. Należności wymagalne:	<b>8 932 737,15</b>
w tym:	
• nie zapłacony podatek od nieruchomości	2 242 445,50
• nie zapłacony podatek rolny	9 201,06
• nie zapłacony podatek leśny	2,00
• nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	176 203,10
• podatki lokalne zabezpieczone hipoteką	1 290 383,94
• z tytułu zajęcia pasa drogowego	10 468,60
• zaliczki alimentacyjne	1 502 165,18
• fundusz alimentacyjny	3 265 188,97
• z tytułu świadczenia usług przez:	
- Przedszkole Nr 9	340,50
- MOPS	6 164,68
- Gimnazjum Nr 1	945,94

- Zespół Szkół Nr 7	710,00	
- Żłobek	2 744,00	
• z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkania	342 988,25	
• nie rozliczone dotacje przez stowarzyszenia	12 687,50	
• z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	70 097,93	
w tym:		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 594,60	
- podatek od spadków i darowizn	15 507,00	
- podatek z tytułu karty podatkowej	51 996,33	
<b>5. Należności pozostałe</b>		<b>9 070 907,38</b>
w tym:		
• nie zapłacony podatek od nieruchomości	8 435 123,97	
• nie zapłacony podatek rolny	33 270,00	
• nie zapłacony podatek leśny	1 318,00	
• nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	511 509,80	
• z usług Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej	400,00	
• z usług MOPS	13 950,43	
• Szkoła Podstawowa Nr 1	120,00	
• z usług Gimnazjum Nr 1	8 365,44	
• z usług Gimnazjum Nr 2	400,00	
• z usług Zespół Szkół Nr 7	1 145,42	
• zajęcie pasa drogowego	19 034,82	
• z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	46 269,50	
w tym:		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	
- podatek od spadków i darowizn	46 269,50	
- podatek z tytułu karty podatkowej	0,00	

## Dochody

Dochody bieżące wykonano w 53,7 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 4.677.275,49 zł. Dochody majątkowe wykonano w 8,3 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości stanowią zaledwie 10,4 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowi subwencja ogólna stanowiąc 32,6 % dochodów ogółem.

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

- dochody własne 27,9 %,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 17,8 %.
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne 19,7 %, 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 38,2 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

W minionym półroczu do budżetu miasta wpłynęło 54 % planowanych należności z tytułu **podatków lokalnych**.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w 61,3 %.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 8.542.344,01 zł, tj. 55,3 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 58,9 % a od osób prawnych 53,2 % planu rocznego.

Wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 781.177,94 zł (*os. fiz. 293.351,90 zł, os. praw. 487.826,04 zł*). Zadłużenie podatników na koniec czerwca wynosi:

- od osób fizycznych 1.275.453,95 zł,
- od osób prawnych 966.991,55 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 tytułu tegoż podatku zabezpieczono hipoteką 1.232.621,93 zł (*os. fiz. 19.551,30 zł os. praw. 1.213.070,63 zł*).

Powyżej wielkości planowanej uzyskano wpływy z podatku rolnego, który wykonano w wysokości 77,3 %.

Pełne wykonanie planu rocznego wykazuje podatek leśny. Zrealizowano go w 113,8 %.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych w kwocie 548.013,10 zł osiągnęły poziom 56,5 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 176.203,10 zł i będą egzekwowane w drodze postępowania windykacyjnego. Hipoteką zabezpieczono kwotę 57.699,38 zł.

Wpływy (443.232,80 zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 39,2 %, natomiast proporcjonalnie do upływu czasu ukształtowało się wykonanie dochodów z naliczonego podatku od spadków i darowizn, które wyniosło 55,6 %.

Wpływy uzyskane z obowiązujących **opłat lokalnych** wyniosły 2.212.173,23 zł i stanowią 38,6 % planu rocznego.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 42,7 % wartości planowanej. Kwota wpływów (132.417,60 zł) jest niższa od kwoty środków uzyskanych w roku poprzednim o 7.046,80 zł. Z obu targowisk uzyskano prawie identyczne kwoty środków. Z opłaty z targowiska przy ul. Angowickiej jest to 57.705,60 zł a z targowiska przy ul. Młodzieżowej wpłynęło 59.667,80 zł.

Powyżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej (452.192,27 zł). Wynoszą one 53,2 % planu i są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim zaledwie o 8.221,49 zł.

Dochody z opłaty od posiadania psa (32.575 zł) wykonano na poziomie 65,2 % założeń. Należność tę należy wpłacać w całości do końca marca za dany rok budżetowy. Niskie wykonanie obliguje do zastosowania windykacji należności w trybie administracyjnym.

W wysokości 85,9 % planu uzyskano wpływy (377.886,60 zł) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 133.729,20 zł, tj. 89,2 % wielkości planowanej (w 2012 r. uzyskano 141.020,75 zł).

Z opłat parkingowych uzyskano 288.434,20 zł (w 2012 r. 268.780,21 zł). Wykonano te dochody w 52,4 %.

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 707.052,83 zł, co stanowi 85,2 % planu.

Wysoko w stosunku do lat ubiegłych ukształtowały się wpływy z opłaty produktowej, bowiem wynoszą 5.124,81 zł. Przez ostatnie kilka lat wahały się w granicach od 2.000 do 3.000 zł rocznie.

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 60.113,52 zł, co stanowi 42,9 % planu rocznego.

Z tytułu opłat planistycznych, których nie planowano wpłynęło 15.057 zł, za koncesje na transport osobowy 1.410 zł, a z tytułu pozostałych rozliczeń 6.180,20 zł.

Dochody z **majątku gminy** wykazują realizację planu w wysokości 13,6 %. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości. Jest ono niskie, bowiem plan roczny wykonano w zaledwie 10,4 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 569.837,10 zł (w 2012 r. uzyskano 604.022,30 zł) ukształtowały się na poziomie 51,1 % rocznych założeń, w tym:

- z wynajmu boisk sportowych uzyskano 41.850,80 zł,
- pomieszczeń w szkołach 137.133,85 zł,
- pomieszczeń w Żłobku 24.014,08 zł,
- z najmu nieruchomości pozostających we władaniu gminy 221.121,93 zł,
- oraz z administrowania lokalami mieszkalnymi 109.787,06 zł.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przysługującego osobom fizycznym pozyskano 18,6 % wielkości przewidywanej, tj. łącznie 5.578,07 zł (plan roczny wynosi 30.000 zł).

Dochody uzyskane z tytułu należnych **odsetek** stanowią 112,2 % założeń planowanych. W ich strukturze 58,5 % to odsetki w kwocie 121.486,96 zł (w 2012 r. było to 152.382,24 zł) naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 128,2 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych w kwocie 67.16,98 zł stanowią 32,3 % odsetek ogółem, a wykonano je w 83,9 %.

Pozostałe 9,2 % uzyskanych odsetek to kwoty związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz z nieterminowo realizowanymi innymi zobowiązaniami wobec gminy.

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

Kolejnym źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe**, które wykonano w 69,9 %. Są to między innymi: zwroty dotacji, dochody ze sprzedaży usług, wpłacone mandaty, naliczone prowizje oraz inne różne wpłaty.

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych to kwota 429.874,50 zł, która wykazując wykonanie planu na poziomie 60,5 %.

W wysokości 54,5 % ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku i wyniosły 81.573 zł.

Dochodem miasta jest odpłatność za korzystanie ze schroniska dla zwierząt w wysokości 23.320,03 zł. Odpłatność wnosili sąsiednie samorzady za umieszczenie w schronisku miejskim wylapywanych na swoim terenie bezdomnych psów.

Z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu uzyskano 26.268,76 zł, tj. 61,8 % planu. Za świadczenie usług opiekuńczych uzyskano kwotę 47.699,57 zł (tj. 50,2 % planu), a z odpłatności za przewozy specjalistycznym samochodem osób niepełnosprawnych uzyskano 3.966,62 zł.

Dochody za korzystanie z toalet miejskich wyniosły 12.563,70 zł, w tym z toalety przy ul. Mickiewicza uzyskano 3.572,70 zł.

Pozostałą kwotę dochodów z usług, tj. 8.627,46 zł uzyskano ze sprzedaży wydawnictw o mieście, za rezerwację miejsca na targowisku itp.

Łączna kwota dochodów osiągniętych ze sprzedaży wymienionych usług wyniosła 633.893,64 zł, co stanowi 63,2 % rocznej wielkości planowanej (1.003,190 zł).

Przekroczono plan dochodów z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (104,9 %). Wpływy z tego tytułu są wyższe od planowanej kwoty o 20.216,40 zł i wynoszą 430.216,40 zł.

Strażnicy Miejscy wymierzili 2 207 mandatów na kwotę 456.070 zł oraz udzielili 1 941 pouczeń. Do sądu skierowano 220 wniosków o wszczęcie postępowania karnego, a 971 spraw skierowano do rozstrzygnięcia innym organom.

Najczęstszą przyczyną nakładanych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, czego wynikiem było 1 988 mandatów o wartości 434.800 zł. Ponadto udzielono 1 131 pouczeń, do innych organów skierowano aż 862 sprawy.

Drugą kategorią, według ilości wydanych mandatów, są wykroczenia określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, których wymierzono 95, a w kategorii przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach udzielono 316 pouczeń i wystawiono 28 mandatów.

Dochodem gminy w kwocie 20.730,69 zł były drobne kwoty stanowiące zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości dokonane przez stowarzyszenia oraz zwroty świadczeń z pomocy społecznej, tj. zwrot wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych.

Miasto w minionym okresie sprawozdawczym, na wniosek złożony w 2012 r., otrzymało grant z Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich na sfinansowanie projektu „The first sailing step”, tj. „pierwszy krok w żeglarskim” w kwocie 20.419,50 zł.

Na konto miasta wpłynęły odszkodowania za szkody w mieniu ( 11.082,95 zł), nawiazki 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 31.155,90 zł.

Wykonując zadania zlecone na konto Gminy wpłynęły środki, które następnie odprowadzono na dochody budżetu państwa. Z tytułu informacji adresowych zarejestrowała kwotę 1.384,15 zł, z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej kwotę 2.094,10 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 1.856,60 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały (w niewielkim zaledwie procencie w stosunku do należności) zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 6.758,56 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 88.616,66 zł. Od tych dwóch kwot należne odsetki wyniosły 17.862,30 zł.

Realizując wyżej wymienione zadania gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 49.558,45 zł.

W strukturze dochodów ogółem ważnym źródłem środków są **udziały** gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 43,7 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 9.500.077 zł i wyniósł 44,0 % planu. W stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku 2012 jest wyższy zaledwie o 4.768 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 65,7 % założeń. Uzyskane środki są niższe od otrzymanych w 2012 r. o 36.667,67 zł.

**Dotacje** celowe na realizację bieżących zadań gminy wpłynęły na konto miasta w wysokości 57,4 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 54,7 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań: zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym (25.300,98 zł) zużywanym przez producentów rolnych, prowadzenie rejestru wyborców (3.393 zł), kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych przez administrację rządową (115.002 zł) oraz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 8.082.950 zł.

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

Dotacje na bieżące zadania własne wykazują wykonanie na poziomie 73 % wielkości rocznej określonej w budżecie.

Na utrzymanie MOPS oraz na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano odpowiednio 51,1 % i 76,6 % planowanych środków, a na zasiłki stałe 86,3 %. W wysokości 68,7 % planu wpłynęła dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na zadanie z zakresu wspierania rodziny otrzymano 25 % rocznej planowanej kwoty.

W ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” wpłynęła dotacja w wysokości 300.000 zł (co stanowi 71,4 % 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 285.965 zł (w 2012 r. 217.478 zł), jako dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

Miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 23.000 zł na dofinansowanie powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w okresie od kwietnia do października bieżącego roku.

Na sfinansowanie realizowanych projektów unijnych do kasy miejskiej wpłynęło:

- na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” korzystających z pomocy społecznej
  - 328.384,78 zł                   ze środków Unii oraz
  - 57.950,26 zł                   z budżetu państwa

Stanowi to 63,3 % planowanych środków.

- na projekt „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic”,
  - 217.601,89 zł                   z Unii Europejskiej (64,7 %),

Dotacje otrzymane w pierwszym półroczu bieżącego roku na realizowane zadania inwestycyjne obejmują środki z Unii Europejskiej na zadanie „Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze” w kwocie 346,18 zł. Kwota ta stanowi refundację wydatków gminy poniesionych w 2012 r.

Nie uzyskano planowanych dochodów na zadaniach:

- a) Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzką nr 212** (1.026.687 zł) – realizacja zadania winna się rozpocząć i zakończyć w drugim półroczu.
- b) Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach (752.254 zł) – rozpoczęto roboty budowlane, ale zgodnie z umową środki z Unii wpłyną dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania (przewiduje się, że w najlepszym razie będzie to koniec grudnia).

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w 50 %.

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 54,8 % planowanej dotacji, tj. 560.922 zł.

Otrzymane kwoty dotacji z sąsiednich gmin, refundujące pobyt ich dzieci w przedszkolach działających na terenie miasta wykazują wykonanie (449.223,97 zł) na poziomie 54,8 % planu rocznego. W I półroczu naliczane są one miesięcznie według faktycznej liczby dzieci korzystających z przedszkoli oraz rzeczywistych kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym Gminy Miejskiej w Człuchowie.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych wpłynęła na konto miasta w wysokości 100 % planu (8.000 zł).

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 48.970.650,05 zł, angażując tym samym 49,1 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatkowana kwota to 88,9 % uzyskanych w tym czasie dochodów i aż 91,3 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia **szkół gminnych**, łącznie z dotacją dla Zespołu Szkół Katolickich i Gimnazjum Akademickiego przy Politechnice Koszalińskiej wyniosły 16.964.843,30 zł (w 2012 r. było to 16.559.335,62 zł) i stanowią 51,9 % założeń rocznych.

Poniesione przez szkoły gminne wydatki przewyższają kwotę proporcjonalną do upływu czasu (wahają się w granicach od 50,5 % do 54,5 % planu). Przekroczenie prognozy wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej oraz naliczeniem funduszu socjalnego. Wysokie wykonanie wykazuje zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, który kształtuje się w granicach od 50,1 % do 64,2 % wielkości planowanej.

W ramach przedmiotowych wydatków koszty utrzymania orkiestry przy Gimnazjum nr 1 wyniosły 24.051,09 zł, co stanowi 37,7 % planu. Koszty utrzymania boiska Orlik przy Zespole Szkół Nr 7 wyniosły 14.669,71 zł, tj. 31,2 % planu. Miasto sfinansowało za kwotę 6.849,99 zł koszt transportu darów z Holandii. Były to w większości meble szkolne. Szkoła Podstawowa Nr 1 na utrzymanie zespołu „Bławatki” oraz na konkurs piosenki religijnej „Credo” wydatkowała 5.361,80 zł.

W planie finansowym przeznaczono 157.333 zł na przeprowadzenie w placówkach oświatowych remontów i na koszty bieżącej konserwacji. Na bieżące naprawy i konserwację do końca czerwca wydatkowano jedynie 32.613,39 zł, tj. 20,7 % środków. Roboty remontowe zostaną przeprowadzone w dwóch miesiącach letnich, a tym samym skutkować będzie wydatkami dopiero w drugim półroczu roku budżetowego. Remonty, na które przeznaczono 40.000 zł to:

- remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1,
- remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1.

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

Dojazdy do ośrodka szkolno-wychowawczego dla osób głuchych i niewidomych refundowane są 5 uczniom i wyniosły 17.017,18 zł (w 2012 r. 8.817,88 zł). Dla 12 uczniów niepełnosprawnych ruchowo codziennie, dla 2 uczniów 2 razy w tygodniu i dla 1 ucznia 3 razy w tygodniu miasto zorganizowało dojazd do szkoły specjalistycznym środkiem transportu wydatkując 40.210 zł (w 2012 r. 34.256 zł). Opłacono dojazdy dla 1-go dziecka do ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewydolnych wychowawczo wydatkując 234,50 zł. Ponadto wydatkowano 3.988,80 zł (w 2012 r. 3.528 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 30,3 %, co daje kwotę 28.023,55 zł.

Stypendia socjalne przyznano 498 uczniom za okres 1, 2 lub 6 miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 85 zł, 100 zł, 105 zł, 115 zł lub 120 zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wydatkowano 337.165 zł. Ponadto udzielono zasiłku dla jednego ucznia w kwocie 400 zł. Zadanie to w 80 % finansowane jest przez budżet państwa w formie dotacji.

W budżecie przewidziano środki w wysokości 300.000 zł na naukę pływania, z której korzystają dzieci szkół gminnych. Środki przekazano w całości w kwotach miesięcznych, jako dopłatę do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach.

Na bieżące funkcjonowanie **przedszkoli** na terenie miasta wydatkowano łącznie 4.024.798,26 zł (w 2012 r. 3.952.023,80 zł, tj. 53,1 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

a) prowadzenie siedmiu oddziałów zerowych 5-ciogodzinnych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz trzech oddziałów w Zespole Szkół Nr 7 to koszt	394.297,30 zł,
b) dotacja do działalności sześciu przedszkoli niepublicznych to wydatek (w 2012 r. była to kwota 2.196.546,00 zł) oraz z rozliczenie za 2012 r. w kwocie	3.252.058,08 zł, 46.639,90 zł,
c) dotacja na trzy oddziały przedszkolne całodzienne przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej to koszt oraz z rozliczenie za 2012 r. w kwocie	205.193,65 zł, 2.792,30 zł,
d) dotacja do czterech punktów przedszkolnych to kwota oraz z rozliczenie za 2012 r. w kwocie	97.666,80 zł, 714,90 zł,
e) dotacja Gminy Chojnice (dla punktu przedszkolnego) oraz dla Gminy Miejskiej Człuchów (dla punktu przedszkolnego i przedszkola niepublicznego) to koszt	13.219,89 zł,
f) naliczony fundusz socjalny dla pracowników administracji byłych przedszkoli publicznych w kwocie	12.215,44 zł.

Proporcjonalnie do upływu czasu ukształtowały się wydatki żłobka (52,8 %), do którego średniomiesięcznie uczęszczało 41 dzieci, przy zapisanych 51. Tu również odnotowano wysokie zaangażowanie wykonania planu zakupu energii (57,2 %).

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 53,4 %, zaspakajając potrzeby mieszkańców zwracających się z prośbą o wsparcie finansowe i należne świadczenia społeczne.

Na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ośrodków wsparcia w minionym półroczu wydatkowano 342.662,68 zł, w tym koszt utrzymania:

- Noclegowni – 54.232,25 zł – przebywało 21 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 94.332,55 zł – 22 osoby korzystające,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 194.097,88 zł – 39 uczestników.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2012 r. gminy zostały zobowiązane do opłacania kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina jest zobowiązana do opłat w wysokości: w pierwszym roku pobytu 10 %, w drugim w 30 %, a w kolejnych latach w wysokości 50 % kosztów utrzymania. W 2012 r. do rodzin zastępczych skierowano 23 dzieci, a w ciągu I-go półrocza bieżącego roku kolejnych 9 dzieci. Dotacja przekazana do Powiatu na utrzymanie 32 dzieci wyniosła 34.941,46 zł.

Od marca MOPS zatrudnił asystenta rodziny, który objął wsparciem 11 rodzin. Asystent współpracował z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Jego zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem ukazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych, a nawet jego osobista pomoc w załatwianiu konkretnych spraw. Wy-

datkiem tego zadania był koszt pracy asystenta w kwocie 10.854,21 zł, z czego budżet państwa sfinansował 5.626 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze pobierało 3 435 rodzin. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 1 361 rodzin, w tym na 2 622 dzieci. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla 2 127 rodzin (co stanowi 11 859 świadczeń) natomiast świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 405 rodzin. Łączna wartość wypłaconych świadczeń ogółem to kwota 5.564.957,70 zł.

Z funduszu alimentacyjnego korzystały 324 rodziny, gdzie liczba osób uprawnionych do świadczenia wynosiła 526. Wypłacone świadczenia to kwota 1.178.970,78 zł.

W ramach tego zadania MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Koszty administracyjne związane z tymi działaniami wyniosły 15.212,41 zł, tj. 30,4 % planu.

Za osoby korzystające z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń, wydatkując 57.136,45 zł, a od świadczeń pielęgnacyjnych składka wyniosła 35.006,40 zł. Zadanie w całości sfinansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Pomocą materialną w postaci wypłaty zasiłków pieniężnych i udzieleniu pomocy w naturze objęto 484 rodziny. Ze środków własnych gminy wypłacano zasiłki celowe (na zakup leków, opału, odzieży, opłacenie zużycia energii elektrycznej itp.) wydatkując 112.253,53 zł, czyli 28,1 % planowanych wydatków. W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 318.648,07 zł, co stanowi 71,8 % planu. Otrzymane środki z budżetu państwa wykorzystano w 93,8 %.

W ramach zadania własnego „zasiłki stałe” przyznano dla 314 rodzin, w tym otrzymało je 252 gospodarstwa jednoosobowe. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 703.830,67 zł. Na sfinansowanie zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 752.000 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych utrzymała się na poziomie wykonania w roku poprzednim. Plan finansowy w tym zakresie zrealizowano w 49,1 %. Analizując wykonanie tego wydatku za pierwsze półrocze bieżącego roku oraz za cały poprzedni rok można uznać, że na realizację zadania nie powinno zabraknąć środków.

Usługami opiekuńczymi, jako zadania własnego, objęto 91 osób wydatkując 358.452,39 zł. Świadczeniami specjalistycznymi w ramach zadań zleconych objęto 53 osoby ponosząc wydatek w kwocie 121.579,67 zł. Łącznie poniesione wydatki to kwota 480.032,06 zł. Na specjalistyczne usługi wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 121.610 zł. Zaangażowanie planu wynosi 46,1 %.

W ramach zadania „posiłek dla potrzebujących” sfinansowano obiady dla 814 dzieci, a dla 301 osób dorosłych wykupiono obiady w jadalni przy Parafii MBKP. Pomoc rzeczową w postaci żywności uzyskało 380 rodzin a w nich 1 247 osób. Łączny koszt to wydatek w kwocie 513.645,70 zł, w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa to 300.000 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 236.702,88 zł, co stanowi 45,2 % planu.

Jako zadanie zlecone wypłacono dodatkową pomoc finansową w kwocie po 200 zł na dziecko uprawnione do otrzymania świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatkowano 97.400 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się na poziomie 49,7 % planu rocznego i wyniosły 952.792,15 zł. W 28 % zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie 2.265,53 zł.

Ośrodek Pomocy kontynuuje realizację projektu „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki wyniosły 69.584,56 zł. W programie uczestniczyć będzie 40 osób, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 7 osób jako opiekunki do sprawowania opieki nad osobami chorymi i samotnymi objętymi pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 4.872,56 zł, tj. 19,5 % przewidywanych środków.

Kontynuowany jest 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 46,7 % planowanej dotacji. Z przedłożonego przez spółkę rozliczenia za I półrocze wynika, że udzielona dopłata oraz wpływy za bilety i reklamę nie pokryły rzeczywistych kosztów przewozów. Spółka wykazuje stratę na przewozach w Gminie Chojnice w wysokości 129,1 tys. zł. Na przewozach w mieście wykazuje zysk w kwocie 45,9 tys. zł. Jednocześnie wskazuje na spadek dochodów ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Chojnice oraz wzrost kosztów utrzymania taboru.

Na bieżącą konserwację oraz remonty gminnych dróg i chodników wydatkowano 33,3 % planowanych kwot (316.094,01 zł).

Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej ogółem wynosi 2.233.723,85 zł, tj. 29,6 %.

Wydatki na pielęgnację i utrzymanie zieleni zrealizowano w 26 %. Wydatki związane z oczyszczaniem miasta stanowią 61,5 % założeń rocznych, koszty gospodarki wodami opadowymi 28,6 % planu, koszty zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta wynoszą 49,3 %, a na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano 50 %.

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi nałożone od 1 lipca na gminę to wydatek 4.261,57 zł związany z przygotowaniem się do realizacji tego zadania.

Nieproporcjonalnie do upływu czasu ukształtowały się koszty związane z organizowaniem robót publicznych. Wydatkowano 245.755,21 zł, czyli 73,7 % wartości planowanej. Na utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych wydatkowano 137.039,89 zł, tj. 46,2 % przewidzianych środków.

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 59,1 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia i administrowania nieruchomościami.

Kwoty wydatków dotyczące kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 23,6 % planu.

Wypłacone odszkodowania (85.723,61 zł) w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 53,6 % zaplanowanych środków. W minionym okresie miasto przyznało lokale socjalne dla 7 rodzin. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku do załatwienia pozostaje 46 wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, a wobec kolejnych 18 rodzin sąd wszczął postępowanie eksmisyjne.

Środki przeznaczone na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie wyniosły 100.568,99, tj. 39,5 % przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznane osoby fizyczne.

W sposób prawidłowy ukształtowały się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej, które zrealizowano w wysokości 49,3 % planu rocznego.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 50,5 % 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 50,5 % założeń planowanych. Obejmują one koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Działalność kulturalno-sportowa prowadzona przez osiedlowe samorządy mieszkańców stanowi 25,6 % założeń rocznych. Poniesiono wydatki w kwocie 11.308,25 zł.

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 31,2 % planowanych środków. Wydatki związane z pobytami gości zagranicznych w czasie imprez zorganizowanych z okazji „Dni Chojnic” wystąpią w drugim półroczu.

Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie 53.240 zł, płatnej w miesięcznych ratach. Wpłacono składki do organizacji, których gmina jest członkiem w kwocie 43.035,13 zł, w tym do Banku Żywności przekazano 25.212 zł.

W ramach wydatków na administrację wydatkowano 94.224,32 zł, tj. 22,6 % zaplanowanych środków na realizację projektu „Przeciwdziałanie **wykluczeniu cyfrowemu** mieszkańców Chojnic”. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania projektu. Źródłem finansowania są środki z Unii i z budżetu państwa.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 39,6 %. Niższe zaangażowanie tego kierunku wydatku jest skutkiem obniżenia stóp procentowych.

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

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na ochronę zabytków. Dotacje przyznane na rzecz osób fizycznych mogą być uruchomione po wykonaniu robót konserwacyjnych.

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.

Nie wydatkowano środków stanowiących grant na sfinansowanie projektu „The first sailing step”, tj. „pierwszy krok w żeglarskim”. Nastąpi to w drugim półroczu.

Miasto wydatkowało na pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów ze szkół podstawowych 20.489 zł, tj. 44,5 % wielkości planowanej. Projekt ten jest w 50 % dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (23.000 zł).

Zaangażowanie środków przeznaczonych na upowszechnienie kultury wynosi 42,9 %, a na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej 53,3 %.

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

Zadaniem realizowanym poza budżetem gminy jest prowadzenie dokumentacji, rozliczenie i dokonanie wypłat na rzecz pracodawców tytułem zwrotu kosztów kształcenia młodocianych celem nauki zawodu. Wypłacono 29.751 zł, które przekazał Pomorski Urząd Wojewódzki.

## **I n w e s t y c j e**

W okresie sprawozdawczym na realizację umieszczonych w planie finansowym zadań inwestycyjnych wydatkowano 1.959.494,46 zł, co stanowi 13,9 % planowanych nakładów.

W dniu 30 czerwca wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania „Przebudowa **ul. Parkowej**, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego”. Wykonano nawierzchnię, oświetlenie uliczne i miejsca parkingowe. Poniesione nakłady to kwota 564.400,77 zł. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę w ramach zadania „Przebudowa części **drogi** krajowej nr 22 **od ul. Człuchowskiej** do zachodniej granicy miasta Chojnice za cenę 25.786,95 zł.

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” to zadanie, którego realizacja zostanie rozpoczęta w drugim półroczu po warunkiem uzyskania promesy na dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

Regulując zobowiązania z tytułu własności nieruchomości za kwotę 7.790 zł dokonano wykupu gruntu pod drogi gminne.

Zlecono opracowanie studium wykonalności, preliminarza całkowitych kosztów zadania wraz z określeniem źródeł finansowania i harmonogramem robót na przedsięwzięcie „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium**”. Poniesiono nakłady związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w kwocie 2.460 zł.

Zakupiono **klawiaturę sterującą** do monitoringu wizyjnego ulic miasta, prowadzonego przez Straż Miejską w obiekcie przy ul. Wysokiej.

Kontynuowano realizację zadania „Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5**” wydatkując w pierwszym półroczu 915.922,31 zł. Zadanie winno być zakończone do 31 sierpnia.

Przebudowano dach nad częścią budynku na dwuspadowy, wykonano ocieplenie całego obiektu szkoły, przebudowano wejście do budynku w związku z budową windy osobowej, zaadaptowano część piwnic na szatnię, przeprowadzono konserwację kominów. Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON do wysokości 81.209,52 zł na zakup i montaż windy osobowej.

Na zadanie „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych **źródeł energii** w mieście Chojnice” wydatkowano 9.225 zł.

W latach ubiegłych w postępowaniu przetargowym wyłoniono inspektora nadzoru oraz wykonawcę projektów technicznych składowisk dla zadania „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. W drugiej połowie roku przewiduje się wyłonić wykonawcę robót budowlanych oraz wykonać rekultywację minimum sześciu składowisk.

Zakupiono **szczotkarkę** do obsługi terenu zmodernizowanego Parku 1000-lecia za kwotę 7.500 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania „Budowa **oświetlenia w ul. L. Staffa**”. Nakłady zostaną poniesione w drugim półroczu.

Po wyborze wykonawcy zadania „Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach” przystąpiono do robót budowlanych, które mają być zakończone w połowie sierpnia. W pierwszym półroczu poniesiono nakłady w wysokości 358.004,61 zł. Źródłem finansowania są środki z Unii Europejskiej, które wpłyną po ostatecznym rozliczeniu zadania.

Opłacono zrealizowane w 2012 r. roboty budowlane związane z budową budynku zaplecza gospodarczego w ramach zadania „Zagospodarowanie **Parku 1000-lecia** w Chojnicach” wydatkując 61.270,82 zł. Wykonawca wystawił fakturę dopiero w kwietniu bieżącego roku.

W ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” wykonana została dokumentacja na modernizację dachu budynku szatniowego za cenę 3.382,50 zł.

W ramach zadania „Modernizacja **stadionu miejskiego** przy ul. Mickiewicza” w pierwszym półroczu prowadzono prace przygotowawcze, polegające na doborze właściwego systemu monitoringu kibica. Zakup i montaż systemu nastąpi w następnym półroczu.

Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na „Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze **skrzyżowaniem** z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach” zostanie przekazana na wniosek Starostwa w drugim półroczu roku budżetowego według rzeczywistych nakładów finansowych.

W kolejnych miesiącach roku budżetowego będą realizowane pozostałe zadania inwestycyjne, tj.:

- Zakup sprzętu komputerowego,
- Zakup parkometrów,
- Zakup zmywarko-wyparzarki,
- Zakup programu komputerowego dot. prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej

Wysokość poniesionych w pierwszym półroczu 2013 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 41.914,08 zł. Przychody z działalności łącznie z dotacją Gminy wyniosły 593,3 tys. zł. Poniesione wydatki to kwota 635,2 tys. zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 24.212,40 zł. Nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

**Miejska Biblioteka Publiczna** na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 813,4 tys. zł a wydatkowała 811 tys. zł. Wykazuje należności wymagalne w wysokości 933,01 zł, nie posiada natomiast zobowiązań. W kasie i na rachunku bankowym pozostało na 30 czerwca 2.414,06 zł. Na podstawie porozumień wykonuje zadania statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe – zakup książek za 29.973,78 zł i Gminę Chojnice – prowadząc filię w Charzykowach wydatkując 20.603,70 zł.

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

## **Spółki gminy**

**Spółki gminy** za miniony okres sprawozdawczy wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.** uzyskała stratę w kwocie 4 tys. zł, przy czym na działalności podstawowej (usługach przewozowych) uzyskała łączną stratę w wysokości 83,1 tys. zł, z działalności pozostałej uzyskała zysk w wysokości 79 tys. zł. Spółka w pierwszym półroczu nie planowała i nie wykonała remontów. Nie realizowała planowanych inwestycji.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.** wypracowała zysk netto w kwocie 243 tys. zł. Przychody spółki ogółem wyniosły 5.953 tys. zł a koszty 5.549 tys. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 43 tys. zł. Za kwotę 1.443 tys. zł przeprowadziła remonty budynków i lokali.

- **Centrum Park Chojnice Spółka z o. o.** poniosła stratę w kwocie 427,8 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.312,4 tys. zł, a koszty 1.700,6 zł. Spółka przeprowadziła bieżące konserwacje i remonty za kwotę 32,6 tys. zł. Nie inwestowała.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 125 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 118 tys. zł a koszty działalności podstawowej 243 tys. zł.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 160 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.331 tys. zł a koszty 1.171 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 zysk netto w kwocie 295 tys. Przychody ogółem wyniosły 6.703 tys. zł a koszty 6.404 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku wykazywała stratę. Spółka na remonty maszyn i urządzeń oraz remont budynku przepompowni przy ul. Zielonej wydatkowała 75,5 tys. zł. Poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 986,8 tys. zł, tj. 30,6 % rocznych założeń planowych. Kontynuowano budowę sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, za 265 tys. zł zakupiono pompę.
- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** w ciągu minionego półrocza uzyskała zysk netto w wysokości 377 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 3.686 tys. zł a koszty 3.208 tys. zł.

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

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Kinstler*

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 301</b>	<b>25 300,98</b>	<b>100,0</b>	
	01095		Pozostała działalność	25 301	25 301	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	25 301	25 300,98	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 778 527</b>	<b>879 356,20</b>	<b>31,6</b>	<b>1,6</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 121 840	560 922,00	50,0	1,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 840	560 922,00	50,0	1,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	30 000,00	37,5	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	30 000,00	37,5	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 687	288 434,20	18,3	0,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	288 434,20	52,4	0,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 026 687			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>1 211,33</b>		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		0,87		
		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		0,87		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 210,46		
		0830	Wpływy z usług		1 210,46		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 686 100</b>	<b>2 132 090,96</b>	<b>14,5</b>	<b>3,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 466 100	2 016 204,75	13,9	3,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	440 000	377 886,60	85,9	0,7
		0690	Wpływy z różnych opłat		700,00		
		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	570 000	221 121,93	38,8	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	5 578,07	18,6	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 426 100	1 399 570,89	10,4	2,5
		0920	Pozostałe odsetki		11 044,98		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		302,28		
	70095		Pozostała działalność	220 000	115 886,21	52,7	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	109 787,06	49,9	0,2
		0920	Pozostałe odsetki		217,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 881,97		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	71035		Cmentarze	8 000	8 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	100,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>865 873</b>	<b>535 894,98</b>	<b>61,9</b>	<b>1,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 000	115 002,00	50,0	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	230 000	115 002,00	50,0	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 895	19 998,57	83,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 490,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 777	15 435,52	64,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118	72,85	61,7	
	75095		Pozostała działalność	611 978	400 894,41	65,5	0,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	10 038,00		
		0920	Pozostałe odsetki		3 020,47		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,90		

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	518 906	328 384,78	63,3	0,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 572	57 950,26	63,3	0,1
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 777</b>	<b>3 393,00</b>	<b>50,1</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 777	3 393,00	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	6 777	3 393,00	50,1	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 596</b>	<b>433 018,47</b>	<b>104,9</b>	<b>0,8</b>
	75416		Straż gminna	412 596	433 018,47	104,9	0,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	410 000	430 216,40	104,9	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 596	2 802,07	107,9	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 213 829</b>	<b>21 137 698,56</b>	<b>46,8</b>	<b>38,4</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000	55 210,87	61,3	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	55 187,67	61,3	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23,20		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 274 714	5 387 400,39	52,4	9,8
		0310	Podatek od nieruchomości	9 637 314	5 124 895,20	53,2	9,3
		0320	Podatek rolny	4 400	3 786,55	86,1	
		0330	Podatek leśny	2 000	2 211,00	110,6	
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000	143 330,20	55,1	0,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	8 271,00	27,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	24 177,44	48,4	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	291 000	80 729,00	27,7	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	8 146 040	4 555 875,37	55,9	8,3
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000	3 417 448,81	58,9	6,2
		0320	Podatek rolny	46 000	35 184,42	76,5	0,1
		0330	Podatek leśny	40	110,00	275,0	
		0340	Podatek od środków transportowych	710 000	404 682,90	57,0	0,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	55 588,50	55,6	0,1
		0370	Oplata od posiadania psów	50 000	32 575,00	65,2	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000	132 417,60	42,7	0,2
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 100 000	434 961,80	39,5	0,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	42 906,34	143,0	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 233 000	1 310 431,30	31,0	2,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	452 192,27	53,2	0,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000	707 052,83	85,2	1,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 553 000	149 776,20	5,9	0,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 410,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 470 075	9 828 780,63	43,7	17,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 970 075	9 500 077,00	43,2	17,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	328 703,63	65,7	0,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 023 770</b>	<b>18 024 113,27</b>	<b>60,0</b>	<b>32,7</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 556 163	15 726 872,00	61,5	28,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 556 163	15 726 872,00	61,5	28,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 537 017	1 768 506,00	50,0	3,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 537 017	1 768 506,00	50,0	3,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	88 437,27	176,9	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	88 437,27	176,9	0,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	880 590	440 298,00	50,0	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 590	440 298,00	50,0	0,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 845 276</b>	<b>1 042 132,96</b>	<b>56,5</b>	<b>1,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	117 556	48 684,91	41,4	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	80 800	30 901,37	38,2	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		370,00		
		0920	Pozostałe odsetki	32 300	15 509,54	48,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 456	1 904,00	42,7	
	80104		Przedszkola	819 720	449 485,17	54,8	0,8
		0830	Wpływy z usług	0	188,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	73,20		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 720	449 223,97	54,8	0,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	118,40		
		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		118,40		
	80110		Gimnazja	198 000	113 033,55	57,1	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	184 000	106 232,48	57,7	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	11 600	5 870,07	50,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	931,00	38,8	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000	429 874,50	60,5	0,8
		0830	Wpływy z usług	710 000	429 874,50	60,5	0,8
	80195		Pozostała działalność	0	936,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		936,43		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>12 672,59</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	12 672,59		
		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		11 661,10		
		0920	Pozostałe odsetki		1 011,49		

1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 466 271</b>	<b>9 966 907,30</b>	<b>57,1</b>	<b>18,1</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	467 555	220 598,96	47,2	0,4
		0830	Wpływy z usług	42 500	26 268,76	61,8	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 285			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 440	194 220,00	50,0	0,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	110,20	33,4	
	85206		Wspieranie rodziny	22 503	5 626,00	25,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 503	5 626,00	25,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 040 000	7 700 528,06	54,8	14,0
		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	10 000	3 254,79	32,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900 000	7 630 000,00	54,9	13,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	49 277,69	61,6	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	50 000	17 995,58	36,0	
	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	141 600	94 600,00	66,8	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 600	36 200,00	64,0	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	58 400,00	68,7	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 700	339 700,00	76,6	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 700	339 700,00	76,6	0,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00		
	85216		Zasiłki stałe	873 200	753 499,37	86,3	1,4
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		64,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	863 000	752 000,00	87,1	1,4
		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	10 000	1 434,57	14,3	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 370	282 181,69	53,2	0,5
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 966,62	66,1	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		37,85		
		0920	Pozostałe odsetki		8 630,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		627,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600	2 300,00	88,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 770	266 620,00	51,1	0,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 193	169 407,28	54,6	0,3
		0830	Wpływy z usług	95 000	47 699,57	50,2	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000	121 610,00	56,6	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193	97,71	50,6	
	85295		Pozostała działalność	637 150	400 465,94	62,9	0,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 845,94		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 150	98 620,00	45,4	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000	300 000,00	71,4	0,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>518 838</b>	<b>326 299,83</b>	<b>62,9</b>	<b>0,6</b>
	85305		Złobki	182 570	106 123,17	58,1	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	31 930	24 014,08	75,2	
		0830	Wpływy z usług	149 690	81 573,00	54,5	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	850	465,09	54,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	71,00	71,0	
	85395		Pozostała działalność	336 268	220 176,66	65,5	0,4
		0920	Pozostałe odsetki		2 574,77		
		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	336 268	217 601,89	64,7	0,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 965</b>	<b>285 965,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 965	285 965,00	100,0	0,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 965	285 965,00	100,0	0,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 817 714</b>	<b>138 151,45</b>	<b>4,9</b>	<b>0,3</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 923 460	346,12		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 918 268	346,12		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 192	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	12 563,70		
		0830	Wpływy z usług	0	12 563,70		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	17 385,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17 385,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	23 320,03		
		0830	Wpływy z usług	0	23 320,03		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	60 113,52	42,9	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	60 113,52	42,9	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	5 124,81	256,2	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	5 124,81	256,2	
	90095		Pozostała działalność	752 254	19 298,27	2,6	
		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		14 230,28		
		0830	Wpływy z usług		5 015,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52,99		
		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	752 254	0,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 200</b>	<b>30 290,27</b>	<b>28,8</b>	<b>0,1</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	290,27		
		0920	Pozostałe odsetki		9,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		281,27		
	92116		Biblioteki	105 200	30 000,00	28,5	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200	30 000,00	66,4	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 420</b>	<b>88 716,32</b>	<b>96,0</b>	<b>0,2</b>
	92601		Obiekty sportowe	29 000	44 388,73	153,1	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	29 000	41 850,80	144,3	0,1
		0830	Wpływy z usług		2 214,00		
		0920	Pozostałe odsetki		323,93		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	908,09	4,5	
		0920	Pozostałe odsetki		8,09		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000			
		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		900,00		
	92695		Pozostała działalność	43 420	43 419,50	100,0	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 420	20 419,50	100,0	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000	23 000,00	100,0	0,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>117 152 457</b>	<b>55 071 213,47</b>	<b>47,0</b>	<b>100,0</b>

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 541</b>	<b>25 667,81</b>	<b>96,7</b>	<b>0,1</b>
	01030		Izby rolnicze	1 240	366,83	29,6	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240	366,83	29,6	
	01095		Pozostała działalność	25 301	25 300,98	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496	496,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	24 805	24 804,98	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 403 022</b>	<b>2 418 881,73</b>	<b>25,7</b>	<b>4,7</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 183 150	1 482 600,00	46,6	2,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 177 000	1 482 600,00	46,7	2,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 000	30 000,00	1,6	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	30 000,00	37,5	0,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 840 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 299 872	906 281,73	21,1	1,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	450,00	5,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	60 857,80	23,4	0,1
		4260	Zakup energii	30 000	12 641,77	42,1	
		4270	Zakup usług remontowych	635 033	235 502,44	37,1	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 642,00	44,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 839	590 187,72	17,6	1,2
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 748</b>	<b>10 407,86</b>	<b>30,8</b>	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 458	10 407,86	31,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	85,00	4,3	
		4260	Zakup energii	8 000	4 671,40	58,4	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	430,50	43,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 958	4 442,75	22,3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010	628,53	31,3	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	490	149,68	30,5	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	290			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 367 435</b>	<b>714 568,45</b>	<b>52,3</b>	<b>1,4</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 285	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 285			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 650	528 275,85	57,6	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			
		4260	Zakup energii	3 200	1 923,51	60,1	
		4270	Zakup usług remontowych	22 950	14 598,00	63,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 100	83 737,98	40,6	0,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	12 381,64	88,4	
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000	25 189,00	49,4	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	26 717,72	89,1	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	531 000	348 412,00	65,6	0,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	5 066,00	50,7	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	2 460,00	8,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 790,00	77,9	
	70095		Pozostała działalność	414 500	186 292,60	44,9	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4260	Zakup energii	25 000	11 090,12	44,4	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	5 361,48	17,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	70 375,92	39,1	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 169,93	86,8	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	8 932,00	99,2	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000	85 723,61	53,6	0,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	2 639,54	37,7	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000</b>	<b>23 637,77</b>	<b>26,9</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	18 845,58	23,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	18 845,58	34,3	
	71035		Cmentarze	8 000	4 792,19	59,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	910,00	45,5	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 345,00	44,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 537,19	84,6	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 666 590</b>	<b>4 681 606,26</b>	<b>48,4</b>	<b>9,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 000	115 001,58	50,0	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100	74 133,00	44,9	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 770	12 743,00	45,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140	1 817,00	43,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390	7 708,58	53,6	
		4260	Zakup energii	2 600	2 600,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	132 835,88	47,3	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 290	131 337,83	49,5	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260	1 498,05	35,2	
		4270	Zakup usług remontowych	5 700			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 320	4 202 417,04	50,2	8,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	7 107,82	44,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 920	2 435 898,12	46,3	4,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 000	392 214,92	98,8	0,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	18 078,15	25,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000	481 646,46	59,1	0,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000	52 085,48	36,7	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	69 070,20	62,8	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	114 500,76	45,8	0,2
		4260	Zakup energii	160 000	101 763,51	63,6	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	45 171,10	18,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	157 107,20	62,8	0,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	23 052,73	57,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	7 636,19	30,5	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	23 364,86	33,4	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000	26 749,78	46,1	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 400	1 211,02	14,4	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	76 284,57	63,6	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	125 181,35	94,8	0,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 156,00	43,1	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	20 069,03	28,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	22 067,79	55,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 800	29 544,06	31,2	0,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	4 500,00	90,0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	55,81	3,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	23 390,25	29,8	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	719,20	36,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	836,80	46,5	
		4430	Różne opłaty i składki	500	42,00	8,4	
	75095		Pozostała działalność	685 720	201 807,70	29,4	0,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 579	40 334,46	27,9	0,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 514	7 117,81	27,9	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712	3 709,44	99,9	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655	654,61	99,9	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 492	7 569,44	29,7	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499	1 335,78	29,7	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 634	1 078,91	29,7	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	642	190,37	29,7	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000	53 240,00	48,4	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	5 670,89	19,5	
		4260	Zakup energii	4 500	2 394,27	53,2	
		4270	Zakup usług remontowych	700			
		4277	Zakup usług remontowych	22 871	11 245,50	49,2	
		4279	Zakup usług remontowych	4 037	1 984,50	49,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 243,09	32,4	
		4307	Zakup usług pozostałych	27 662			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 882			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153 452	16 152,96	10,5	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 080	2 850,54	10,5	
		4430	Różne opłaty i składki	65 400	37 105,50	56,7	0,1
		4437	Różne opłaty i składki	4 937			
		4439	Różne opłaty i składki	872			
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	5 929,63	59,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 777</b>	<b>3 392,23</b>	<b>50,1</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 777	3 392,23	50,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927	2 079,00	42,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816	357,37	43,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129	50,93	39,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545	544,93	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360,00	100,0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 062 257</b>	<b>994 509,64</b>	<b>48,2</b>	<b>2,0</b>
	75416		Straż gminna	2 062 257	994 509,64	48,2	2,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	30 920,08	51,5	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 600	636 821,20	47,4	1,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100	98 385,19	91,0	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 240	121 136,03	48,8	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 567	16 836,41	47,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 647	25 683,37	31,5	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	48 248	16 408,97	34,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	2 565,85	22,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116	1 438,12	34,9	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 409,34	50,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	4 270,36	64,7	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 123,00	11,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 087	33 000,22	89,0	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	760,00	5,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 752	3 751,50	7,2	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 300 719</b>	<b>1 246 656,14</b>	<b>37,8</b>	<b>2,4</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 145 500	1 246 656,14	39,6	2,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 145 500	1 246 656,14	39,6	2,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa i/lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 219	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	155 219			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 873 000</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 873 000	0,00		
		4810	Rezerwy	273 000			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 366 420</b>	<b>21 516 135,04</b>	<b>52,0</b>	<b>42,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 440 126	9 930 433,75	51,1	19,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 288 300	529 562,00	41,1	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 162	2 981,01	5,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 945 901	5 310 712,59	48,5	10,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871 470	827 148,78	94,9	1,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 000	1 037 140,22	51,4	2,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283 228	122 098,09	43,1	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400	21 980,70	51,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 120	76 885,82	42,7	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 150	6 568,77	21,8	
		4260	Zakup energii	665 450	383 887,13	57,7	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	87 433	21 694,06	24,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150	2 910,00	31,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 333	67 930,98	44,9	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 370	1 964,62	45,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	568,64	40,6	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 850	5 504,80	50,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	369,00	36,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390	2 030,11	37,7	
		4430	Różne opłaty i składki	27 200			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 852	587 926,00	75,7	1,2
		4480	Podatek od nieruchomości	677	469,00	69,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300	4 179,12	37,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 790	915 922,31	47,5	1,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 820	394 297,30	51,5	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 200	273 845,67	47,9	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600	34 886,66	83,9	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700	52 077,34	51,2	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	6 097,63	44,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 520	27 390,00	75,0	0,1
	80104		Przedszkola	6 587 283	3 527 755,41	53,6	6,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 287	8 767,24	31,0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 163 671	3 298 697,98	53,5	6,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	383 020	207 985,95	54,3	0,4
		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	89	88,80	99,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	12 215,44	100,0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 933	102 834,35	45,1	0,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 413	4 452,65	60,1	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 520	98 381,70	44,6	0,2
	80110		Gimnazja	12 550 151	6 632 784,35	52,9	13,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 600			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 145 600	519 449,00	45,3	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050	1 076,78	3,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568 834	3 820 471,65	50,5	7,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 270	563 970,77	95,7	1,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 430	740 856,04	52,7	1,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 570	89 534,09	46,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400	14 427,25	49,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 570	50 059,72	40,8	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 550	14 631,84	57,3	
		4260	Zakup energii	560 450	329 186,17	58,7	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	63 900	10 919,33	17,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650	400,00	5,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 667	58 190,38	57,2	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 070	1 714,23	42,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	567,00	40,5	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750	4 454,43	41,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	615,00	87,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 390	3 910,61	41,6	
		4430	Różne opłaty i składki	17 800	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 500	390 375,00	75,0	0,8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800	3 183,50	46,8	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	12 646,00	42,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	2 145,56	23,3	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 500	61 450,48	49,0	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500	61 450,48	49,0	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 618	27 802,55	31,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581	624,54	13,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 447	3 642,01	43,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 590	23 536,00	30,7	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 438 439	778 619,26	54,1	1,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 271	263 963,33	48,1	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 499	40 804,08	98,3	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700	49 345,26	50,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400	3 482,32	28,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	471,40	23,6	
		4220	Zakup środków żywności	710 000	402 100,37	56,6	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 569	18 452,50	75,1	
	80195		Pozostała działalność	141 550	60 157,59	42,5	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	2 593,45	21,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	310,74	16,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900	30 232,00	42,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	5 556,86	29,2	
		4260	Zakup energii	6 400	2 432,69	38,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	9 806,85	66,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	9 225,00	97,1	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>833 000</b>	<b>420 827,52</b>	<b>50,5</b>	<b>0,8</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	1 200,00	40,0	
		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	3 000	1 200,00	40,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 500	419 627,52	50,8	0,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	57,56	7,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	204 223,08	49,8	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400	33 015,04	98,8	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500	43 894,84	55,2	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	4 212,00	53,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600	40 653,00	51,1	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	6 214,94	32,7	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	7 121,00	35,6	
		4260	Zakup energii	38 000	20 284,53	53,4	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	177,12	17,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	70,00	14,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 453	20 620,49	40,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	301,86	37,7	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 992,38	39,8	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	3 400,00	42,5	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100	8 031,54	49,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	514,86	34,3	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	53,00	2,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556	2 556,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	2 943,28	45,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		0,0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 269 705</b>	<b>12 419 822,58</b>	<b>53,4</b>	<b>24,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	695 388	342 662,68	49,3	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 313	146 236,85	46,1	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833	23 602,27	99,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670	31 667,29	49,7	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121	2 184,97	35,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 012	33 108,00	48,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	7 609,62	30,2	
		4220	Zakup środków żywności	74 000	39 993,40	54,0	0,1
		4260	Zakup energii	37 600	18 704,90	49,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425	300,00	70,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 841	21 325,16	48,6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 303,27	48,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	1 741,62	47,1	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850	1 263,10	44,3	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 341	1 048,53	14,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	934	406,10	43,5	
		4430	Różne opłaty i składki	3 650	3 328,60	91,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	8 239,00	71,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	600,00	54,5	
	85204		Rodziny zastępcze	53 000	34 941,46	65,9	0,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000	34 941,46	65,9	0,1
	85206		Wspieranie rodziny	55 347	10 854,21	19,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 560	8 469,67	18,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574	1 516,23	20,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119	211,31	18,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	657,00	60,1	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 013 000	7 516 768,32	53,6	14,8
		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	50 000	17 995,58	36,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	104,55	19,4	
		3110	Świadczenia społeczne	12 697 224	6 743 928,48	53,1	13,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400	123 565,09	50,6	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 452	21 451,50	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	540 862,43	63,6	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	3 286,85	50,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	3 180,00	43,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 916	5 460,99	26,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600	31 470,22	51,9	0,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	1 495,03	48,2	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300	11 059,23	49,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	621,30	82,8	
		4430	Różne opłaty i składki	6 560	1 537,28	23,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	5 809,00	75,9	
		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	3 254,79	32,5	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 686,00	67,4	
	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	141 600	92 142,85	65,1	0,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 600	92 142,85	65,1	0,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 700	430 901,60	51,1	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	843 700	430 901,60	51,1	0,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040 000	1 000 840,87	49,1	2,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000	1 000 840,87	49,1	2,0
	85216		Zasiłki stałe	873 200	705 265,24	80,8	1,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	1 434,57	14,3	
		3110	Świadczenia społeczne	863 000	703 830,67	81,6	1,4
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 498	952 792,15	49,7	1,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187	271,83	2,7	
		3110	Świadczenia społeczne	2 600	2 265,53	87,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 800	543 024,51	45,9	1,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 128	93 127,27	100,0	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	111 640,18	50,1	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400	12 502,20	49,2	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 022	12 308,00	49,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100	16 681,43	37,0	
		4260	Zakup energii	34 600	21 237,95	61,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	200,00	11,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200	23 737,66	51,4	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 247,21	56,7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 339,68	47,8	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 451,75	36,3	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 600	83 163,30	49,6	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 932,82	92,0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	183,00	2,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 461	25 082,83	72,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	1 395,00	26,3	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 022	480 032,06	46,1	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 660	204 438,46	51,0	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 759	32 118,77	98,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 311	66 641,76	48,2	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250	5 710,72	26,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 800	156 353,35	36,5	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 242	14 769,00	73,0	
	85295		Pozostała działalność	1 595 950	852 621,14	53,4	1,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 150	615 918,26	57,4	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	523 800	236 702,88	45,2	0,5
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 040 099</b>	<b>484 042,98</b>	<b>46,5</b>	<b>1,0</b>
	85305		Żłobki	783 387	413 749,54	52,8	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	19,74	1,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500	233 745,29	48,8	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 654	38 329,62	96,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 130	46 487,29	53,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300	3 342,00	27,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	3 660,00	46,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	3 462,75	35,0	
		4220	Zakup środków żywności	42 150	19 387,45	46,0	
		4260	Zakup energii	63 450	36 272,52	57,2	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 921	2 420,00	35,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	60,00	15,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	6 257,10	59,9	
		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	362,04	40,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
		4430	Różne opłaty i składki	1 900			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 732	19 732,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100			
	85395		Pozostała działalność	256 712	70 293,44	27,4	0,1
		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	709	708,88	100,0	
		3117	Świadczenia społeczne	2 000			
		3119	Świadczenia społeczne	38 401	17 850,00	46,5	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 990	27 415,71	49,0	0,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200,00	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830	5 452,76	50,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 578	740,38	46,9	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	351,00	35,1	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300	4 624,00	9,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 637,67	32,8	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 475	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	76 914	6 273,80	8,2	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315	1 039,24	79,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 206 469</b>	<b>730 082,63</b>	<b>60,5</b>	<b>1,4</b>
	85401		Świetlice szkolne	805 902	389 296,63	48,3	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 604	262 412,26	44,1	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 540	40 383,16	86,8	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600	50 404,49	46,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800	6 202,72	41,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 858	29 894,00	75,0	0,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	3 000,00	37,5	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	3 000,00	37,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	386 965	337 565,00	87,2	0,7
		3240	Stypendia dla uczniów	386 565	337 165,00	87,2	0,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400	400,00	100,0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 602	221,00	3,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150			
		4410	Podróże służbowe krajowe	625			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 827	221,00	4,6	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 656 738</b>	<b>2 660 499,28</b>	<b>22,8</b>	<b>5,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	60 100,56	28,6	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	20 153,48	22,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	36 627,08	33,3	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 320,00	41,5	
	90002		Gospodarka odpadami	5 944 082	4 261,57	0,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 938			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	612,30	4,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	87,27	4,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 562	3 562,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 043 700			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 268			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 114			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 373 500	844 620,74	61,5	1,7
		4260	Zakup energii	22 000	18 570,49	84,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 000	818 657,25	61,0	1,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 300			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200	7 393,00	90,2	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 029	113 356,95	26,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180	12 403,29	32,5	
		4260	Zakup energii	120 000	36 925,53	30,8	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	262 941	54 280,46	20,6	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	55,00	9,2	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	304,67	50,8	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 888	1 888,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	100,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000	160 004,00	50,0	0,3
		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	320 000	160 004,00	50,0	0,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000	635 996,82	49,3	1,2
		4260	Zakup energii	940 000	473 536,95	50,4	0,9
		4270	Zakup usług remontowych	340 000	162 459,87	47,8	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	40 088,11	28,6	0,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	2 000,00	40,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	5 493,98	15,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	18 744,33	31,2	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	13 849,80	46,2	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2 000	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			
	90095		Pozostała działalność	1 941 127	802 070,53	41,3	1,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	2 114,35	12,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 870	181 284,25	81,7	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	7 626,95	82,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 934	32 225,76	82,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827	6 143,60	78,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 421,00	49,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	15 903,27	58,9	
		4260	Zakup energii	28 000	4 635,68	16,6	
		4270	Zakup usług remontowych	127 000	60 924,08	48,0	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	109 479	54 684,50	49,9	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	371	150,36	40,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	10 939,30	39,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	742,00	14,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 359	61 270,82	99,9	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 968	215 827,37	29,3	0,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 719	142 177,24	27,7	0,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 199 047</b>	<b>1 372 503,78</b>	<b>42,9</b>	<b>2,7</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 700	81 763,31	24,4	0,2
		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	105 000	51 499,85	49,0	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	14 000,00	87,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	5 580,45	18,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	10 683,01	6,7	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 000	454 000,00	45,5	0,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 000	454 000,00	45,5	0,9
	92116		Biblioteki	1 572 600	786 300,00	50,0	1,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 600	786 300,00	50,0	1,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 050	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 050			
	92195		Pozostała działalność	111 697	50 440,47	45,2	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200	15 600,00	37,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	2 620,82	74,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	3 132,15	44,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120	446,41	39,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 052,00	14,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	590,95	14,8	
		4260	Zakup energii	22 000	18 706,45	85,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	123,00	12,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 261	5 397,03	40,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	677,73	62,8	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	886			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 093,93	95,1	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 358 780</b>	<b>1 206 902,81</b>	<b>51,2</b>	<b>2,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 310 860	511 403,26	39,0	1,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 869	31 822,20	49,1	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231	5 230,90	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	7 847,20	42,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960	561,32	19,0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	825 000	300 000,00	36,4	0,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	14 050,00	44,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600	25 139,17	51,7	
		4260	Zakup energii	121 000	74 257,35	61,4	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 430,83	56,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	38 493,93	50,6	0,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 187,86	87,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	3 382,50	3,4	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	981 500	675 010,55	68,8	1,3
		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	390 000	282 210,00	72,4	0,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000,00	100,0	0,1
		3250	Stypendia różne	532 000	341 990,00	64,3	0,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	15 437,44	93,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 373,11	53,7	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			
	92695		Pozostała działalność	66 420	20 489,00	30,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420	20 489,00	30,8	
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>113 758 347</b>	<b>50 930 144,51</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

## Wykonanie nakładów inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za I półrocze 2013 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kijńskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	1 886 080	46 080,00	1 840 000	1 840 000				0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 269 273	454 273,09	815 000	815 000				564 400,77
3	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 839	36 839				25 788,95
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	1 528 374	55 061,00	1 473 313	1 473 313				0,00
5	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	10 000		10 000	10 000				7 790,00
6	700	70005	6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 303 430	526 849,00	30 000	30 000				2 460,00
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000	70 000				0,00
8	754	75416	6060	Zakup parkometrów	48 000		48 000	48 000				0,00
9	754	75416	6060	Zakup klawiatury sterującej do monitoringu wizyjnego	3 752		3 752	3 752				3 751,50
10	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 674 537	744 746,57	1 929 790	1 929 790				915 922,31
					0	0	0	0				0,00

11	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	#ARG!	5 200	5 200					
			6050	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	161 098	9 500	9 500					9 225,00
12	801	80195	6057		454 792							
				Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	816 922	816 922					0,00
			6059		7 139	5 192	5 192	JST				0,00
13	900	90002	6057		2 490 837	12 146,29	12 146,29				1 918 268	0,00
				Zakup programu komputerowego dot. prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej	50 000	50 000	50 000					0,00
14	900	90002	6060		7 500	7 500	7 500					7 500,00
15	900	90004	6060	Zakup szczotkarki	90 000	10 000	10 000					0,00
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	524 462	10 743,41	10 743,41					142 177,24
			6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowskiej w Chojnicach	752 755	16 786,57	16 786,57				735 968	215 827,37
17	900	90095	6057	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	12 599 221	12 537 862,40	12 537 862,40					61 270,82
18	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 850 000	69 095,00	69 095,00					3 382,50
19	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	300 000	50 000	50 000					0,00
20	926	92601	6050			50 000	50 000					0,00
<b>Ogółem</b>					#ARG!	14 580 208,89	11 517 009	7 830 894	0	0	1 031 879	2 654 236 1 959 494,46

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

Burmistrz Miasta  
~~dr Arseniusz Pińster~~

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		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			25 301,00	25 300,98	25 301,00	25 300,98	25 301,00	25 300,98	0,00	0,00	25 301,00	25 300,98						
	01095		25 301,00	25 300,98	25 301,00	25 300,98	25 301,00	25 300,98	0,00	0,00	25 301,00	25 300,98						
		2010	25 301,00	25 300,98														
		4210			496,00	496,00	496,00	496,00			496,00	496,00						
		4430			24 805,00	24 804,98	24 805,00	24 804,98			24 805,00	24 804,98						
750			230 000,00	115 002,00	230 000,00	115 001,58	230 000,00	115 001,58	207 010,00	98 693,00	22 990,00	15 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		230 000,00	115 002,00	230 000,00	115 001,58	230 000,00	115 001,58	207 010,00	98 693,00	22 990,00	15 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	230 000,00	115 002,00														
		6310																
		4010			165 100,00	74 133,00	165 100,00	74 133,00	165 100,00	74 133,00	165 100,00	74 133,00						
		4040			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4110			27 770,00	12 743,00	27 770,00	12 743,00	27 770,00	12 743,00	27 770,00	12 743,00						
		4120			4 140,00	1 817,00	4 140,00	1 817,00	4 140,00	1 817,00	4 140,00	1 817,00						
		4210			14 390,00	7 708,58	14 390,00	7 708,58			14 390,00	7 708,58						
		4260			2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00						
		4440			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00						
		6060																
751			6 777,00	3 393,00	6 777,00	3 392,23	6 777,00	3 392,23	5 872,00	2 487,30	905,00	904,93	0,00	0,00				
	75101		6 777,00	3 393,00	6 777,00	3 392,23	6 777,00	3 392,23	5 872,00	2 487,30	905,00	904,93	0,00	0,00				
		2010	6 777,00	3 393,00														
		4010			4 927,00	2 079,00	4 927,00	2 079,00	4 927,00	2 079,00	4 927,00	2 079,00						
		4110			816,00	357,37	816,00	357,37	816,00	357,37	816,00	357,37						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące				w tym:				Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		plan	wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
					129,00	50,93	129,00	50,93	129,00	50,93						
		4120			545,00	544,93	545,00	544,93	545,00	544,93						
		4300			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00						
852			14 779 790,00	8 082 950,00	14 779 790,00	7 930 086,25	14 779 790,00	7 930 086,25	1 603 568,00	943 223,97	258 538,00	143 163,72	12 917 664,00	6 843 688,56	0,00	0,00
	85203		388 440,00	194 220,00	388 440,00	194 097,88	388 440,00	194 097,88	264 856,00	133 811,43	123 434,00	60 286,45	150,00	0,00		
		2010	388 440,00	194 220,00												
		6310														
		3020			150,00	0,00	150,00	0,00					150,00	0,00		
		4010			178 420,00	66 408,09	178 420,00	66 408,09	178 420,00	86 408,09						
		4040			13 466,00	13 465,46	13 466,00	13 465,46	13 466,00	13 465,46						
		4110			34 870,00	17 534,12	34 870,00	17 534,12	34 870,00	17 534,12						
		4120			2 600,00	901,76	2 600,00	901,76	2 600,00	901,76						
		4170			35 500,00	15 502,00	35 500,00	15 502,00	35 500,00	15 502,00						
		4210			10 000,00	2 978,81	10 000,00	2 978,81			10 000,00	2 978,81				
		4220			31 500,00	17 360,30	31 500,00	17 360,30			31 500,00	17 360,30				
		4260			25 900,00	13 118,93	25 900,00	13 118,93			25 900,00	13 118,93				
		4270			0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280			285,00	180,00	285,00	180,00			285,00	180,00				
		4300			35 841,00	16 720,86	35 841,00	16 720,86			35 841,00	16 720,86				
		4350			500,00	312,85	500,00	312,85			500,00	312,85				
		4360			2 100,00	918,16	2 100,00	918,16			2 100,00	918,16				
		4370			1 350,00	558,30	1 350,00	558,30			1 350,00	558,30				
		4400			5 634,00	804,74	5 634,00	804,74			5 634,00	804,74				
		4410			634,00	406,10	634,00	406,10			634,00	406,10				
		4430			2 300,00	1 986,40	2 300,00	1 986,40			2 300,00	1 986,40				
		4440			6 290,00	4 341,00	6 290,00	4 341,00			6 290,00	4 341,00				
		4700			1 100,00	600,00	1 100,00	600,00			1 100,00	600,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące				w tym:				Wydatki majątkowe			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		plan	wykonanie
													plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	85212		13 900 000,00	7 630 000,00	13 900 000,00	7 479 736,77	13 900 000,00	7 479 736,77	1 129 752,00	692 345,87	72 484,00	43 357,87	12 697 764,00	6 744 033,03	0,00			
		2010	13 900 000,00	7 630 000,00														
		6310																
		3020			540,00	104,55	540,00	104,55					540,00	104,55				
		3110			12 697 224,00	6 743 928,48	12 697 224,00	6 743 928,48					12 697 224,00	6 743 928,48				
		4010			244 400,00	123 565,09	244 400,00	123 565,09	244 400,00	123 565,09								
		4040			21 452,00	21 451,50	21 452,00	21 451,50	21 452,00	21 451,50								
		4110			850 000,00	540 862,43	850 000,00	540 862,43	850 000,00	540 862,43								
		4120			6 500,00	3 286,85	6 500,00	3 286,85	6 500,00	3 286,85								
		4170			7 400,00	3 180,00	7 400,00	3 180,00	7 400,00	3 180,00								
		4210			10 916,00	5 433,99	10 916,00	5 433,99	10 916,00	5 433,99	10 916,00	5 433,99						
		4280			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						
		4300			30 400,00	19 798,69	30 400,00	19 798,69	30 400,00	19 798,69	30 400,00	19 798,69						
		4370			3 100,00	1 495,03	3 100,00	1 495,03	3 100,00	1 495,03	3 100,00	1 495,03						
		4400			17 000,00	8 506,62	17 000,00	8 506,62	17 000,00	8 506,62	17 000,00	8 506,62						
		4410			750,00	621,30	750,00	621,30	750,00	621,30	750,00	621,30						
		4430			60,00	7,24	60,00	7,24	60,00	7,24	60,00	7,24						
		4440			7 658,00	5 809,00	7 658,00	5 809,00	7 658,00	5 809,00	7 658,00	5 809,00						
		4700			2 500,00	1 686,00	2 500,00	1 686,00	2 500,00	1 686,00	2 500,00	1 686,00						
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		56 600,00	36 200,00	56 600,00	35 006,40	56 600,00	35 006,40	0,00	0,00	56 600,00	35 006,40	0,00					
		2010	56 600,00	36 200,00														
		4130			56 600,00	35 006,40	56 600,00	35 006,40			56 600,00	35 006,40						
	85219		2 600,00	2 300,00	2 600,00	2 265,53	2 600,00	2 265,53			2 600,00	2 265,53	2 600,00	2 265,53				
		2010	2 600,00	2 300,00														
		3110			2 600,00	2 265,53	2 600,00	2 265,53			2 600,00	2 265,53	2 600,00	2 265,53				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące				w tym:				Wydatki majątkowe			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		plan	wykonanie
													plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	8522B		215 000,00	121 610,00	215 000,00	121 579,67	215 000,00	121 579,67	208 980,00	117 066,67	6 020,00	4 513,00	0,00	0,00				
		2010	215 000,00	121 610,00														
		4010			159 960,00	84 449,45	159 960,00	84 449,45	159 960,00	84 449,45								
		4040			13 759,00	13 758,05	13 759,00	13 758,05	13 759,00	13 758,05								
		4110			31 111,00	16 640,19	31 111,00	16 640,19	31 111,00	16 640,19								
		4120			4 150,00	2 218,98	4 150,00	2 218,98	4 150,00	2 218,98								
		4280			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4 440			6 020,00	4 513,00	6 020,00	4 513,00	6 020,00	4 513,00	6 020,00	4 513,00						
	85295		217 150,00	98 620,00	217 150,00	97 400,00	217 150,00	97 400,00	217 150,00	97 400,00	0,00	0,00	217 150,00	97 400,00	0,00	0,00		
		2 010	217 150,00	98 620,00														
		3 110			217 150,00	97 400,00	217 150,00	97 400,00					217 150,00	97 400,00				
	Ogółem		15 041 868,00	8 226 645,98	15 041 868,00	8 073 781,04	15 041 868,00	8 073 781,04	1 816 470,00	1 044 404,27	307 734,00	185 678,21	12 917 664,00	6 843 698,66	0,00	0,00		

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 357</b>	<b>1 384,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 357	1 384,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 357	1 384,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 770</b>	<b>117 188,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 590,00	2 094,10
		0830	Wpływy z usług	6 590	2 094,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 330	113 237,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 330	6 758,56
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		88 616,66
		0920	Pozostałe odsetki		17 862,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 850	1 856,60
		0830	Wpływy z usług	3 850	1 856,60
<b>Ogółem</b>				<b>213 127</b>	<b>118 572,37</b>

Burmistrz Miasta


  
dr Arseniusz Finster

## Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2013 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2013 r.	Przychody	Splaty w I półroczu 2013 r.	Umorzenie	Stan na 30.06.2013 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczki:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (na zadanie "Zagospodarowanie Parku 1000-lecia")	1 500 000		700 000		800 000	31.12.2013 r.
<b>Kredyty:</b>	<b>52 587 000</b>	<b>0</b>	<b>4 287 450</b>	<b>0</b>	<b>48 299 550</b>	
Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni- 9.900.000 zł.)	1 375 000		550 000		825 000	15.01.2014 r.
Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005-2006 (PKO BP S.A.- 5.800.000 zł.)	1 450 000		362 500		1 087 500	31.12.2014 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	4 400 000		700 000		3 700 000	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	4 500 000		562 500		3 937 500	31.12.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	2 812 000		281 200		2 530 800	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	8 625 000		718 750		7 906 250	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	15 575 000		1 112 500		14 462 500	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A. - 6.550.000 zł)	6 550 000		0		6 550 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	7 300 000		0		7 300 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank ..... 5.000.000 zł)					0	31.12.2022 r.
<b>Ogółem:</b>	<b>54 087 000</b>	<b>0</b>	<b>4 987 450</b>	<b>0</b>	<b>49 099 550</b>	

	Plan 2013 r.	Wykonanie za I pół.2013
Udzielone poręczenia	155 219	0,00
Splata kredytów i pożyczek	10 074 900	4 987 450,00
Koszty obsługi długu publicznego	3 145 500	1 246 656,14
<b>Łącznie obsługa długu</b>	<b>13 375 619</b>	<b>6 234 106,14</b>
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2013 r. wynosi	11,42%	11,32%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 r. wynosi	41,91%	89,16%
Dochody planowane roczne	117 152 457,00	
Dochody wykonane	55 071 213,47	

Chojnice, dnia 30 czerwca 2013 r.

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Fister

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach  
za okres od 01 stycznia 2013 r. do 30.06.2013r**

stan środków na dzień 01.01.2013r. 9.388,85

<b>I Dochody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1 Dotacja z Urzędu Miasta	1.572.600,-	786.300,00
W tym:		
- dotacja z Urzędu Gminy	45.200,-	22.600,00
- dotacja ze Starostwa	60.000,-	
2. Usługi najmu	25.000,-	16.571,16
3. Odsetki bankowe	2.000,-	1.122,60
<b>razem</b>	<b>1.608.989,-</b>	<b>813.382,61</b>

**II Rozchody**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	§ 401 – Zużycie materiałów i energii w tym:	231.200,-	151.388,75
	- materiały	19.900,-	10.597,43
	- prasa	12.900,-	9.318,31
	- wydawnictwo	4.000,-	2.110,11
	- wyposażenia	14.000,-	12.132,36
	- energia ogrzewanie, woda	180.400,-	117.230,54
2.	§ 402 - Usługi obce w tym:	196.589,-	82.890,13
	- dozór ,sprzątanie	74.000,-	25.874,37
	- czynsze	21.000,-	9.794,32
	- usługi informatyczne	21.089,-	7.242,25
	- telefon	5.000,-	3.177,21
	- telefony komórkowe	5.500,-	2.181,48
	-drobne naprawy konserwacja dźwigów	31.000,-	17.252,20
	- oprawa czasopism	3.000,-	
	- wydawnictwo	36.000,-	17.368,30
3.	§ 404 – Wynagrodzenia w tym:	928.000,-	439.186,05
	- wynagrodzenia osobowe	844.800,-	381.321,65
	- dodatkowe wynagrodzenie		

	Roczne - nagrody jubileuszowe	57.900,- 25.300,-	57.864,40
4.	§ 405 - Świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpieczenia Społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS	181.800,- 132.700,- 21.200,- 27.900,-	94.622,66 64.329,56 9.019,62 21.273,48
5.	§ 406 - Podróże służbowe	3.000,-	323,90
6.	§ 409 – Pozostałe koszty rodzajowe W tym: - wydatki nie zaliczone do Wynagrodzeń - usługi zdrowotne - ubezpieczenie majątku	8.400,- 3.100,- 800,- 4.500,-	779,00 779,00
7.	§ 424 – Zakup książek	60.000,-	41.778,06
	<b>razem</b>	<b>1.608.989,-</b>	<b>810.968,55</b>

### III Należności i zobowiązania

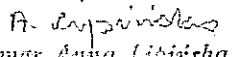
Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku	Na koniec roku 2013	różnica
1.	<b>Należności wymagalne</b>	-		-
1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
1.2	pozostałe	-	933,01	-
2.	<b>Zobowiązania</b>	-	-	-
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-		-
2.2.	pozostałe	-	-	-

Stan na koniec na koncie 1.845,85  
w kasie 568,21

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Wysoka 3  
89-600 CHOJNICE  
REGON 000285787  
TEL. 052 3972807

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Sylwia Daczkowska

DYREKTOR  
  
mgr Anna Lipińska

407P-5/29/13

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Charzykowy. za okres od 01 stycznia.2013 do 30 czerwca 2013r.**

**1. Przychody**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
.....*	-	-	-	-
1/	Najem powierzchni użytkowych	-	-	-
2/	Najem lokali mieszkalnych	-	-	-
3/	Oplaty za wstęp	-	-	-
4/	.....*			
130	Rachunek bieżący			-
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	-	-	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	-	-
760	Dochody	45.200,-	22.600,-	-
1/	Dotacja z budżetu	45.200,-	22.600,-	-
	<b>Razem</b>	<b>45.200,-</b>	<b>22.600,-</b>	<b>-</b>

- uzupełnić

**2. Koszty**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym biblioteka	Wykonanie	W tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
4010	Fundusz płace	23.466,-	23.466,-	11.330,40	11.330,40	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.952,-	1.952,-	1.926,17	1.926,17	-
4110	Składki na ZUS	4.375,-	4.375,-	2.266,89	2.266,89	-
4120	Składki na FP	625,-	625,-	324,78	324,78	-
4240	Zakup książek	10.000,-	10.000,-	3.478,91	3.478,91	-
4300	Pozostałe	3.800,-	3.800,-	539,55	539,55	-
4440	Odpis na ZFŚS	982,-	982,-	737,-	737,-	-
	<b>razem</b>	<b>45.200,-</b>	<b>45.200,-</b>	<b>20.603,70</b>	<b>20.603,70</b>	<b>-</b>

### 3. Należności i zobowiązania

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

(Przyczyny stanu należności oraz zobowiązań tym wymagalnych)


### 4. Realizacja planu świadczonych usług

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

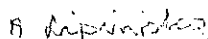
(Poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowych usług)

WIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Wysoka 3  
59-600 CHOJNICE  
REGON 000285787  
TEL. 052 3972807

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Sylwia Daczkowska

DYREKTOR

  
mgr Anna Lipińska

Chojnice, dnia 08.08.2013r.

MBP. 3/31/2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNICACH  
ZA okres od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013 r.  
Z ZADAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI

I DOCHODY

1. Dotacja 60.000,00

II ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan na zakup 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
1.	Zakup książek	60.000,00	29.973,78	50


Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylwia Daczkowska*  
DYZREKTOR  
A. Lipińska  
mgr Anna Lipińska

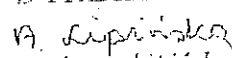
WYKAZ FAKTUR DO SPAWOZDANIA FINANSOWEGO 2013R.

p.	Wystawca faktury /rachunku	Nr dokumentu	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 189	książki	2.299,45
2.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 191	książki	1.387,97
3.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 192	książki	1.859,24
4.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 193	książki	1.698,59
5.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 194	książki	1.742,20
6.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 196	książki	2.660,14
7.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 197	książki	2.793,85
8.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 198	książki	2.797,58
9.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 199	książki	3.579,26
10.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 200	książki	3.911,84
11.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 352	książki	944,01
12.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 353	książki	656,59
13.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 356	książki	1.521,66
14.	p. h. "Kowalska" Siemiatycze	FV 357	książki	2.121,40
	<b>RAZEM</b>			<b>29.973,78</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Sylwia Daczkowska

DYREKTOR

  
mgr Anna Lipińska

CHOJNICKI DOM KULTURY **Wykonanie Planu Finansowego**  
 89-600 CHOJNICE, ul. Swarzędzka 1  
 tel./fax (052) 3972215; 3950150 **CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY**  
 NIP 555-000-66-83 **za okres 01.01.2013 – 30.06.2013 roku**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2013	Wykonanie na 30.06.2013
1	2	3	4
	<b>DOCHODY</b>		
700	DOCHODY WŁASNE	310.000,-	139.258,18
810	DOTACJE	997.000,-	454.000,-
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1.307.000,-</b>	<b>593.258,18</b>
	<b>KOSZTY</b>		
400	AMORTYZACJA	23.000,-	13.160,55
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	70.000,-	48.879,-
415	PALIWA	5.000,-	3.340,96
419	ENERGIA	<u>77.000,-</u>	<u>42.429,91</u>
	- WODA	4.500,-	1.446,29
	- ENERGIA ELEKTR.	18.000,-	10.213,34
	- ENERGIA CIEPLNA	54.500,-	30.770,28
420	USŁUGI OBCE	290.000,-	106.368,81
425	USŁUGI REMONTOWE	50.000,-	45.100,53
427	PODATEK VAT	4.000,-	432,-
431	WYNAGRODZENIA	<u>615.000,-</u>	<u>275.870,88</u>
	- PŁACE	534.500,-	260.451,88
	- NAGRODA ROCZNA	45.500,-	0,-
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	35.000,-	15.419,-
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113.000,-	48.508,46
450	ZFŚS	15.500,-	11.500,-
463	DELEGACJE	<u>7.500,-</u>	<u>5.769,04</u>
	- KRAJOWE	6.700,-	5.021,78
	- ZAGRANICZNE	800,-	747,26
464	POZOSTAŁE KOSZTY	51.000,-	33.812,12
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1.307.000,-</b>	<b>635.172,26</b>

Strata =41.914,08

Chojnice, 29 lipiec 2013 r.

Główna Księgowa  
*Zofia Kiedrowicz*  
 mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR  
*Radostaw Krajewicz*  
 Radostaw Krajewicz

## Załącznik nr 3 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Domu Kultury za okres od 01.01.2013– 30.06.2013

Rozliczenie wykonania planu finansowego Chojnickiego Domu Kultury – strata

Chojnicki Dom Kultury realizując cele i zadania statutowe w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 osiągnął stratę w wysokości =41.914,08 zł. Planując dochody i koszty na 2013 rok placówka dokonała analizy dochodów i wydatków z roku 2011 i pierwszego półrocza 2012. Przy planowaniu budżetu nie została przewidziana konieczność naprawy foteli w sali widowiskowo-kinowej, instalacji sanitarnej, zalanych pomieszczeń do plastyki, tańca, nauki gry na instrumentach oraz wymianę bocznych drzwi wejściowych - co wpłynęło zarówno na zwiększenie kosztów jak i również na zmniejszenie dochodów. Jednocześnie w porównaniu z latami poprzednimi znacznemu obniżeniu uległy przychody z kina, co było spowodowane ograniczonym dostępem do nowości filmowych na nośnikach analogowych.

Główna Księgowa  
*Kiedrowicz*  
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR  
*Krajewicz*  
Radosław Krajewicz

Chojnice , dnia 29 lipiec 2013 r.

CHOJNICKI DOM KULTURY  
89-600 CHOJNICE, ul. Św. Groźyca 1  
tel./fax (052) 3972215; 3950150  
NIP 555-000-66-83

**Rozliczenie otrzymanej dotacji przedmiotowej za okres 01.01.2013-30.06.2013 r.**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2013 roku: =140.083,59 zł.

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
700	Przychody własne	135.366,96
750	Przychody finansowe	3.891,22
	<b>Łącznie</b>	<b>139.258,18</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń 2013	967.000,-	76.500,-
Luty 2013	967.000,-	75.500,-
Marzec 2013	967.000,-	75.500,-
Kwiecień 2013	967.000,-	226.500,-
Maj 2013	967.000,-	0,-
Czerwiec 2013	997.000,-	0,-
	<b>Łącznie</b>	<b>454.000,-</b>

Główna Księgowa  
*Zofia Kiedrowicz*  
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR  
*Radosław Krajewicz*  
Radosław Krajewicz

Chojnice, dnia 29.07.2013 r.

CHOJNICKI DOM KULTURY

89-600 CHOJNICE, ul. Swarożycza 1

tel./fax (052) 3972215; 3950150

NIP 555-000-66-83

**Załącznik nr 1 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego  
Domu Kultury za okres od 01.01.2013 – 30.06.2013**

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

- <b>501 Kino</b> ( m.in. najem kopii filmowych)	72.572,47
- <b>502 Chojnickie Studio Rapsodyczne</b> ( w tym teatr repertuarowy)	28.646,27
- <b>503 Teatr Niepokorny</b>	8.676,61
- <b>504 Plastyka</b> ( m.in. materiały na zajęcia )	6.246,16
- <b>505 Taniec</b> ( materiały na kostiumy, turnieje itp.)	18.172,67
- <b>506 Orkiestra Dęta</b> ( w tym zakup instrumentów do nauki gry)	11.394,84
- <b>507 Klub Seniora</b>	238,65
- <b>508 Wydarzenia Kulturalne</b> ( wystawy, konkursy, turnieje itp.)	38.202,94
- <b>509 Koszty ogólnozakładowe</b> ( wynagrodzenia, ZUS, podatki , energia , koszty utrzymania obiektu , inne)	451.021,65

**Razem :** 

---

---

**=635.172,26**

Główna Księgowa

*Zofia Kiedrowicz*  
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR

*Radosław Krajewicz*  
Radosław Krajewicz

Chojnice , dnia 29 lipiec 2013 r.



## **Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Domu Kultury w I połowie 2013 roku**

### **1. Działalność programowa**

W pierwszej połowie 2013 r. Chojnicki Dom Kultury kontynuował wszystkie formy działalności programowej, realizowane w roku poprzednim, tak w zakresie regularnych zajęć warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i cyklicznych oraz pojedynczych wydarzeń artystycznych.

Zorganizowane przez ChDK imprezy widowiskowe obejmowały zarówno prezentację tzw. sztuki wysokiej (spotkania z poezją, spektakle teatralne i operetkowe, koncerty muzyki klasycznej, wystawy malarstwa, ambitne kino), jak i wydarzenia o profilu typowo rozrywkowym (projekcje hitów filmowych, konkursy plastyczne, muzyczne i taneczne dla amatorów).

Podobny charakter miała oferta warsztatowa ChDK, która obejmowała systematyczne zajęcia dla osób traktujących sztukę jako hobby, spotkania edukacyjne, a także pojedyncze inicjatywy, oferujące przyjemne spędzenie czasu wolnego i zachęcające do aktywnego udziału w tworzeniu kultury i sztuki.

Przy ChDK prężnie działała grupa teatralna Chojnickie Studio Rapsodyczne, która regularnie występuje w Chojnicach i innych miastach Polski, a jej aktorzy zdobywali wyróżnienia na regionalnych i ogólnopolskich konkursach teatralnych i recytatorskich, z czego największym sukcesem było I miejsce Dominika Gostomskiego w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ponadto Studio organizowało cykliczne warsztaty i spotkania teatralne, jak „Laboratorium”, „Wymiana Doświadczeń” z udziałem uznanych ekspertów, w których uczestniczyli aktorzy i instruktorzy teatrów amatorskich z innych placówek oświatowych i kulturalnych powiatu chojnickiego.

W pierwszej połowie 2013 r. działalność kontynuowało także kino ChDK. Brak sprzętu do projekcji cyfrowej poważnie ograniczał regularną prezentację nowości filmowych, z których większość dostępna jest obecnie wyłącznie na nośnikach cyfrowych. Mimo to, w kinie prezentowane były seanse różnych gatunków filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizowane były także projekty Kino Familijne i Kino na Obcasach, połączone z wydarzeniami towarzyszącymi (wystawy, targi rękodzieła).

W ChDK prowadzone były regularne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Soliści, duety i grupy taneczne prezentowali swoje umiejętności podczas licznych imprez i konkursów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, odnosząc liczne sukcesy, z których największy to I miejsce solistki Moniki Guentzel na Mistrzostwach Europy we włoskim Biel w stylu modern.

Działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych kontynuowała pracownia plastyczna, prowadząc regularne zajęcia warsztatowe z rysunku, malarstwa, grafiki oraz takich form artystycznego wyrazu, jak recycling art i decoupage. Ponadto instruktorki ChDK organizowały konkursy i zajęcia plenerowe oraz przygotowywały dzieci i młodzież do udziału w regionalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, a także do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.

Pracownia plastyczna zorganizowała również liczne wystawy, które odbywały się zarówno w budynku ChDK (sala wystawowa, hol, galeria „Okno sztuki”), jak i w innych lokalizacjach (sale wystawowe przy Kościele Gimnazjalnym, plac przed Bazyliką Mniejszą, Miejska Biblioteka Publiczna). Wystawy plastyczne i fotograficzne prezentowały twórczość lokalnych artystów. Ofertę wystawienniczą uzupełniały planszowe wystawy historyczno-edukacyjne, organizowane we współpracy z instytucjami partnerskimi.

W I połowie 2013 r. ChDK rozwijał działalność muzyczną, organizując koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, przeglądy piosenki, festiwale, a także prowadząc regularne zajęcia z nauki śpiewu i gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy ChDK działała Chojnicka Orkiestra Dęta, Chór Seniora Astry, a od marca 2013 roku również młodzieżowy zespół wokально-instrumentalny. Formacje te występowały na lokalnych imprezach okolicznościowych, jak uroczystości uświetniające obchody rocznic, Dni Chojnic, czy przegląd piosenki „Od Juniora do Seniora”.

W lutym 2013 r. swoją działalność przy ChDK wznowił teatr uliczny Niepokorny. Regularne zajęcia z młodzieżą zaowocowały przygotowaniem spektaklu „Kronika” i etiid na Festiwalu Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta” 2013, a także występami grupy podczas Dni Chojnic oraz organizacją warsztatów teatralnych w chojnickim Schronisku dla Nieletnich i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec.

W 2013 roku ChDK objął też opieką merytoryczną młodzieżową grupę teatralną PAT. Pod okiem instruktorów ChDK młodzi aktorzy przygotowali 2 przedstawienia, które zostały wystawione w Fosie Miejskiej i na scenie ChDK.

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

Chojnicki Dom Kultury kontynuuje i rozwija współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi instytucjami o profilu kulturalno-edukacyjnym. Wśród partnerów ChDK są zarówno podmioty lokalne, jak i instytucje posiadające siedziby w innych miastach Polski, o ogólnopolskim zasięgu działalności.

Spośród instytucji lokalnych w pierwszej połowie 2013 r. najbardziej intensywną współpracę ChDK prowadził z Promocją Regionu Chojnickiego (Pomorska Gala Żeglarska, Gala „Dokonania Roku”, Jarmark Wielkanocny, Dni Chojnic), Zaborskim Parkiem Krajobrazowym (Wystawa fotograficzna „Chronione Krajobrazy Pomorza”, Wystawa fotografii „Zaborskie Krajobrazy”), Szkołą Podstawową nr 1 (Przeгляд piosenki

## CHOJNICKI DOM KULTURY

89-600 CHOJNICE, ul. Swarozycza 1

tel./fax (052) 3972215; 3950150

NIP 555-000-66-83

religijnej „Credo”, Festiwal piosenki obcojęzycznej Eurosong), Bractwem Rycerskim Herbu Tur (Wystawa fotografii „Chojnicki Turniej Rycerski 2006 – 2012”, Wielkanocny turniej łuczniczy, Prezentacje multimedialne „Husyci bez Husytów”), Europejskim Stowarzyszeniem Pomerania (Konkurs fotograficzny „Chojnice w średniowieczu”, Konkurs plastyczny „Średniowieczne Chojnice”) oraz Parafią pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (szereg przedsięwzięć w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego).

Z instytucji o ogólnokrajowym profilu działalności, z którymi ChDK współpracował w pierwszej połowie 2013 r., należy wymienić Instytut Pamięci Narodowej (spektakl „August Emil Fieldorf ‘Nil’”, Wystawa fotograficzna „Uciekinierzy z PRL”), Duński Instytut Kultury (Wystawa pt. „Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci”), Polska Zielona Sieć (Wystawa fotograficzna „Lasy świata i ich mieszkańcy”), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Wystawa „Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918-1939”).

Ponadto we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz grupami nieformalnymi, ChDK zorganizował szereg pojedynczych przedsięwzięć, które opisane zostały w załączniku do niniejszego sprawozdania.

### **3. Marketing i pozyskiwanie środków zewnętrznych**

W pierwszej połowie 2013 r. nastąpiła intensyfikacja działań ChDK na rzecz promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym działaniem marketingowym było uruchomienie nowoczesnej strony internetowej placówki, zawierającej obszerne informacje o działalności ChDK, przejrzysty kalendarz wydarzeń, galerię zdjęć i filmów video oraz profil na popularnym portalu społecznościowym Facebook, umożliwiający szybkie dotarcie do internautów z informacjami o bieżących wydarzeniach kulturalnych i zajęciach warsztatowych.

Intensyfikacji uległa współpraca ChDK z lokalnymi mediami – radiem Weekend FM, radiem RCH+, Gazetą Pomorską, tygodnikiem Czas Chojnic oraz portalami chojnice.com chojnice24.pl i kugawa.com, w których w pierwszej połowie 2013 r. ukazało się łącznie ponad 200 publikacji o wydarzeniach kulturalnych zorganizowanych przez ChDK. Zdecydowana większość relacji medialnych na temat działalności placówki miała wydźwięk pozytywny lub neutralny.

Jednocześnie podjęte zostały działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych na modernizację obiektu i rozszerzenie oferty programowej ChDK, które zakończyły się pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie modernizacji i cyfryzacji kina przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz pozyskaniem środków od sponsorów prywatnych na organizację kilku przedsięwzięć kulturalnych.

### **4. Stan techniczny obiektu i wyposażenie ChDK**

Rozwój oferty programowej Chojnickiego Domu Kultury oraz liczbę uczestników zajęć warsztatowych i wydarzeń artystycznych ograniczają warunki lokalowe obiektu stanowiącego siedzibę tej placówki oraz brak odpowiedniego wyposażenia. Poza salą

kinowo-widowiskową, obiekt nie dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia warsztatów tanecznych, muzycznych i plastycznych na odpowiednim poziomie. Lokale, w których obecnie odbywają się zajęcia warsztatowe i imprezy kulturalne z trudem spełniają podstawowe normy BHP. Placówka nie posiada też nowoczesnej infrastruktury technicznej, niezbędnej do rozwoju przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych, który w dłuższej perspektywie mógłby wpłynąć korzystnie na wizerunek oraz sytuację gospodarczą miasta i regionu.

Dlatego w pierwszej połowie 2013 r. podjęte zostały liczne działania krótkofalowe, których celem było zapewnienie pracownikom ChDK odpowiednich warunków pracy oraz podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej ośrodka.

W obiekcie ChDK dokonano szeregu niezbędnych prac remontowych, w tym naprawy instalacji sanitarnych, siedzeń w sali kinowo-widowiskowej, drzwi, schodów i podłóg.

Pracownicy merytoryczni ChDK zostali wyposażeni w urządzenia techniczne, umożliwiające im sprawne wykonywanie obowiązków służbowych - komputerów, drukarek i kamery video.

Ponadto zostały podjęte działania zmierzające do modernizacji kina poprzez zakup sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu i systemu nagłośnienia.

Jednocześnie, we współpracy z Wydziałem Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej oraz Wydziałem Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu Miasta, ChDK prowadził przygotowania do złożenia wniosku na dofinansowanie budowy nowego obiektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

DYREKTOR  
*Krajewicz*  
Radosław Krajewicz

Załącznik: Wykaz działań ChDK w I połowie 2013 r.

Załącznik do Sprawozdania z działalności Chojnickiego Domu Kultury w I połowie 2013 r.

### Wykaz działań programowych ChDK w I połowie 2013 r.

<b>I. TEATR</b>		
<b>1. Zajęcia warsztatowe</b>	<b>Liczba uczestników</b>	<b>Liczba godzin w miesiącu</b>
Chojnickie Studio Rapsodyczne	24 osoby	60
Teatr Niepokorny	8 osób	32
Grupa Teatralna PAT	19 osób	10
<b>2. Wydarzenia</b>		
Styczeń	Przeгляд „Jasełek” w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	
	Spektakl Chojnickiego Studia Rapsodycznego „Uśmiech Dostojewskiego”	
	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka – 4 przedstawienia	
	Spektakl teatru Kompania Mamro „Kolacja na cztery ręce”	
	Warsztaty teatralne „Wymiana Doświadczeń” – 3 grupy z powiatu chojnickiego	
Luty	Warsztaty teatralne dla dzieci w ramach „Białych Wakacji 2013”	
	Spektakl teatralny „Młodzież kontra dzieci” w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego	
	Warsztaty teatralne „Wymiana Doświadczeń” – wieczorne spotkania z teatrami	
	Warsztaty teatralne „Laboratorium”	
	Występ Chojnickiego Studia Rapsodycznego w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu „Teatr jest wszędzie”	
	Spektakl „Jak?” grupy teatralnej PAT	
	„Klub Kawalerów” spektakl teatru Dobry Wieczór z Torunia	
Marzec	Spektakle teatralne „Wymiana Doświadczeń” - występ 2 zespołów w formie	

	konkursu
	Spektakl teatralny „Dwie połówki pomarańczy” w wykonaniu teatru Capitol z Warszawy
	Występ Chojnickiego Studia Rapsodycznego w Konarzynach w ramach projektu „Teatr jest wszędzie”
	Występ Chojnickiego Studia Rapsodycznego w Bytowie w ramach projektu „Teatr jest wszędzie”
	Zajęcia z arteterapii w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierchowiu Dworzec z udziałem teatru ulicznego Niepokorny.
	Monodram Agnieszki Przepiórskiej „I będą święta” w ramach Teatru Repertuarowego
	Spektakl teatru dzieci i młodzieży DUDUŚ „Z prezentami w tajemniczej krainie krasnali”
	Przedpremierowy pokaz spektaklu „Władca Much” w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego
Kwiecień	Premierowy pokaz spektaklu „Władca Much” w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego w Szkole Teatralnej we Wrocławiu
	Spektakl dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „August Emil Fieldorf ‘Nil’” we współpracy z gdańskim oddziałem IPN
	Spektakl „Matka Mejra i jej dzieci” w wykonaniu teatru Rondo ze Słupska
	Narodowy Teatr Edukacji – spektakle dla młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
	Warsztaty teatralne „Wymiana Doświadczeń” – 2 spektakle: „Diablo” i „Młodzież kontra wiedźmy”
	Udział aktorów Chojnickiego Studia Rapsodycznego w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w Sztumie, zwycięstwo Dominika Gostomskiego
	Występ Chojnickiego Studia Rapsodycznego w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku ze sztukami „Uśmiech Dostojewskiego” i „Bądź ze mną. Jestem”.
Maj	Prezentacja spektaklu Chojnickiego Studia Rapsodycznego „Bóg się rodzi” na ogólnopolskim festiwalu teatralnym w Grudziądzu, nagrodzona Kieszenią Sceniczną.
	Prezentacja spektaklu Chojnickiego Studia Rapsodycznego „Bóg się rodzi” na

	festiwalu Rypińska Wiosna Teatralna
	„Laboratorium” – teatralne warsztaty głosowe z Jackiem Ozimkiem
	Udział aktorów Chojnickiego Studia Rapsodycznego w wojewódzkim etapie Konkursu Poezji Polskiej w Sopocie, I nagroda dla Viktorii Szopińskiej
	Warsztaty teatralne „Wymiana Doświadczeń”
	Spotkanie autorskie z poetą Kazimierzem Rinkiem w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego
	Spektakl „Bądź ze mną. Jestem.” w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego w ramach Teatru Repertuarowego
	Spektakl „Władca much” w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego
	Występ Teatru Niepokorny w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
	Spektakl pt. „Dziecko dla początkujących” w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego
	Udział Teatru Niepokorny w X Polach Nadziei
	Spektakl „Prywatna klinika” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
	Występ Teatru Niepokorny w przedszkolu Skrzaty w Chojnicach
	Występ grupy teatralnej PAT ze spektaklem „Wojenka” na Pikniku Europejskim w Fosie Miejskiej, organizowanym przez Europejski Fundusz Społeczny
Czerwiec	Warsztaty teatralne dla nauczycieli - próba zbudowania spektaklu i pokaz dla miasta w ramach „Wymiany Doświadczeń”
	Spektakl dla dzieci „Śnieżka” w wykonaniu adeptów Chojnickiego Studia Rapsodycznego
	Udział aktorów Chojnickiego Studia Rapsodycznego w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce
	Monodram „Uśmiech Dostojewskiego” w wykonaniu instruktora Chojnickiego Studia Rapsodycznego Grzegorza Szlangi
	Spektakl „Bóg się rodzi” w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego w Parku Tysiąclecia w ramach Dni Chojnic
	Etiudy w wykonaniu Teatru Niepokorny w Parku Tysiąclecia podczas Dni

	Chojnic	
	Przedstawienie dla dzieci „Calineczka” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina, 3 spektakle	
<b>II. TANIEC</b>		
<b>1. Zajęcia warsztatowe</b>	Liczba uczestników	Liczba godzin w miesiącu
Soliści, zespół Sigma, zespół Music Dance	41 osób	108
<b>2. Wydarzenia</b>		
Styczeń	Udział zespołów tanecznych ChDK w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Łebie	
Luty	Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach „Białych Wakacji 2013”	
Marzec	Udział zespołów tanecznych ChDK w Festiwalu Tańca w Chojnicach	
	Udział zespołów tanecznych ChDK w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Białych Błotach	
	Udział zespołów tanecznych ChDK w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Dance Group” w Gdańsku	
Kwiecień	Udział zespołów tanecznych ChDK w turnieju „Dance Talent” w Gdańsku, zakończony zdobyciem 30 medali, w tym 8 za I miejsca.	
	Udział zespołów tanecznych ChDK w eliminacjach krajowych Mistrzostw Świata IDO w stylach Jazz, Modern i Balet w Grójcu, mistrzostwo Polski Moniki Guentzel	
Maj	Udział tancerek z ChDK na Mistrzostwach Polski federacji WFF-WBBF, mistrzostwo Polski Moniki Guentzel, wicemistrzostwo Polski Olgi Szyrwelskiej, wicemistrzostwo Polski duetu M. Guentzel / O. Szyrwelska	
	Udział 3 tancerek ChDK na Mistrzostwach Europy we włoskim Biel, mistrzostwo Europy Moniki Guentzel w stylu modern	
Czerwiec	Udział zespołów tanecznych ChDK w koncertach charytatywnych na terenie miasta Chojnice	
	Uroczysty koncert taneczny w ChDK zamykający sezon 2012/2013	
	Występ tancerek z ChDK na otwarciu ZZO w Nowym Dworze	

	Występ tancerek z ChDK na Festynie muzyczno-tanecznym „Aniołowo”	
	Występy zespołów tanecznych ChDK podczas Dni Chojnic	
	Występy zespołów tanecznych ChDK z okazji Dnia Dziecka	
<b>III. MUZYKA</b>		
<b>1. Zajęcia warsztatowe</b>	Liczba uczestników	Liczba godzin w miesiącu
Orkiestra Dęta	23	32
Chór seniora „Astry”	24	8
Młodzieżowy zespół wokalny	10	8
Nauka gry na instrumentach (gitara klasyczna, gitara basowa, pianino, saksofon)	10	16
<b>2. Wydarzenia</b>		
Styczeń	Występ Orkiestry Dętej ChDK podczas obchodów powrotu Chojnic do Macierzy	
	Koncert kolęd w wykonaniu chojnickich chórów i zespołów muzyczno-wokalnych	
Luty	Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży w ramach „Białych Wakacji 2013”	
Marzec	Koncert Kasi Kowalskiej połączony ze szkoleniem przeciwpożarowym	
Kwiecień	Powiatowy konkurs piosenki popularnej dla dzieci i młodzieży	
Maj	Festiwal piosenki obcojęzycznej Eurosong we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1	
	Koncert kwartetu smyczkowego AQuartet pt. „W 80 minut dookoła świata”	
	Udział Orkiestry Dętej ChDK w uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja	
	II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej „Ave Maria” we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzycznym „Cantabile”	

	Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo	
	Występ artystów Teatru Muzycznego z Poznania z programem „Najpiękniejsze duety i arie miłosne”	
	Koncert zespołu Spin w pubie Kornel	
	X integracyjny festiwal „Święto Muzyki 2013” w Fosie Miejskiej w Chojnicach	
	Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej „Rymowanki”	
	Występ Kapeli Drażkowskich w ramach obchodów roku Witolda Lutosławskiego	
Czerwiec	Koncert chórów działających na terenie Chojnic w Fosie Miejskiej	
	Prezentacje muzyczne „Od przedszkola do seniora” w Fosie Miejskiej w Chojnicach	
	Koncert piosenkarki Eleni z zespołem	
	Przeгляд piosenki religijnej „Credo” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 i Parafią pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela	
	Koncert zespołu Credo Pozytywni w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic we współpracy z Parafią pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela	
	Koncert zespołu MPDWA w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic we współpracy z restauracją Frisk Ogrody Letnie	
	Występ duetu Dariusz Buczek i Gabriela Głuszek w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic	
<b>IV. SZTUKI PLASTYCZNE, FOTOGRAFIA, WYSTAWY</b>		
<b>1. Zajęcia warsztatowe</b>	Liczba uczestników	Liczba godzin w miesiącu
Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	150	45
<b>2. Wydarzenia</b>		
Styczeń	Wystawa fotografii „Zaborskie Krajobrazy” we współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym	
	Wystawa malarstwa Małgorzaty Bratz Ciemińskiej, Zenona Korytowskiego i	

	<p>Andrzeja Ciemińskiego</p> <p>Licytacja obrazów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</p> <p>Wystawa okolicznościowa z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego</p>
Luty	<p>Podsumowanie konkursu fotograficznego „Chojnice Nocą” i otwarcie wystawy pokonkursowej</p> <p>Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w ramach „Białych Wakacji 2013”</p>
Marzec	Targi rękodzieła artystycznego połączone z cyklem filmowym „Kino na obcasach”
Kwiecień	<p>Wystawa fotograficzna „Chronione Krajobrazy Pomorza” we współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym</p> <p>Konkurs plastyczny dla dzieci i wystawa pokonkursowa pt. „Moje miasto jest piękne” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5</p> <p>Wystawa rysunku w ramach „Galerii M”</p>
Maj	<p>Wystawa „Lasy świata i ich mieszkańcy” we współpracy ze stowarzyszeniem Wspólna Ziemia i organizacją Polska Zielona Sieć</p> <p>Konkurs plastyczny, na film, klip, prezentację multimedialną „Pola Nadziei” we współpracy z fundacją Palium</p> <p>Konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Chojnice w średniowieczu” we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Pomerania i Komisją Edukacji UM</p> <p>Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Średniowieczne Chojnice” we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Pomerania i Komisją Edukacji UM</p>
Czerwiec	<p>Wystawa prac dzieci, młodzieży oraz dorosłych z kólek plastycznych działających przy CHDK</p> <p>Konkurs fotograficzny dla seniorów</p> <p>Pokonkursowa wystawa plastyczna „Średniowieczne Chojnice” i wystawa fotograficzna „Chojnice w średniowieczu” w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego.</p> <p>Wystawa prac graficznych Anny Stolp</p> <p>Wystawa malarska Hubertusa Jelkmanna oraz wystawa „Chojnice i okolice”,</p>

	fotografików z Niemiec i Holandii w ramach Dni Chojnic we współpracy z Urzędem Miejskim i Biblioteką Miejską W Chojnicach	
	Warsztaty plenerowe dla dzieci w Parku Tysiąclecia połączone z konkursem plastycznym podczas Dni Chojnic	
	Wystawa malarska – XXX Ogólnopolskiego Pleneru dla projektantów – Polska Sztuka Użytkowa, Funka 2013	
<b>V. KINO</b>		
<b>1. Seanse filmowe</b>	Liczba widzów	Liczba seansów w I połowie 2013 r.
Seanse repertuarowe	1098	136
DKF Cisza	690	22
<b>2. Wydarzenia</b>		
Styczeń	Multimedialne warsztaty filmowe dla dzieci	
Luty	Kino Walentynkowe	
Marzec	Kino na obcasach	
<b>VI. KLUB SENIORA ASTRY</b>		
<b>1. Zajęcia</b>	Liczba uczestników	Liczba godzin w miesiącu
Próby chóru seniora Astry Zajęcia z obsługi komputera	30	8
<b>2. Wydarzenia</b>		
Luty	Integracyjne zajęcia plastyczne dla seniorów i dzieci w ramach „Białych Wakacji”	
Marzec	Dzień Kobiet dla senierek	
Czerwiec	Występ chóru seniora Astry w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic	
<b>VII. DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNO-EDUKACYJNA</b>		
Kwiecień	Wielkanocny turniej luczniczy na otwarcie sezonu rycerskiego z udziałem bractw rycerskich z Chojnic, Tucholi, Tuchomia, Bytowa, Starogardu Gdańskiego i Koszalina we współpracy z Bractwem Rycerskim Herbu Tur	
	Wystawa fotograficzna „Turnieje rycerskie w fotografii” we współpracy z	

	Bractwem Rycerskim Herbu Tur
	Prezentacja spektaklu pt. „August Emil Fieldorf ‘Nil’” we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej
	Wystawa fotograficzna „Uciekinierzy z PRL” we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej
Maj	Wystawa prezentująca historię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
	Wystawa fotograficzna „Lasy świata i ich mieszkańcy” we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólna Ziemia i organizacją Polska Zielona Sieć
	Wystawa pt. „Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci” we współpracy z Duńskim Instytutem Kultury
Czerwiec	Spotkanie z prof. dr. hab. Ludwikiem Lipnickim połączone z prezentacją albumu „Między Brdą a Wdą” w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego
	Wystawa "Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918-1939" we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
	Prezentacje multimedialne „Husyci bez Husytów” w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego we współpracy Bractwem Rycerskim Herbu Tur
	Prezentacje historyczne w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic we współpracy Bractwem Rycerskim Herbu Tur
<b>VIII. INNE</b>	
Styczeń	Pomorska Gala Żeglarska we współpracy z Promocją Regionu Chojnickiego
Marzec	Gala „Dokonania roku 2012” we współpracy z Promocją Regionu Chojnickiego
	Prezentacja drużyn MKS Chojniczanka
	Jarmark Wielkanocny we współpracy z Promocją Regionu Chojnickiego
	Wojewódzki Konkurs Poezji Polskiej dla gimnazjalistów
	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – szkoły ponadgimnazjalne, etap miejski i powiatowy
Kwiecień	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych we współpracy z Konsulatem Generalnym RFN w Gdańsku, LO im. Filomatów Chojnickich, Szkołą Muzyczną i Radiem RCH+
	Współorganizacja występu kabaretu KDK „Bez cenzury” w Centrum Park

	Chojnice
Maj	Przeegląd wiersza i piosenki dla przedszkolaków „Rymowanki”
Czerwiec	Wielki test języka angielskiego we współpracy z Centrum Językowym ConeSchool
	Zawody wędkarskie dla dzieci w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic
	Turniej tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic we współpracy z UKS Ósemka
	Gry i zabawy szachowe dla dzieci i młodzieży w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic we współpracy z UKS Ósemka
	Zawody w wyciskaniu sztangi na ławce z udziałem mistrzyni świata Strongwoman Anety Florczak w Parku Tysiąclecia podczas Dni Chojnic we współpracy z UKS Bokser

Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo - finansowych za I półrocze 2013r. rok  
 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2013r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 277 033</b>	<b>1 828 396</b>	<b>43</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 177 000</b>	<b>1 482 600</b>	<b>47</b>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 177 000	1 482 600	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 000</b>	<b>30 000</b>	<b>38</b>
		4270	zakup usług remontowych	80 000	30 000	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 020 033</b>	<b>315 796</b>	<b>31</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000	450	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000	60 858	
		4260	zakup energii	30 000	12 642	
		4270	zakup usług remontowych	635 033	235 204	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	6 642	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 400</b>	<b>192 873</b>	<b>46</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 400</b>	<b>192 873</b>	<b>46</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	
		4260	zakup energii	25 000	11 090	
		4270	zakup usług remontowych	30 000	5 361	
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	76 960	
		4430	różne opłaty i składki	2 500	2 170	
		4480	podatek od nieruchomości	900	8 932	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	160 000	85 724	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	2 637	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>3 447</b>	<b>69</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000</b>	<b>3 447</b>	<b>69</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	910	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 537	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000</b>	<b>9 745</b>	<b>19</b>
	85295		<b>Prace społecznie użyteczne</b>	<b>25 000</b>	<b>4 873</b>	
		3110	świadczenia społeczne	25 000	4 873	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 366 819</b>	<b>2 256 259</b>	<b>52</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>210 000</b>	<b>65 501</b>	<b>31</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	
		4270	zakup usług remontowych	90 000	50 473	
		4300	zakup usług pozostałych	110 000	11 708	
		4430	różne opłaty i składki	8 000	3 320	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 373 500</b>	<b>844 621</b>	<b>61</b>
		4260	zakup energii	22 000	18 570	
		4300	zakup usług pozostałych w tym: (utrzymanie szaleatów, 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 sprzątania świąta)	1 342 000	818 657	
		4430	różne opłaty i składki	1 300	0	
		4480	podatek od nieruchomości	8 200	7 393	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>423 609</b>	<b>105 802</b>	<b>25</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup roślin i materiałów do nasadzeń, podłoże, nawozy, kora, paliki)	38 180	12 403	
		4260	zakup energii	120 000	36 926	
		4300	zakup usług pozostałych w tym: (nasadzenia i pielęgnacja zieleni oraz podlewanie kwiatów, wycinka i podkrzesywanie drzew, utrzymanie Parku 1000 - lecia, koszenie terenów zielonych)	262 941	54 280	
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	305	
		4490	podatek leśny	1 888	1 888	
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>320 000</b>	<b>160 004</b>	<b>50</b>
		2360	dotacja dla schroniska	320 000	160 004	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 280 000</b>	<b>635 997</b>	<b>50</b>
		4260	zakup energii	940 000	473 537	

	4270	zakup usług remontowych	340 000	162 460	
90019		<b>Ochrona środowiska</b>	<b>135 000</b>	<b>62 401</b>	<b>46</b>
	4210	zakup materiałów	10 000	0	
	4270	usługi remontowe	35 000	5 494	
	4300	pozostałe usługi	60 000	37 563	
	4390	ekspertyzy, analizy	30 000	13 850	
90095		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>624 710</b>	<b>381 933</b>	<b>61</b>
		<b>Roboty publiczne</b>	<b>333 231</b>	<b>245 785</b>	<b>74</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wydatki osobowe)	17 000	2 144	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 870	181 284	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 200	7 627	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 934	32 226	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 827	6 144	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 421	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	10 939	
		<b>Inne:</b>	<b>291 479</b>	<b>136 148</b>	<b>47</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: (narzędzia i materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (narzędzia, farby, worki na śmieci itp., paliwo do kosiarek, środki czystości do aut. toalety pub.))	27 000	15 903	
	4260	zakup energii	28 000	4 636	
	4270	zakup usług remontowych	127 000	60 924	
		(remont wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury)			
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	109 479	54 685	
		(eksploatacja fontanny, wynajem i opróżnianie toalet TOYKA, gospodarowanie odpadami, wynajem iluminacji, czyszczenie pomników)			

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Rekowski

## Sprawozdanie z dochodów budżetu za I półrocze 2013r.

### Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami

Rozdz. 70005

§047 - Opłaty z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania

§075 - Najem i dzierżawa mienia (czynsze). Występują tu czynsze za wydierżawione grunty przeznaczone na handel, rolnictwo, garaże oraz czynsze za lokale przejęte po PKP oraz od ZGM Sp. z o.o.

§076 - Spłata przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

§077 - Sprzedaż nieruchomości. Do sprzedaży zalicza się również przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników, którzy płatność mają rozłożoną w ratach oraz zwrot bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 2013 do dnia dzisiejszego zorganizowano łącznie 32 przetargi na sprzedaż nieruchomości. Informacje o wystawionych na sprzedaż nieruchomościach i przetargach zamieszcza się na stronie internetowej Miasta, w prasie regionalnej, lokalnej i ogólnopolskiej, na nośnikach reklamy w sąsiedztwie nieruchomości, na portalu internetowym „otodom”. Ogłoszenia o przetargach są również rozsyłane, z prośbą o wywieszenie, do przewodniczących SMO, do spółek miejskich, do miejsc użyteczności publicznej (np. szpital) oraz do sąsiednich Urzędów (m.in. do Urzędu Gminy Chojnice, Starostwa Powiatowego, do Urzędów w Człuchowie, Czersku, Konarzynach). Kolportowane są również ulotki reklamowe.

§097 - Różne dochody

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

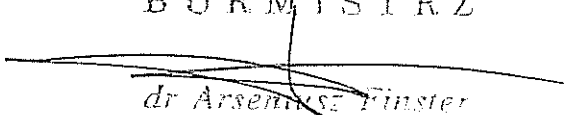
rozd.	paragraf	Zadanie	Wykonanie w 2012r. (zł)	Wykonanie w 2013r. (zł)	Stosunek 2013/2012 (%)
70005	§047	Zarząd, użytkowanie wieczyste	399 574,22	377 886,60	94,60
	§075	Najem i dzierżawa mienia	607 714,51	221 121,93	36,40
	§076	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	36 232,81	5 578,07	15,4
	§077	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	6 183 895,63	1 399 570,89	22,60
		Razem	7 227 417,17	2 004 157,49	27,73

Sporządziła: Maja Stormann

Maja Stormann

Zatwierdził:

BURMISTRZ

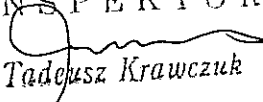
  
dr. Arseniusz Finster

**Wykonanie wydatków  
 Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami  
 za I półrocze 2013r.**

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2013r.	Wyk.	%
	<b><u>Dział 700 - Rozdział 70005</u></b>	<b>x</b>	<b>886.650</b>	525,817	59,3
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000	-	-
2.	Zakup materiałów	4210	500	-	-
3.	Zakup energii	4260	3.200	1.924	60,1
4.	Zakup usług remontowych	4270	22.950	14.598	63,6
5.	Zakup usług pozostałych (usł. geodezyjne, wyceny)	4300	206.100	83.738	40,6
6.	Zakup usług (czynsze za najem pomieszczeń)	4400	2.400	-	-
7.	Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	4430	14.000	12.382	88,4
8.	Podatek od nieruchomości	4480	51.000	25.189	49,4
9.	Podatek rolny	4500	500	-	-
10.	Opłaty na rzecz jedn. samorządu terytorialnego (uw)	4520	30.000	26.718	89,1
11.	Podatek VAT	4530	531.000	348.412	65,6
12.	Odszkodowania	4590	1.000	-	-
13.	Koszty postępowań sądowych	4610	10.000	5.066	50,7
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów)	6060	10.000	7.790	77,9
15.	<b><u>Dział 710 - Rozdział 71004</u></b>	<b>x</b>	<b>80.000</b>	18.846	23,6
16.	Plany zagospodarowania przestrzennego	4170	25.000	-	-
	Zakup usług pozostałych (opracowania planów zag.)	4300	55.000	18.846	34,3
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>x</b>	<b>966.650</b>	<b>544.663</b>	<b>56,3</b>

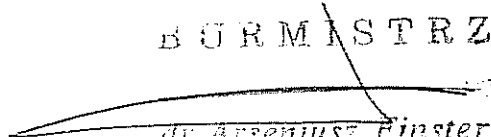
Chojnice, 19 sierpnia 2013 r.

Sporządził:

INSPEKTOR  
  
 Tadeusz Krawczuk

Zatwierdził:

BURMISTRZ

  
 dr Arseniusz Finster

**Sprawozdanie z realizacji wydatków na Promocję jednostki samorządu terytorialnego  
za pierwsze półrocze 2013 r. (do dnia 30.06.2013 r.)**

**PLAN: 86.300,00 PLN**

**WYKONANIE: 25.044,06 PLN**

**1. Zakup usług (par. 4300)**

**PLAN: 78.500,00 PLN**

**WYKONANIE: 23.390,25 PLN**

a) Usługi reklamowe:

- transmisje sesji Rady Miejskiej oraz zamieszczenie relacji video na stronie internetowej i nagranie sesji na płycie DVD – 5.904,00 PLN

- koszt usług serwisu wirtualnych panoram Chojnic na stronie internetowej [www.wirtualnykraj.pl](http://www.wirtualnykraj.pl) – 615,00 PLN

b) Koszt przygotowania i przeprowadzenia usługi promocyjnej podczas IV Pomorskiej Gali Żeglarskiej w dniu 12 stycznia 2013 r. – 12.000,00 PLN

c) Koszty organizacyjne w związku z wyjazdem przedstawicieli miasta Chojnice do partnerskiego miasta Emsdetten (Niemcy) w terminie 11 – 14 stycznia 2013 r., w związku z udziałem oficjalnej delegacji miasta Chojnice w uroczystościach otwarcia Nowego Roku, a także inauguracji 75 – lecia nadania praw miejskich miastu Emsdetten oraz otwarcia wystawy fotograficznej o Chojnicach – 2.131,24 PLN

d) Organizacja posiedzenia Rady Strategii (usługa cateringowa) – 240,00 PLN

e) Koszt współorganizacji „Otwarcia Mostu zwodzonego w Małych Swornychgaciach” tj. uroczystości mającej na celu promocję walorów turystycznych związanych z funkcją żeglarską regionu – 2.500,01 PLN

**2. Promocja miasta – zakupy (par. 4210)**

**PLAN: 1.500,00 PLN**

**WYKONANIE: 55,81 PLN**

Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na spotkanie przedstawicieli miasta Chojnice z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, celem omówienia kluczowych inwestycji miasta Chojnice planowanych do realizacji, których realizacja przypadać będzie w nowym okresie programowania unijnego Funduszy Strukturalnych tj. na lata 2014 – 2020.

**3. Tłumaczenia (par. 4380)**

**PLAN: 2.000,00 PLN**

**WYKONANIE: 719,20 PLN**

Sfinansowano koszt korespondencji oficjalnej Burmistrzów Miast Chojnice – Emsdetten (Niemcy), Chojnice – Mozyr (Białoruś) oraz koszt tłumaczenia dokumentów księgowych.

**4. Promocja – podróże (par. 4420)**

**PLAN: 1.800,00 PLN**

**WYKONANIE: 836,80 PLN**

Sfinansowano koszt delegacji zagranicznych dla przedstawicieli miasta Chojnice podczas wyjazdu do partnerskiego miasta Emsdetten (Niemcy) w dniach 11 – 14 stycznia 2013 r.

**5. Różne opłaty i składki (par. 4430)**

**PLAN: 500,00 PLN**

**WYKONANIE: 42,00 PLN**

Sfinansowano koszt zakupu ubezpieczenia dla przedstawicieli miasta Chojnice podczas wizyty w mieście partnerskim Chojnic – Emsdetten (Niemcy).

**6. Wynagrodzenia (par. 4170)**

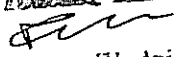
**PLAN: 2.000,00 PLN**

**WYKONANIE: 0,00 PLN**

**7. Składki ZUS (par. 4110)**

**PLAN: 0,00 PLN**

**WYKONANIE: 0,00 PLN**

*mgr Tomasz Kasiński*  
  
Dyrektor Wydziału

URZĄD MIEJSKI  
W CHOJNICACH

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.  
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki

75023 Urząd Miejski

Rozdziały  
/ w zł /

	Plan na I półrocze 2013		RAZEM	Wykonanie za I półrocze 2013			%
	75011	75023		75011	75023	RAZEM	
3020		16 000	16 000		7 108,00	7 108,00	44,43
4010	165 100	5 255 920	5 421 020	74 133	2 435 898,00	2 510 031,00	46,30
4040	10 000	397 000	407 000	10 000	392 215,00	402 215,00	98,82
4100		70 000			18 078,00		#DZIELJO!
4110	27 770	814 308	842 078	12 743	481 569,00	494 312,00	58,70
4120	4 140	141 892	146 032	1 817	52 085,00	53 902,00	36,91
4140		13 000	13 000				
4170		105 600	105 600		68 622,00	68 622,00	64,98
4210	14 390	250 000	264 390	7 709	114 501,00	122 210,00	46,22
4260	2 600	160 000	162 600	2 600	101 764,00	104 364,00	64,18
4270		250 000	250 000		45 171,00	45 171,00	18,07
4300		250 000	250 000		157 107,00	157 107,00	62,84
4350		40 000	40 000		23 053,00	23 053,00	57,63
4360		25 000	25 000		7 636,00	7 636,00	30,54
4370		70 000	70 000		23 365,00	23 365,00	33,38
4380		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
4390		4 000	4 000			0,00	0,00
4400			0				
4410		58 000	58 000		26 750,00	26 750,00	46,12
4420		8 400	8 400		1 211,00	1 211,00	14,42
4430		120 000	120 000		76 285,00	76 285,00	63,57
4440	6 000	132 000	138 000	6 000	125 181,00	131 181,00	95,06
4530		5 000	5 000		2 156,00	2 156,00	43,12
4610		70 000	70 000		20 069,00	20 069,00	28,67
4700		40 000	40 000		22 068,00	22 068,00	55,17
6060		70 000	70 000			0,00	0,00
	230 000	8 370 120	8 530 120	115 002	4 201 892,00	4 298 816,00	50,40

A 75022 - Rada Miejska Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013

	Plan na I półrocze 2013	Wykonanie za I półrocze 2013
	265 290	131 338,00
	4 260	1 498,00
	5 700	
	3 000	
	2 500	
	280 750	132 836,00

B 75095 Pozostała działalność:  
 koszty działalności samorządów mieszkańców  
 Bank Żywności  
 Stowarzyszenie Zdrowe Miasto  
 Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego  
 Składka na Związek Miast Bałtyckich  
 Stowarzyszenie dróg  
 Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej

	Plan I półrocze 2013	wykonanie I półrocze 2013	%
	51 500	11 833,00	22,98
	52 000	25 212,00	48,48
	1 000	0,00	0,00
	110 000	53 240,00	48,40
	10 000	5 930,00	59,30
	400	393,00	98,25
	11 500	11 500,00	100,00
	236 400	108 108	45,73

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

Dyrektor Generalny  
 Sekretarz Miasta  
 mgr Robert Wajlonis

Chojnice, dnia 12.07.2013 r.

## EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

**Straż Miejska w Chojnicach**  
według stanu na dzień 30.06.2013 r.

adres 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

telefon (052) 397 97-80

fax (052) 396 38-92

e-mail [sm@miastochojnice.pl](mailto:sm@miastochojnice.pl)

status organizacyjny - jednostka organizacyjna miasta

data powołania - 20.03.1991 r.

### CZEŚĆ I

#### Liczba oddziałów

Ewidencja oddziałów straży gminnych (miejskich) funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego w 2013 roku (stan na dzień 30 czerwca 2013 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
<b>RAZEM</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 etatów</b>

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
<b>Razem strażnicy</b>	<b>21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>x</b>
stanowiska urzędnicze	2	x	x	x	x	0	2	x
stanowiska pomocnicze i obsługi	7	x	x	x	x	2	5	x
<b>Liczba etatów ogółem</b>	<b>30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>x</b>

Komendant Straży Miejskiej,  
 w Chojnicach  
*Tadeusz Radnik*

**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

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach  
*Teodor Kudnik*

Część IV  
 Ewidencja wyników działań straży

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41k.w.)	Mandat		Wnioski do sądu	Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom	Razem
			liczba	kwota			
1	Ustawie - Kodeks wykroczeń	1505	2077	444050	182	896	4660
	a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	243	7	1600	1	26	277
	b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	2	0	0	3	0	5
	c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	34	27	2300	1	1	63
	d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym:	1131	1988	434800	172	862	4153
	- ujawnione przez urządzenia rejestrujące	489	1317	297050	47	855	2708
	- pozostałe naruszenia	642	671	137750	125	7	1445
	e) wykroczenia przeciwko osobie	1	0	0	0	1	2
	f) wykroczenia przeciwko zdrowiu	0	1	100	1	0	2
	g) wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	2	2
	h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0	0	0	0
	i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	4	4	250	3	2	13
	j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	90	50	5000	1	2	143
	k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0	0	0	0

2	<u>przepisach wprowadzających Kodeks pracy</u>	0			0	0	0
3	<u>ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</u>	96	95	8670	3	15	209
4	<u>ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych</u>	16	5	500	0	0	21
5	<u>ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	316	28	2600	17	2	363
6	<u>ustawie o ochronie zwierząt</u>	0	0	0	0	0	0
7	<u>ustawie o odpadach</u>	0	0	0	0	0	0
8	<u>ustawie - Prawo ochrony środowiska</u>	0	0	0	0	0	0
9	<u>ustawie - Prawo o miarach</u>	0	1	200	0	0	1
10	<u>ustawie - Prawo wodne</u>	0	0	0	0	0	0
11	<u>ustawie o publicznym transporcie drogowym</u>	0	0	0	0	0	0
12	<u>ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</u>	0	0	0	0	0	0
13	<u>ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt</u>	0	0	0	0	0	0
14	<u>ustawie o ochronie przyrody</u>	0	0	0	0	0	0
15	<u>ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</u>	0	0	0	0	0	0
16	<u>ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych</u>	0	0	0	0	0	0
17	<u>ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</u>	0	0	0	0	0	0
18	<u>ustawie o bateriach</u>	0	0	0	0	0	0

	i. akumulatorach						
19	ustawie - Kodeks wyborczy	0	0	0	0	0	0
20	aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	0	0		0	0	0
21	innych	8	1	50	18	58	85
	OGÓŁEM	1941	2207	456070	220	971	5339

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach

*Tadeusz Rudnik*

Lp.	Pozostałe wyniki działania	Liczba
1	pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	330
2	pojazdy usunięte z drogi, w tym:	1
	a) na podstawie <u>art. 50a</u> ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	0
	b) na podstawie <u>art. 130a</u> ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	1
3	pojazdy odnalezione	0
4	osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	19
5	ujawnione przestępstwa	0
6	osoby ujęte i przekazane Policji	7
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	125
10	kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	0

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach

*Tadeusz Rudnik*

Chojnice, dnia 12.07.2013 r.

## CZĘŚĆ V

### Informacja dotycząca współpracy Straży Miejskiej w Chojnicach z Policją w 2013 roku (stan na dzień 30 czerwca 2013 r.)

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Informacja dotycząca przedsięwzięcia (krótki opis, ew. liczba działań)
1.	Patrole mieszane (strażnik i policjant) – ogólny opis z podaniem liczby wspólnych patroli w ciągu roku	78 mieszanych patroli prowadzonych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w okresie weekendów.
2.	Szkolenia	
3.	Akcje prewencyjne, z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji	Zabezpieczenie imprez masowych – kulturalnych, sportowych, rocznicowych i religijnych 70 strażników, 18 akcji.
4.	Inne wspólne inicjatywy	

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach  
*Tadeusz Rudnik*

Chojnice, dnia 12.07.2013 r.

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
<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach  
*Tadeusz Rudnik*

**Straż Miejska w Chojnicach**

**W I półroczu 2013 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000	30 920	52
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	1 343 600	636 821	47
§ 4040- nagrody z zakł. funduszu nagród	108 100	98 385	91
§ 4110- składki na ubezpieczenia	248 240	121 136	49
§ 4120- składki na fundusz pracy	35 567	16 837	47
§ 4210- materiały i wyposażenie	81 647	25 684	31
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
§ 4270- usługi materialne	48 248	16 409	34
§ 4300- usługi niematerialne	11 500	2 566	22
§ 4360- telefonia komórkowa	4 116	1 438	35
§ 4370- telefonia stacjonarna	2 800	1 409	50
§4410-podróże służbowe krajowe	6 600	4 270	65
§4420-podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
§ 4430- różne opłaty i składki	10 000	1 123	11
§4440- odpis na zakładowy fundusz socjalny	37 087	33 000	89
§ 4700- szkolenia	13 000	760	6

§ 6050- wydatki inwestycyjne	-	-	-
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 752	3 752	7
<b>Razem</b>	<b>2 062 257</b>	<b>994 510</b>	<b>48</b>

Dochody Straży Miejskiej :

§ 057 - grzywny i kary                      410 000                      430 216                      105 %

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach  
*Edmund Wozniak*

**WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA**  
**Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.\***

Nazwa placówki	Plan na rok 2013	Wykonanie stan - 30.06.2013 r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.832.136,-	2.635.529,56	54,5
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.084.785,-	2.705.644,94	53,2
Szkoła Podstawowa Nr 5	5.377.707,-	2.717.616,85	50,5
Gimnazjum Nr 1	5.429.496,-	3.034.980,86	55,9
Gimnazjum Nr 2	3.776.816,-	2.008.391,93	53,2
Zespół Szkół Nr 7	6.086.158,-	3.102.416,44	51,0
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>30.587.098,-</b>	<b>16.204.580,58</b>	<b>53,0</b>
„Wyprawka szkolna” – dla dzieci z rodzin najuboższych i uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności	--	---	--
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym:			
- stypendia	386.565,-	337.165,-	87,2
- zasiłki szkolne	400,-	400,-	100
Dowóz uczniów	125.500,-	61.450,48	49,0
Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	1.400,-		
Dotacja dla:			
- Katolickiej Szkoły Podstawowej	1.278.506,-	519.768,-	40,7
- Katolickiego Gimnazjum	975.447,-	405.366,-	41,6
- Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej	156.402,-	100.332,-	64,2
Dotacja dla:			
- niepublicznych przedszkoli	6.117.031,-	3.252.058,08	53,2
- punktów przedszkolnych	219.805,-	97.666,80	44,4
- oddziałów przedszkolnych przy KSP	380.227,-	205.193,65	54,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane w ramach porozumienia:			
- przedszkola	28.287,-	8.767,24	31,0
- inne formy wych. przedszkolnego	7.413,-	4.452,65	60,1
Doskonalenie zawodowe nauczycieli:	92.336,-	28.023,55,-	30,3
- szkoły	89.180,-	28.023,55	31,4
- w dyspozycji Urzędu	3.156,-	0	0
Żłobek Miejski	783.387,-	413.749,54	52,8

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

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W I PÓŁROCZU 2013 R.**

**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.*

**SPOSÓB REALIZACJI:**

W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W I półroczu 2013r. udzielono 153 porady. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy-zlecenie, specjalisty terapii uzależnień. Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 10 360 zł

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

- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka
- wsparcie merytoryczne

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Spotkania grupy AA odbywają się w poniedziałek i piątek w godz. 18.00 – 20.00  
Spotkania grupy PAT odbywają się w piątek w godz. 15.00 – 18.00

3. *Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień, prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.*

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

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2013 r. wynika, że komisja spotykała się 3 razy.

Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 30 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 53 osób na badanie do lekarzy biegłych.

Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 13 osób. Do sądu skierowano 29 spraw. 45 spraw zostało odłożone a/a.

Rzeczywisty koszt zadania w I półroczu 2013r. Wyniósł 10 435 zł

4. *Pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób skierowanych przez MKRPA.*

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy-zlecenie/umowy o dzieło biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog).

W I półroczu 2013r. pokryto koszty 20 wydanych opinii oraz wpłacono 5 zaliczek do sądu na poczet opinii.

Rzeczywisty koszt zadania w I półroczu 2013r. Wyniósł 8583,28 zł

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

SPOSÓB REALIZACJI:

W I półroczu 2013 r. skierowano 29 spraw do sądu i pokryto opłatę sądową.  
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1160 zł

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

1. *Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej*
- *bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne remonty*
  - *opłacenie lokalnych podatków*
  - *wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowej, pracowników*
  - *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*
  - *prace porządkowe – umowa zlecenie*

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

SPOSÓB REALIZACJI:

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

Rzeczywisty koszt zadania w I półroczu 2013r. Wyniósł 163424,51 zł

2. *Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostel dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy*
- *pokrycie kosztów utrzymania Hostel – czynsz i opłaty*
  - *wynagrodzenia osobowe 4 pracowników*
  - *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*
  - *wyposażenie Hostel w niezbędne do działania sprzęty i materiały*
  - *finansowanie remontów, drobnych napraw*

SPOSÓB REALIZACJI:

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

W hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w I półroczu 2013r. schronienie znalazło 6 kobiet i 11 dzieci.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 106304,46 zł

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

#### SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wynika, że w I półroczu 2013r.:

- prawnicy udzielili 261 porad;
- pedagog-socjoterapeuta udzielił 136 porad;
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 54 porad;
- psycholog udzielił 46 porad;
- terapeuta uzależnień udzielił 153 porad
- osoby realizujące program dla sprawców przemocy udzieliły 70 porad

Razem: 720 porad.

Rzeczywisty koszt zadania w I półroczu 2013r. Wyniósł 11999,60 zł

#### *4. Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy terapeutycznej dla członków rodzin dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc*

- *prowadzenie grupowych form pomocy dla osób doznających przemocy*
- *udzielanie indywidualnych konsultacji specjalistycznych przez specjalistę do spraw przemocy w rodzinie*
- *program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc*
- *warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla rodzin, w których występowała przemoc*

#### SPOSÓB REALIZACJI:

W I półroczu 2013r. specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielono 54 porady.

Z pomocy Grupy Wsparcia dla Rodzin z Problemem Przemocy korzystało 28 osób. Z programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców skorzystało 14 osób.

#### *5. 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,*
- *grupa DDA*
- *indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej*

#### SPOSÓB REALIZACJI:

W I półroczu 2013r. na grupy uczęszczało:

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat - 32 dzieci
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci 3-4 letnich – 27 osób
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – dzieci w wieku SP – 11 osób
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci w wieku SP – 9 osób

- Warsztaty Umiejętności Społecznych Młodzieży Gimnazjalnej – 10 osób
- Grupa Wsparcia dla Rodzin z Problemem Przemocy – 28 osób
- Grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików – 8 osób.

Rzeczywisty koszt zadania w I półroczu 2013r. Wyniósł 83950,85

6. *Diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa dzieci w szkole, poziom zagrożenia uzależnieniami w szkole i w środowisku za pomocą badań ankietowych prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej.*

SPOSÓB REALIZACJI:

Tego punktu nie zrealizowano.

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 kręgielnię, itp., dofinansowanie organizacji ferii zimowych)*

SPOSÓB REALIZACJI:

Na terenie miasta Chojnice działa 7 świetlic: Świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej; Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 2; SP nr 1; SP nr 3; SP nr 5; Zespół Szkół nr 7; Świetlica im. Św. Franciszka. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej pokrywał koszty związane z zakupem artykułów papierniczych 1474,22 zł. Z zaoszczędzonych pieniędzy świetlice planowały wyjścia do kin, na kręgielnię lub wycieczkę.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 4875,45 zł

8. *Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego z zastosowaniem programu profilaktycznego-terapeutycznego i psychoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz rodzin, w których występuje przemoc oraz dalsze wspieranie organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej.*

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2013r.

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Pracownicy Ośrodka Profilaktyki uczestniczyli w akcjach profilaktycznych przeprowadzanych na terenie chojnickich szkół, biorąc udział w pogadankach, prowadząc warsztaty profilaktyczne, uczestnicząc w targach edukacyjnych.

2. *Działalność sekcji sportowych przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, skierowanych również do dzieci i młodzieży objętych programami profilaktycznymi.*

SPOSÓB REALIZACJI:

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

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, abstynencki bieg noworoczny, Mistrzostwa Polski Juniorów w Pilce Nożnej Ulicznej itp.*

Współorganizacja i dofinansowanie „Piątkowych Abstynenckich Biegów Rodzinnych”, które rozpoczęły się w 18.04.2013r. na stadionie „Kolejarz” i odbyły się po raz XXI. Za systematyczny udział w biegach nagrodzono 114 osób. Koszt nagród to 1995 zł  
Rzeczywisty łączny koszt zadania wyniósł 1995 zł

4. *Kontynuacja finansowywania pozalekcyjnych zajęć sportowych w „Parku Wodnym” w Chojnicach dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach popołudniowych z zajęciami socjoterapeutycznymi oraz świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.*

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Świetlice profilaktyczne (świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 2, SP nr1; SP nr 3, SP nr 5; Zespół Szkół nr 7; Świetlica im. Św. Franciszka) miały możliwość korzystania z basenu raz w tygodniu po 1 godzinie.  
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 6117,56 zł

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

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Kontynuacja dożywania dzieci uczęszczających do świetlic popołudniowych.  
Łączny koszt dożywania wyniósł 7555,13

6. *Organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia, wolny od wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia i życia uzależnień, imprezy rodzinnej.*

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2013r.

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

**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, wieczory karnawałowe (daty), wieczór taneczny (data) oraz dyskoteka sylwestrowa, bal przebierańców 09.02.2013r., Piknik Rodzinny w Woziwodzie 20.06.2013r.

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

**SPOSÓB REALIZACJI:**

W dniu 09.05.2013 r. przeprowadzono szkolenie z procedur „Niebieskiej Karty”. Uczestniczyło 15 osób.

9. *Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.*

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Utworzenie konta Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach na stronie facebook.

#### **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

##### **SPOSÓB REALIZACJI:**

Bezpłatne użyczenie pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, które w Ośrodku ma swoją siedzibę.

Bezpłatne użyczenie pomieszczeń grupie PAT, która w Ośrodku prowadzi próby.

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.*

##### **SPOSÓB REALIZACJI:**

W dniu 01.03.2013 r. zorganizowano spotkanie z okazji Tygodnia Przestępstw w OPR Chojnice.

W dniu 08.03.2013 r. - odezwa na chojnickim rynku dotycząca akcji przeciwko przemocy „Nazywam się miliard”.

W dniu 08.06.2013 r. miało miejsce szkolenie „My młodzi jesteśmy siłą. Stop narkotykom”- uczestnikami byli rodzice i wychowawcy.

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

1. *Kontrole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.*

### SPOSÓB REALIZACJI:

Wizyty w punktach sprzedaży alkoholu. W I półroczu 2013r. Przeprowadzono. 5 wizyt przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1325 zł

### **Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

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

Chojnice, dnia 08.08.2013 rok

DYREKTOR  
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej  
w Chojnicach  
*Agnieszka Kocias-Koczar*  
mgr Agnieszka Kocias-Koczar  
podpis

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w CHOJNICACH  
ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice  
tel. 052-3977121, 052-3972594  
fax 052-3974948  
NIP 555-18-75-531 REGON 090079098

## **SPRAWOZDANIE**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**w Chojnicach**

**za I półrocze 2013 rok**

**BUDŻET Z WYKONANIA ZA I POŁROCZE 2013 ROK**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH**

DZIAŁ	PARAGRAF		PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
852	85203 USKODNI WSPARCIA	* ŚDS UW zadania zlecone	388 440	194 097,88	49,97
		* DDP UM zadania własne	191 022	94 332,55	49,38
		* NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘZCZYŹN UM zadania własne	115 926	54 232,25	46,78
		RAZEM	695 388	342 662,68	49,28
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	UM zadania własne	53 000	34 941,46	65,93
	85206 ASYSTENT RODZINY	UM zadania własne	32 844	5 452,87	16,60
		UM zadania własne	22 507	5 401,34	24,00
	85212  SWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	UW zadania zlecone	13 900 000	7 479 736,77	53,81
		UM zadania własne	50 000	15 212,41	30,42
		RAZEM	13 950 000	7 494 949,18	53,73
	85213  SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	UW zadania zlecone	56 600	35 006,40	61,85
		UW dotacje	85 000	57 136,45	67,22
		RAZEM	141 600	92 142,85	65,07
85214  ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	UW dotacje	443 700	318 648,07	71,82	
	UM zadania własne	400 000	112 253,53	28,06	
	RAZEM	843 700	430 901,60	51,07	
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	UM zadania własne	2 040 000	1 000 840,87	49,06	
85216 ZASILKI STAŁE	UW dotacje	863 000	703 830,67	81,56	
85219  UTRZYMANIE MOPS	UW zadania zlecone	2 600	2 265,53	87,14	
	UW dotacje	521 770	266 620,00	51,10	
	UM zadania własne	1 393 128	683 906,62	49,09	
	RAZEM	1 917 498	952 792,15	49,69	



DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
852	85203	<b>3020</b> NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150	0,00	0,00
		<b>4010</b> WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 420	86 408,09	48,43
		<b>4040</b> DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 466	13 465,46	100,00
		<b>4110</b> SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 870	17 534,12	50,28
		<b>4120</b> SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 600	901,76	34,68
		<b>4170</b> UMOWA ZLECENIE	35 500	15 502,00	43,67
		<b>4210</b> ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	2 978,81	29,79
		<b>4220</b> ZAKUP ŻYWNOSCI DLA PENSJONARIUSZY	31 500	17 360,30	55,11
		<b>4260</b> ZAKUP ENERGII	25 900	13 118,93	50,65
		<b>4280</b> ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	285	180,00	63,16
		<b>4300</b> ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	35 841	16 720,86	46,65
		<b>4350</b> USŁUGI INTERNETOWE	500	312,85	62,57
		<b>4360</b> TELEFONIA KOMÓRKOWA	2100	918,16	43,72
		<b>4370</b> ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	1 350	558,30	41,36
		<b>4400</b> OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	5 634	804,74	14,28
		<b>4410</b> PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	634	406,10	64,05
		<b>4430</b> RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 300	1 986,40	86,37
		<b>4440</b> ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 290	4 341,00	69,01
		<b>4700</b> SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 100	600,00	54,55
				<b>RAZEM</b>	<b>38 - 107 -</b>

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
852	85203	<b>3020</b> NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400	0,00	0,00
		<b>4010</b> WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 893	31 921,69	43,20
		<b>4040</b> DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 167	5 166,70	99,99
		<b>4110</b> SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 300	8 600,52	52,76
		<b>4120</b> SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 821	512,15	28,12
		<b>4170</b> UMOWA ZLECENIE	25 512	12 606,00	49,41
		<b>4210</b> ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200	3 699,23	51,38
		<b>4220</b> ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	42 500	22 633,10	53,25
		<b>4260</b> ZAKUP ENERGII	7 000	3 409,16	48,70
		<b>4280</b> ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140	120,00	85,71
		<b>4300</b> ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500	1 363,54	38,96
		<b>4350</b> USŁUGI INTERNETOWE	900	407,40	45,27
		<b>4370</b> ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	900	391,47	43,50
		<b>4400</b> OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	1 707	243,79	14,28
		<b>4430</b> RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800	795,80	99,48
		<b>4440</b> ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282	2 462,00	75,02
		<b>RAZEM</b>	<b>191 022</b>	<b>94 332,55</b>	<b>49,38</b>

w CHOJNICACH		PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
ul. Wysoka 1 tel. 052-3977394 DZIAŁ 052-ROZDZ. 555-18-75-35	89-600 Chojnice tel. 052-3977394 ROZDZ. 050-79056	<b>PARAGRAF</b>		
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>3020</b>		
		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61	0,00
		<b>4010</b>		
		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 000	27 907,07
		<b>4040</b>		
		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 200	4 970,11
		<b>4110</b>		
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 500	5 532,65
		<b>4120</b>		
		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700	771,06
		<b>4170</b>		
		UMOWA ZLECENIE	8 000	5 000,00
		<b>4210</b>		
		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	931,58
		<b>4260</b>		
		ZAKUP ENERGII	4 700	2 176,81
		<b>4300</b>		
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500	3 240,76
		<b>4350</b>		
		USŁUGI INTERNETOWE	1 300	583,02
		<b>4360</b>		
		TELEFONIA KOMORKOWA	1 600	823,46
		<b>4370</b>		
		ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	600	313,33
		<b>4410</b>		
		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	0,00
		<b>4430</b>		
		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	550	546,40
		<b>4440</b>		
		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 915	1 436,00
		<b>RAZEM</b>	<b>115 926</b>	<b>54 232,25</b>
				<b>46,78</b>

**ASYSTENT RODZINY - zadania własne**

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF		PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE PLANU NA 2013ROK	STOSUNEK %
852	85206	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	UM własne	26 400	3 969,67	15,04
			Konkursowe	19 160	4 500,00	23,49
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	UM własne	4 700	725,13	15,43
			Konkursowe	2 874	791,10	27,53
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	UM własne	650	101,07	15,55
			Konkursowe	469	110,24	23,51
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	UM własne	1 094	657,00	60,05
		UM zadania własne			32 844	5 452,87
Konkursowe			22 503	5 401,34	24,00	
<b>Razem</b>				<b>55 347</b>	<b>10 854,21</b>	<b>40,61</b>

CHOJNICE DZIA 2013.08.01

19 08 2013 r.  
 w Opatoku, 17 Stycznia 2013 r.  
 mgr Elżbieta S. ...

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
852	85212	<b>3020</b> NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	540	104,55	19,36
		<b>3110</b> ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	12 697 224	6 743 928,48	53,11
		<b>4010</b> WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	244 400	123 565,09	50,56
		<b>4040</b> DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	21 452	21 451,50	100,00
		<b>4110</b> SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	850 000	540 862,43	63,63
		<b>4120</b> SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500	3 286,85	50,57
		<b>4170</b> UMOWA ZLECENIE	7 400	3 180,00	42,97
		<b>4210</b> ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	10 916	5 433,99	49,78
		<b>4280</b> ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100	0,00	0,00
		<b>4300</b> ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 400	19 798,69	65,13
		<b>4370</b> ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	3 100	1 495,03	48,23
		<b>4400</b> OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	17 000	8 506,62	50,04
		<b>4410</b> PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	750	621,30	82,84
		<b>4430</b> RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	60	7,24	12,07
		<b>4440</b> ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 658	5 809,00	75,86
		<b>4700</b> SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500	1 686,00	67,44
		<b>RAZEM</b>	<b>13 900 000</b>	<b>7 479 736,77</b>	<b>53,81</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w CHOJNICACH  
ul. Wysoka 1, 89-606 Chornice  
tel. 052-3977121, 052-3977122  
fax 052-3974548  
NIP 555-14-73-531 REGON 190079098

**FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- ZADANIA WŁASNE**

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
852	85212	<b>4210</b> ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	27,00	0,27
		<b>4300</b> ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 200	11 671,53	38,65
		<b>4400</b> OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	5 300	2 552,61	48,16
		<b>4430</b> RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500	961,27	21,36
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>15 212,41</b>	<b>30,42</b>

CHOJNICE DNIA 2013.08.01

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

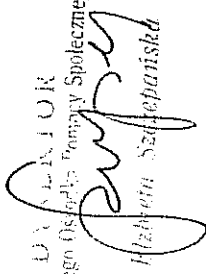
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Szczerwińska

## ZASILKI I POMOC W NATURZE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2013	WYKONANIE PLANU W 2013R.	STOSUNEK %
852	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO POWIATU	53 000 własne UM	34 941,46 własne UM	65,93
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	56 600 zlecone UW 85 000 dotacje UW	35 006,40 zlecone UW 57 136,45 dotacje UW	61,85 67,22
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	141 600 443 700 dotacje UW 400 000 własne UM	92 142,85 318 648,07 dotacje UW 112 253,53 własne UM	65,07 71,82 28,06
85215 DODATKI MIĘSKY ANIOWF	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		843 700	430 901,60	51,07
85216 ZASILKI STAŁE	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	ZASILKI STAŁE	2 040 000 własne UM 863 000 dotacje UW	1 000 840,87 własne UM 703 830,67 dotacje UW	49,06 81,56

85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	dotacje UW	420 000	dotacje UW	299 963,50	71,42
		POSILKI	wlasne UM	410 000	wlasne UM	213 682,20	52,12
	3110	DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO	zlecone	217 150	zlecone	97 400,00	44,85
	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ						
	3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	wlasne UM	523 800	wlasne UM	236 702,88	45,19

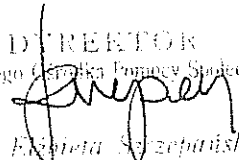
CIHOBNICE- DNIA 2013.08.01

DYREKTOR  
 Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
  
 mgr Halina Szustalska

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2013 r.		WYKONANIE PLANU NA 2013 ROK		STOSUNEK %
852	85219	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Zadania własne UM	10 187	Zadania własne UM	271,83	2,7
		3110 OPIEKUN	zleczone UW	2 600	zleczone UW	2 265,53	87,1
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Zadania własne UM	791 640	Zadania własne UM	354 904,51	44,8
			Dotacje UW	392 160	Dotacje UW	188 120,00	48,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 183 800</b>	<b>RAZEM</b>	<b>543 024,51</b>	<b>45,9</b>
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	Zadania własne UM	59 128	Zadania własne UM	59 127,27	100,0
			Dotacje UW	34 000	Dotacje UW	34 000,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>93 128</b>	<b>RAZEM</b>	<b>93 127,27</b>	<b>100,0</b>
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Zadania własne UM	146 865	Zadania własne UM	78 590,18	53,5
			Dotacje UW	76 135	Dotacje UW	33 050,00	43,4
			<b>RAZEM</b>	<b>223 000</b>	<b>RAZEM</b>	<b>111 640,18</b>	<b>50,1</b>
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	Zadania własne UM	15 055	Zadania własne UM	7 902,20	52,5
			Dotacje UW	10 545	Dotacje UW	4 600,00	44,5
			<b>RAZEM</b>	<b>25 400</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 502,20</b>	<b>49,2</b>
		4130 SKŁ. NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Zadania własne UM	1 000	Zadania własne UM	0,00	0,0
		4170 UMOWA ZLECENIE	Zadania własne UM	25 022	Zadania własne UM	12 308,00	49,2
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zadania własne UM	45 100	Zadania własne UM	16 681,43	37,0
		4260 ZAKUP ENERGII	Zadania własne UM	34 600	Zadania własne UM	21 237,95	61,4
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Zadania własne UM	1 800	Zadania własne UM	200,00	11,1
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	Zadania własne UM	46 200	Zadania własne UM	23 737,66	51,4
		4350 USŁUGI INTERNETOWE	Zadania własne UM	2 200	Zadania własne UM	1 247,21	56,7

<b>4360</b> OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	Zadania własne UM	2 800	Zadania własne UM	1 339,68	47,8
<b>4370</b> OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	Zadania własne UM	4 000	Zadania własne UM	1 451,75	36,3
<b>4400</b> OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	Zadania własne UM	167 600	Zadania własne UM	83 163,30	49,6
<b>4410</b> PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Zadania własne UM	2 100	Zadania własne UM	1 932,82	92,0
<b>4430</b> RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	Zadania własne UM	7 200	Zadania własne UM	183,00	2,5
<b>4440</b> ODPISY NA Z.F.S.S	Zadania własne UM	25 331	Zadania własne UM	18 232,83	72,0
	Dotacje UW	9 130	Dotacje UW	6 850,00	75,0
	<b>RAZEM</b>	<b>34 461</b>	<b>RAZEM</b>	<b>25 082,83</b>	<b>72,8</b>
<b>4700</b> SZKOLENIA	Zadania własne UM	5 300	Zadania własne UM	1 395,00	26,3
<b>RAZEM</b>	zadania własne UM	1 393 128	zadania własne UM	683 906,62	49,1
	zleczone UW	2 600	zleczone UW	2 265,53	0,0
	Dotacje UW	521 770	Dotacje UW	266 620,00	51,1
	<b>RAZEM</b>	<b>1 917 498</b>	<b>RAZEM</b>	<b>952 792,15</b>	<b>49,7</b>

CIHOJNICE DNIA 2013 08 01

DIREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Ewelina Szczępanińska

**USŁUGI OPIEKUŃCZE - GOSPODARCZE I PIELEGNACYJNE - ZADANIA WŁAS**

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
852	85228	<b>4010</b> WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	240 700	119 989,01	49,85
		<b>4040</b> DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	19 000	18 360,72	96,64
		<b>4110</b> SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	107 200	50 001,57	46,64
		<b>4120</b> SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 100	3 491,74	20,42
		<b>4170</b> UMOWA ZLECENIE	427 800	156 353,35	36,55
		<b>4440</b> ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 222	10 256,00	72,11
		<b>RAZEM</b>	<b>826 022</b>	<b>358 452,39</b>	<b>43,40</b>

CHOJNICE DNIA 2013.08.01

**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
852	85228	<b>4010</b> WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 960	84 449,45	52,79
		<b>4040</b> DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 759	13 758,05	99,99
		<b>4110</b> SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	31 111	16 640,19	53,49
		<b>4120</b> SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 150	2 218,98	53,47
		<b>4440</b> ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 020	4 513,00	74,97
		<b>RAZEM</b>	<b>215 000</b>	<b>121 579,67</b>	<b>56,55</b>

CHOJNICE DNIA 2013.08.01

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Podpis]*  
mgr Kłobota Szczepańska

**EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY - KAPITAŁ LUDZKI**

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji Społecznej

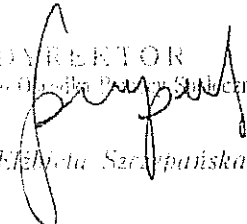
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji prze ośrodki pomocy społecznej

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

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE W 2013 ROKU	STOSUNEK %
853	85395	<b>3117</b> ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	2 000	0,00	0,00
		<b>3119</b> ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	38 401	17 850,00	46,48
		<b>4017</b> WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 990	27 415,71	48,97
		<b>4047</b> WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - "13"	4 200	4 200,00	100,00
		<b>4117</b> SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	10 830	5 452,76	50,35
		<b>4127</b> SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 578	740,38	46,92
		<b>4137</b> SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 000	351,00	35,10
		<b>4177</b> UMOWY ZLECENIA	51 300	4 624,00	9,01
		<b>4217</b> ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	5 000	1 637,67	32,75
		<b>4287</b> ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 475	0,00	0,00
		<b>4307</b> ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 914	6 273,80	8,16
		<b>4447</b> ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 315	1 039,24	79,03
				<b>RAZEM</b>	<b>256 003</b>

**PLAN DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
za I PÓLROCZE 2013 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ		PLAN NA 2013	WYKONANIE PLANU 2013 ROKU	STOSUNEK %
852 – 85203 DOM DZIENNEGO POBYTU		42 500	26 268,76	61,81
852 – 85203 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		6 590	2 204,30	33,45
852 – 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	fundusz alimentacyjny	200 330	148 019,57	73,89
	zwrot sw. rodz. i aliment.	50 000	17 995,58	35,99
	odsetki	10 000	3 254,79	32,55
852 – 85216 ZASILKI	zwroty	10 000	1 434,57	14,35
	odsetki	200	0,00	0,00
852 – 85219 MOPS – WPLATA ZA PRZEJAZDY SAMOCHODEM		6 000	3 966,62	66,11
852 – 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE- WŁASNE		95 000	47 699,57	50,21
852 – 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE- ZLECONE		3 850	1 954,31	50,76

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Elżbieta Szczępanińska

## **Rozdział 8503 Ośrodki wsparcia**

W I półroczu 2013 roku z Ośrodków Wsparcia skorzystało:

Środowiskowy Dom Samopomocy- 39 osób  
Dom Dziennego Pobytu- 22 osób  
Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn- 21osób

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

1. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez Ośrodek było zapewnienie wszystkim uprawnionym mieszkańcom Chojnic pomocy w zakresie dożywiania , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 7 roku życia ,uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Pomoc ta realizowana w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. mogła być kierowana do osób i rodzin, których dochód nie przekroczył poziomu 150% kryterium dochodowego.

Na realizację tego programu wydatkowano 513.645,70 zł w tym :

299.693,50 zł środki otrzymane z budżetu państwa

213.682,20 zł środki otrzymane z budżetu gminy.

Najbardziej powszechną formą udzielonej pomocy były świadczenia rzeczowe tj. bony żywnościowe oraz posiłki realizowane w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

Z posiłków skorzystało 1.115 osób, w tym :

- dożywianie w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej  
objęto pomocą 763 uczniów na kwotę 201.943,70zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach  
objęto pomocą 51 dzieci na kwotę 18.686 zł
- posiłki dla dorosłych realizowane w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP  
objęto pomocą 301 osób na kwotę 181.056 zł

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 380 rodzin/ w nich 1.247 osób / na łączną kwotę 111.960 zł.

## **2. Domy Pomocy Społecznej**

Plan wynosił 523.800 zł wydatkowano 236.702.88zł

Skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W I połowie 2013 roku w DPS przebywało 19 osób w tym 3 dzieci.

## **Rozdział 850206 Asystent Rodziny**

Od 15 marca zatrudniono jednego Asystenta rodziny dzięki dofinansowaniu resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2013r. Opieka objętych jest 11 rodzin.

## Rozdział 85212 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

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 Dz.U. z 2012 r, poz 1228 z późn. zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w I półroczu 2013 roku zrealizował zadania z wyżej wymienionych ustaw wydając na ten cel 7.479.736,77 zł z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 6.743.928,48 zł.

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

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 5.564.957,70 zł
- wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.178.970,78 zł.

W okresie od I- VI 2013 roku wydano 2.165 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- 1.727 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. w tym 36 decyzji odmawiających przyznania świadczeń
- 438 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego, w tym:
  - 312 decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - 28 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
  - 8 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
  - 90 decyzji wydanych w sprawie świadczeń z funduszu dla wierzycieli w tym 4 decyzje odmawiające przyznania świadczeń

### Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

W pierwszym półroczu 2013 roku liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze wyniosła 3.435. Zasiłki rodzinne pobierało 1.361 rodzin (w tym 2.622 dzieci), zasiłki pielęgnacyjne 2.127 rodzin natomiast świadczenie pielęgnacyjne pobierało 405 rodzin. Na dzień 30.06.2013 r. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 3.207 w tym rodzin pobierających zasiłki rodzinne 1.306.

W styczniu 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548).

Zakres zmian wynikający z tej ustawy dotyczy głównie świadczeń opiekuńczych. Na mocy treści tej ustawy z dniem 30 czerwca 2013 r. wygasły z mocy prawa wszystkie decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013 r. Zmiany dotyczyły nowych zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzone zostało nowe świadczenie opiekuńcze. Wyżej cytowana ustawa od 1 stycznia 2013 r. przewiduje dwa rodzaje świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W okresie od I- VI 2013 roku prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nabyły 4 rodziny.

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe w 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń w okresie I- VI/ 2013 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie I-VI/ 2013r.
<b>1. Zasiłki rodzinne</b>	<b>14.983</b>	<b>1.469.131</b>
<b>2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:</b>	<b>5.470</b>	<b>788.477</b>
- urodzenia dziecka	77	77.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	692	273.107
- samotnego wychowania dziecka	707	125.070
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.470	111.920
- rozpoczęcia roku szkolnego	0	0

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	106	7.940
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.418	193.440
<b>3. Zasilek pielęgnacyjny</b>	<b>12.421</b>	<b>1.900.413</b>
<b>4. Świadczenie pielęgnacyjne</b>	<b>2.270</b>	<b>1.175.700</b>
<b>5. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego</b>	<b>970</b>	<b>97.000</b>
<b>6. Specjalny zasilek opiekuńczy</b>	<b>16</b>	<b>7.748</b>
<b>5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>132</b>	<b>132.000</b>

W okresie od I do VI 2013 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 5.511 zł.

#### Informacje statystyczne dotyczące realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

W I półroczu 2013 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 324 rodziny. Natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 526 osób.

#### Informacje na temat działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 249 dłużników alimentacyjnych. W trakcie prowadzonych działań dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 117 wywiady alimentacyjne
- odebrano 117 oświadczenia majątkowych od dłużników alimentacyjnych
- komornikom sądowym przekazano 94 informacje o przebiegu działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym 30 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- poinformowano organy właściwe wierzyciela o działaniach podjętych wobec 29 dłużników (dotyczy sytuacji, gdy świadczenia z FA są wypłacane przez inne ośrodki, a dłużnik zamieszkuje na terenie miasta Chojnice)

- 28 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy
- przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej 96 dłużników
- do Prokuratury Rejonowej złożono 23 wnioski o ściganie za przestępstwo z art. 209 §1 Kodeksu Karnego
- przekazano 27 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych
- do Starostwa Powiatowego w Chojnicach skierowano 7 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych

W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 133.747,97 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 13.517,10 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Elżbieta Szczępańska*  
mgr Elżbieta Szczępańska

### Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym – od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – rozpatrzono 873 wnioski.

Wydano łącznie **decyzji** 936, w tym:

- przyznających - 830
- odmownych - 37
- umorzenia - 7
- uchYLENIA - 17
- wygaśnięcia - 4
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z powodu nie opłacania czynszu ponad dwa m-ce – 29
- anulujących wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia – 12

**Wniosków bez rozpoznania** na podstawie art. 64 § 2 Kpa pozostawiono - 12

Zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zgonu wnioskodawcy ( **notatka służbowa** ) - 8

Liczba **odwołań** do SKO – 1

Liczba przeprowadzonych **wywiadów środowiskowych** dotyczących dodatku mieszkaniowego - 239

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą MOPS w okresie sprawozdawczym wynosi 1493, z czego z dodatku mieszkaniowego skorzystało 786 gospodarstw domowych.

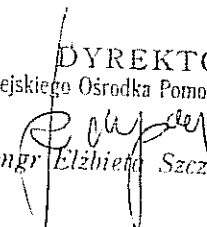
**Plan na 2013 r. wynosi - 2.040.000.**

**W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wypłacono 4.934 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.000.840,87 zł. ( poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie )**

**Zestawienie dotyczące liczby oraz wysokości kwot wypłaconych dodatków mieszkaniowych rozliczone na poszczególne zasoby:**

od 01.01.2013 r. do 30.06. 2013 r.

	LICZBA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	KWOTA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
<b>SUMA</b>	<b>4.934</b>	<b>1.000.840,87</b>
Zasób gminny	2.450	550.308,64
Zasób spółdzielczy	1.074	162.922,70
Zasób Wspólnot M-owych	336	55.692,43
Zasób prywatny	924	194.284,67
Zasób TBS	122	29.269,23
Zasób-inne	28	8.363,20

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Elżbieta Szczepańska

## **Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi**

### **1. Usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Miasta**

Plan wynosił 826.022zł wydatkowano 358.452,39zł

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

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

Z usług opiekuńczych w I półroczu 2013 roku korzystało 91 osób, wykonano 31.172 godzin.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 12,40zł

### **2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego**

Plan wynosił 215.000zł wydatkowano 121.579,67zł

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

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

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania lub w Sali doświadczenia świata przez 2 pielęgniarki oraz 4 terapeutki.

W I półroczu 2013 roku usługami objęto 53 osób, wypracowano 3.039 godzin.

Koszt 1 godziny usług wynosił 20,33zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku gdy dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 542zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456zł na osobę w rodzinie.

## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

W I półroczu 2013 roku pomoc w różnych formach skierowana została do 1.493 gospodarstw domowych liczących łącznie 3.904 osób w rodzinie.

Poszczególne formy pomocy :

1. zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, lekarstw, opału, odzieży, obuwia, opłatę rachunków za energię elektryczną oraz na dofinansowanie innych potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem
  - łącznie z zasiłków celowych skorzystało 305 rodzin na kwotę 68.428,53 zł  
średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 224zł
2. specjalne zasiłki celowe
  - tą formą pomocy objęto 176 rodzin na kwotę 42.333zł  
średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 240 zł

3. dopłata kosztów stałych do przedszkola
  - dla 1 dzieci na kwotę 192 zł
4. zdarzenia losowego 2 rodzina na kwotę 1.300zł
5. zasiłki okresowe
  - pomocy objęto 419 rodzin na kwotę 318.648,07zł  
średnia wysokość zasiłku wynosiła 320 zł.

Łączna kwota wydatkowanej pomocy wynosiła 430.901.60 zł  
w tym:

ze środków własnych gminy kwota 112253,53zł  
ze środków Urzędu wojewódzkiego kwota 318.648,07zł

### Rozdział 85216 Zasiłki stale

Plan wynosił 863.000zł wydatkowano kwotę 703.830,67zł

zasiłki stale –jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

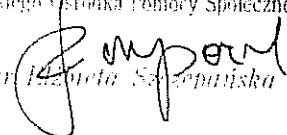
-tą formą pomocy objęto 314 rodzin

z tego

- osób samotnych 252 na kwotę 623.424zł  
średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 453,72zł
- pozostających w rodzinie 62 na kwotę 84.406,67zł  
średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 254,45zł

Rozdział 85219 MOPS – wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez Sąd

Świadczenie przyznano 1 osobie –wyplacono 6 świadczeń na łączną kwotę2.265,53 zł  
Wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

DYREKTOR  
miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  
  
mgr Izabela Szczępińska

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach (Stan od 2.01. 2013 r. do 30.06.2013 r.)

I. Projekt systemowy: „INTEGRACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW CHOJNIC KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ”

Okres realizacji: 2.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

Cele szczegółowe:

- a) podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych,
- b) kształtowanie postaw samodzielności,
- c) umiejętność radzenia sobie z problemami społecznymi i osobistymi,
- d) przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy,
- e) zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do działania,
- f) wzrost umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych,

Budżet projektu za 2013 r. wynosił 256,003 zł, wydatkowano 69 584,56 zł.

Liczba uczestników:

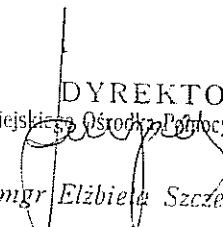
Projekt skierowany jest do 40 osób (30K, 10M).

Realizacja poszczególnych zadań w ramach Aktywnej Integracji:

- a) warsztaty z zakresu podnoszenia wiary w siebie i samooceny: 48 godz.,
- b) indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym: 120 godz.,
- c) warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych: 64 godz.

Dodatkowe działania w ramach projektu:

- a) w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej kontynuacja nauki i Uczestniczki projektu do nauki na poziomie ponadgimnazjalnym. Osoba podjęła kierunek kształcenia- technik usług fryzjerskich i będzie kontynuowała do okresu programowania projektu czyli do grudnia 2013 r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Elżbieta Szczepańska

**SPRAWOZDANIE**  
**I i II TURA KONKURSU O „DOTACJE 2013” oraz „MAŁE GRANTY”**  
**NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHOJNICE**  
**W 2013 ROKU.**

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓLROCZU ROKU 2013

OKRES ROZLICZENIOWY STYCZEŃ – CZERWIEC 2013

Nr umowy	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
<b>ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>				
1	Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	<b>8.000</b>	6.000
2	Międzynarodowy ogólnopolski turniej o Puchar Burmistrza Miasta w Petanque (dublety)	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	<b>2.000</b>	0
3	Mistrzostwa Polski Juniorów w Petanque – triplety Mistrzostwa Polski Juniorów – strzał precyzyjny	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	<b>4.000</b>	4.000
4	Chojnicka szkoła petanque – upowszechnianie wśród młodzieży gry w petanque, sportu alternatywnego wynikającego z rozporządzenia MEN	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	<b>2.000</b>	1.000
5	Aktywność ruchowa – rekreacyjny rajd rowerowy	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	<b>500</b>	500
6	Szkołka wędkarska dla dzieci i młodzieży	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło Nr 129 w Chojnicach	<b>1.500</b>	1.500
7	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	Uczniowski Klub Sportowy „KET” przy Chojnickim Klubie Żeglarskim w Charzykowach	<b>2.000</b>	2.000
8	XXIX Tour de Chojnice – Biegi Strażackie	Klub Biegacza „FLORIAN”	<b>3.000</b>	3.000
9	Piątkowe Biegi Rodzinne	Klub Biegacza „FLORIAN”	<b>1.000</b>	1.000
10	Organizacja szkolenie dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piłka nożna	Klub Biegacza „FLORIAN”	<b>20.000</b>	15.000
11	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY	<b>17.000</b>	14.000

		TUR CHOJNICE” przy Technikum im. Stefana Bieszka		
12	Sport pomostem dla Was i dla Nas	Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI”	3.000	3.000
13	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	Klub Sportowy „OSIR”	8.000	8.000
14	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”	1.000	0
15	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo z zakresu piłki siatkowej. Zorganizowanie cyklu Turniejów o Puchar Burmistrza Chojnic w mini piłce siatkowej mających na celu rozwijanie umiejętności siatkarskich poprzez rywalizację na szczeblu miasta, gminy i województwa.	Klub Sportowy „OSIR”	5.000	5.000
16	Zawody w pływaniu Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice dla dzieci klas 1i2 oraz 3,4 szkół podstawowych	Klub Sportowy „OSIR”	1.000	1.000
17	„Harcerski Harpagan Wiosenny” – promocja sportu dzieci i młodzieży	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	2.000	2.000
18	„Harcerski wielobój sportowy”- organizacja imprez rekreacyjnych	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	2.000	0
19	Hufcowe harcowanie pt. „Turniej sportowy – zmaganie z turem”	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	1.000	0
20	Primaaprilisowa rodzina harcerska – promocja sportu dzieci i młodzieży	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	1.000	1.000
21	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych. Boks.	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	8.000	Rezygnacja

22	Organizacja imprez sportowych każdego szczebla (szkolne, międzyszkolne, ogólnopolskie, regionalne, ogólnokrajowe, międzynarodowe). Organizacja VI Międzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego.	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	<b>4.000</b>	Rezygnacja
23	Organizacja cyklu turniejów siatkówki – MALPS – Młodzieżowej, Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	<b>1.500</b>	0
24	Organizacja okręgowych Mistrzostw Młodziczek w pływaniu synchronicznym	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	<b>700</b>	0
25	Organizacja VIII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Chojnice 2013	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	<b>2.000</b>	0
26	Mistrzostwa Polski w Sportowej Nawigacji Satelitarnej i Sprincie	Wojskowy Klub Sportowy „CHOJNICE”	<b>1.000</b>	1.000
27	Długodystansowe Mistrzostwa Polski Radioorientacji Klasyk 3,5 i 144 MHz	Wojskowy Klub Sportowy „CHOJNICE”	<b>1.000</b>	1.000
28	Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radioorientacji Sportowej	Wojskowy Klub Sportowy „CHOJNICE”	<b>2.500</b>	2.500
29	Ogólnopolski i diecezjalny turniej w piłkę nożną LSO oraz szkolenie i organizacja eliminacji dekanalnych i rejonowych w piłkę nożną	Rzymskokatolicka Parafia p.w. M.B. Fatimskiej w Chojnicach	<b>1.500</b>	1.500
30	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych	Chojnicki Klub Żeglarski	<b>70.000</b>	50.000
31	Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej	Chojnicki Klub Żeglarski	<b>4.000</b>	4.000
32	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	Chojnicki Klub Żeglarski	<b>4.000</b>	4.000
33	Organizacja regat o Puchar Lata	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	<b>1.000</b>	1.000
34	Organizacja regat otwarcia sezonu	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	<b>1.000</b>	1.000
35	Organizacja regat o Puchar LZS	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	<b>1.000</b>	0
36	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	<b>6.000</b>	5.000

37	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
38	Rejonowy etap XXII edycji ogólnopolskiej olimpiady promocji zdrowego stylu życia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Chojnic  <b>ZADANIE Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA</b>	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1.200	1.200
39	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930” Chojnice	17.000	13.000
40	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930” Chojnice	100.000	75.000
41	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	Klub Sportowy BOXING TEAM Chojnice	10.000	10.000
<b>ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI</b>				
42	Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939r.	Fundacja „Szarża pod Krojantami”	6.000	6.000
43	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	1.500	1.500
44	Amatorski Kaszubski Teatr jako forma aktywnego i twórczego odkrywania Kaszub	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2.500	2.500
45	Promocja kultury kaszubskiej i narodowej, a także miasta Chojnice poprzez taniec i muzykę oraz organizacja szkolenia dzieci i młodzieży Zespołu Kaszebe z Chojnic w 2013 roku.	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	23.000	19.000
46	Podtrzymanie tradycji i kultury polskiej poprzez utrwalenie historii narodu polskiego.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów	2.000	2.000

		Politycznych Koło Miejsko-Gminne Chojnice		
47	„Zachowujemy tradycję i kulturę ojców naszych”	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	<b>26.000</b>	22.000
<b>ZADANIA Z ZAKRESU WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY</b>				
48	Obóz sportowo-rehabilitacyjny dla młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	Chojnicki Klub Żeglarski	<b>4.000</b>	0
49	Kolonia letnia z programem rekreacyjnym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	<b>3.000</b>	3.000
50	Letnie warsztaty w formie półkolonii	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	<b>1.000</b>	0
<b>ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI</b>				
51	„Europejskie Spotkanie Dzieci i Młodzieży: Festiwal Sportu Chojnice 2013” – współpraca partnerska miast Chojnice-Emsdetten	Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	<b>4.500</b>	4.500
52	Polsko-Niemiecka współpracy młodzieży przy organizacji festiwalu przeciwko rasizmowi i dyskryminacji w Emsdetten w 2013 roku.	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	<b>3.500</b>	
<b>ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA</b>				
53	Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada	Szkolny Związek Sportowy w Chojnicach	<b>10.000</b>	Nie podpisano
54 (MG)	Organizacja występów artystycznych, konkursów w akcji MOTO SERCE 2013	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	<b>3.000</b>	3.000
55 (MG)	Organizacja „Dnia kultury Młodzieżowej” – otwartej imprezy dla młodzieży powiatu chojnickiego w 2013 roku.	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	<b>4.000</b>	4.000
<b>II TURA</b>				
<b>ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>				
56	Organizacja ogólnopolskiego cyklu seminariów szkoleniowych aikido i kenjutsu	Chojnickie Stowarzyszenie „AIKIDO”	<b>3.000</b>	2.000

57	Organizacja turnieju rugby na plaży z okazji X-lecia działalności klubu	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE” przy Technikum im. Stefana Bieszka	2.000	2.000
58	Regaty pn. „Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego”	Chojnicki Klub Żeglarski	2.500	0
59	Regaty pn. „Chojnice Team Cup – drużynowy Puchar Europy”	Chojnicki Klub Żeglarski	3.400	3.400
60	Otwarte półkolonie z kulami	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	1.000	1.000
61	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Red Devils Futsal Club	29.000	25.000
62	Rozwój i popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie dyscypliny sportowej – pływania synchronicznego. Podnoszenie poziomu sportowego poprzez treningi zawodniczek i przygotowywanie ich do zawodów w celu promowania miasta Chojnice	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	1.500	0
63	Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych w dyscyplinach siatkówki oraz cheerleadingu. Podnoszenie poziomu sportowego zawodników poprzez treningi i przygotowywanie ich do zawodów w celu promowania miasta Chojnice	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	3.400	0
64	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” Chojnice w sekcjach szachowej oraz tenisa stołowego, ich udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe.	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	7.500	0
65	Rozwój siatkarskich umiejętności kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i regionie.	Klub Sportowy „WILD TUR CHOJNICE”	2.000	1.500
66	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	1.000	500
67	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	2.500	2.000
<b>ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI</b>				
68	Organizacja Jubileuszu 20-lecia Aikido w Chojnicach połączona z obchodami Dni Kultury Japońskiej	Chojnickie Stowarzyszenie „AIKIDO”	6.000	0

69	27 – lecie Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego oraz XIX Dni Kultury Francuskiej	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	4.000	0
70	Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	3.500	0
71	Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Bożego Narodzenia (Wigilia)	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	1.500	0
72	Spotkanie kulturalno-integracyjne z okazji Jubileuszu 55- lecia Koła Terenowego PZG w Chojnicach i Międzynarodowego Dnia Głuchych	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	2.000	0
73	Popularyzacja i upowszechnianie kultury poprzez działalność Samorządnego Centrum Młodzieżowego w Chojnicach	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Czuchowskiej	6.000	4.000
74	Przygotowanie i wydanie publikacji dotyczących historii kultury miasta i regionu chojnickiego. Chojnicki Biuletyn Informacyjny „FILOMATA” t.9.	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	800	0
75	Organizacja i przeprowadzenie XX Kwietniowych Spotkań z Poezją	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	1.500	1.500
76	„Cudze chwalicie, swego nie znacie”	Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI”	3.500	0
77	Ratujmy zabytki chojnickich kolekcji. Konserwacja zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	2.000	0
78	Łowieckie tradycje rodziny Łukowiczów z Chojnic.	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	2.000	0
79	Historia zamknięta w „Pamiętnikach Chojnickich”	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2.000	0
80	„Kluka” jako kronika społecznego działania	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	1.000	0

KIEROWNIK  
Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i  
- współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Zdzisław Bednarek  
mgr Zdzisław Bednarek

Chojnice, dnia 23.08.2013 r.

BI.0643.4.2013

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI INWESTYCJI  
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO  
I PÓŁROCZE 2013 r.**

**1. Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach**

W grudniu 2012 r. zakończono prace związane z zagospodarowaniem Parku 1000-lecia-całkowita wartość etapu inwestycji-**12.599.221 zł**

W I półroczu 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości **61.270,82 zł**, w tym:

**2.140,08 zł**-opłata przyłączeniowa dotycząca przyłącza instalacji gazu-budynek zaplecza,

**59.130,74 zł**-faktura firmy Janusza Richtera za zag. Parku –II część za roboty wykonane w 2012 roku (wystawiona z opóźnieniem z winy wykonawcy).

**2. Przebudowa ul. Parkowej, M.Nowotki, H.Sawickiej i J. Krasickiego**

30 czerwca wykonawca zgłosił zakończenie budowy ulicy Parkowej i fragmentu ul. J.Krasickiego. ( nawierzchnia, 11 dodatkowych wpustów deszczowych, oświetlenie uliczne – 12 latarni oświetleniowych wraz z ułożeniem kabla, miejsca parkingowe – 27 w tym 3 dla samochodów osób niepełnosprawnych )

Całkowity koszt inwestycji **1.269.273 zł**.

W I półroczu poniesiono nakłady **564.400,77 zł**

**3. Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice**

Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę

Całkowity koszt dokumentacji – **36.838,50 zł**.

W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości **25.786,95 zł**

**4. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach**

W czerwcu 2012 r. 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 oraz zagospodarowanie terenu. W czerwcu ogłoszono przetarg na drugi etap inwestycji z adaptacją części piwnic na szatnie, dociepleniem starej sali gimnastycznej oraz przebudową obiektów gospodarczych. Wykonano również remont kominów

Całkowita wartość inwestycji (I i II etap)- **2.674.537 zł**

W I połowie 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości **915.922,31 zł**.

**5. Budowa Chojnickiego Centrum Kultury-Balturium**

Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zlecono opracowanie studium wykonalności

W I półroczu poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.460,00 zł (opracowanie aktualizacji kosztorysu).

6. **Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach.**  
Prowadzono prace przy budowie targowiska – I etap ( wiata nr 2, budynek toalety wraz z instalacjami, utwardzenie terenu )  
Wartość inwestycji 1.277.217,00zł, dofinansowanie 752.755,00 zł.  
W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 358 004,61 zł
  
7. **Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie Kolejarz**  
Opracowano nową dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę  
Koszt dokumentacji 13.530,00 zł.  
W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 3.382,50 zł
  
8. **Remont instalacji elektrycznej w ratuszu**  
W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 9.971,63 zł

INSPEKTOR  
*M. Włazowska*  
ins. Magdalena Włazowska

Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2013 r.  
 Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w. 2012 [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury „Balturium”	32.200.723,00 PLN	2.460,00 PLN	<p>Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej realizował procedurę wpisania wspomnianej inwestycji w dokumenty strategiczne Województwa Pomorskiego, które umożliwiałyby realizację wspomnianego przedsięwzięcia z budżetu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dysponowanych przez Samorząd Woj. Pomorskiego. Złożono w tym zakresie stosowny formularz konsultacyjny w ramach Konsultacji społecznych Regionalnego Programu Strategicznego „Atrakcyjność kulturalna i turystyczna”, wnioskując o zapisanie wspomnianej inwestycji na listę Przedsięwzięć Strategicznych Woj. Pomorskiego w ramach wymienionego programu oraz możliwość jej realizacji w formule Zintegrowanych Przedsięwzięć Terytorialnych.</p> <p>Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do złożenia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie wspomnianego przedsięwzięcia z Programu „Konserwacja i Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.</p> <p>W tym celu podpisano umowę z firmą DCF consulting” Sp. z o.o z Sulejówka na wykonanie dokumentacji, tj. studium wykonalności, preliminarza całkowitych kosztów zadania wraz ze źródłem finansowania oraz harmonogram realizacji w/w zadania. Ponadto zlecono i opłacono kwotę: 2.460 PLN za aktualizację kosztorysów</p>

				inwestorskich dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
2.	<p><b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic.</b></p> <p>Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Chojnice poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie przeszkolenia, pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu.</p> <p>W projekcie przewidziano zakup 50 komputerów dla indywidualnych gospodarstw domowych i 175 dla instytucji – jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice.</p> <p>Aneksem nr 3 rozszerzono zakres zadania o zakup 40 dodatkowych komputerów dla gospodarstw domowych oraz rozszerzono zakres zaplanowanej na 2014 rok modernizacji sprzętu zakupionego w 2011 roku..</p>	1.757.494,22	94.224,32	<p>Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</p> <p>W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla 50 gospodarstw domowych i do świetlic internetowych tworzonych w jednostkach organizacyjnych miasta. Sprzęt jest udostępniony beneficjentom, serwisowany, objęty ubezpieczeniem, podłączony do Internetu.</p> <p>W I półroczu 2013 roku zawarto 2 aneksy do umowy dofinansowaniu projektu:  - aneks nr 2 – zwiększający poziom dofinansowania projektu do 100%,  - aneks nr 3 – rozszerzający zakres rzeczowy projektu.</p> <p>Projekt będzie realizowany do 2014 roku.</p>
3.	<p><b>Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach</b></p>	<p>Wartość całkowita projektu przewidziana w umowie o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  1.627.017,57</p>	358.004,61	<p>Dnia 12.11.2012r. Burmistrz Miasta Chojnice podpisał umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego o przyznanie pomocy Nr 00161-6921-UM1160189/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</p> <p>Kwota przyznanej w ramach w/w umowy pomocy wynosi nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, co na poziomie aplikacji unijnej przedkładanej w oparciu o kosztorys inwestorski wyniosło 992.083,00 zł. brutto.</p> <p>Dnia 24.01.2013r. Gmina Miejska Chojnice zawarła umowę z Przedsiębiorstwem ECOZET na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej z terminem zakończenia budowy do dnia 30.07.2013r. i wartości umowy na łączną kwotę 1.182.662,27 zł. brutto.</p> <p>W bieżącym roku, z terminem do końca czerwca, zrealizowano dwie płatności tytułem zapłaty Przedsiębiorstwu Ecozet za wykonane roboty inwestycyjne na</p>

				<p>łącznie kwotę 353.956,88 zł. oraz kwotę 4.047,73 zł. tytułem zapłaty za opłatę przyłączeniową Enea i zakup dziennika budowy.</p> <p>Zgodnie z zawartą umową Gmina Miejska Chojnice ubiegać się będzie o refundację całości poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji inwestycji i zrealizowaniu wszystkich wydatków inwestycyjnych.</p> <p>Wniosek o płatność zgodnie z zawartą umową przedłożony zostanie Samorządowi Województwa Pomorskiego w terminie od dnia 15.09.2013r. do 25.09.2013r.</p> <p>Realizacja rzeczowa zadania: Wydział Budowlano-Inwestycyjny.</p>
4.	<p>.Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze</p>	<p>Wartość całkowita projektu: 10.706.619,16</p>	0,00	<p>W 2013 roku złożono 2 wnioski o płatność pośrednią, nr 11 w styczniu oraz nr 12 w kwietniu (wyłącznie w zakresie sprawozdawczości (bez części finansowej)).</p> <p>Wpłynęła refundacja środków ujętych we wniosku nr 11 w kwocie: 346,12 zł.</p> <p>Wysłano do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku pismo ze zmianami do wniosku aplikacyjnego.</p> <p>Wydział bierze udział w naradach i uzgodnieniach dotyczących realizacji niniejszego projektu.</p> <p>Realizacja rzeczowa zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.</p>
5.	<p>„Windą po wiedzę na „piątkę” – budowa klatki schodowej z szybem windowym w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach”.</p> <p>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”.</p> <p>Okres realizacji inwestycji, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą obejmuje czas od: 19.04.2012r. do 31.07.2013r.</p>	<p>135.349,20,-zł, w tym: 81.209,52,-zł dofinansowanie z PFRON</p>	0,00,-	<p>W dniu 18.07.2012r. Gmina Miejska Chojnice złożyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.</p> <p>W dniu 28.12.2012r. została podpisana Umowa nr PWR/B/1/2012 o dofinansowanie projektu kwotą do: 81.209,52,-zł., nie więcej niż 60% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych.</p> <p>Zgodnie z zapisami ww. umowy Gmina Miejska Chojnice jest zobowiązana do złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania</p>

				wóterminie do dnia 10 września 2013r.
6.	„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212”	2.053.375,00 w tym: NPPDL: 1.026.687,00		W dniu 28.09.2012r. Wydział złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój oraz w dniu 04.12.2012r. Aneks w odpowiedzi na informację o naborze uzupełniającym. Powyższy wniosek dotyczy budowy drogi równoległej do ul. 14 Lutego o dł. 573,7m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami indywidualnymi. W czerwcu br., w odpowiedzi na pismo Wojewody Pomorskiego informujące o możliwości uzyskania dofinansowania w związku z powstałymi oszczędnościami poprzez targowymi, Gmina Miejska Chojnice wyraziła zgodę na przystąpienie do Programu NPPDL. Obecnie oczekuje na decyzję o przyznaniu dofinansowania. Termin realizacji – do XII.2013r.
7.	Powszechna nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Chojnice – edycja II.	46.000,00 w tym: MSiT: 23.000,00	20.489,00	W dniu 15.11.2012r. Wydział złożył wniosek do MSiT o dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Chojnice – edycja II”. W odpowiedzi na otrzymaną w dniu 28.02.2013r. inf. o przyznaniu dofinansowania, wysłano aktualizację wniosku. W dniu 27.03.2013r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, tj.– Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. Termin realizacji zadania: 03.2013r. - 10.2013r. Koszt zadania: 46.000,00.
8.	Realizacja umowy o dzieło z prof. dr hab. Markiem Dutkowskim polegającej na opracowaniu Programu Gospodarczego dla miasta Chojnice pod nazwą: „Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”.	40.000,00 brutto	0,00 brutto	W dniu 21.02.2012r. zawarta została umowa o dzieło nr 4/2012 z prof. dr hab. Markiem Dutkowskim na opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”. W roku 2013 wykonane zostały 2 kolejne tomy dokumentacji, tj.: Tom IV – dokument prezentujący „Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata

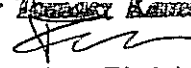
				<p>2012-2020" (wraz z listą kluczowych projektów miejskich); Tom V - „Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 – dokument ostateczny”.</p> <p>Tom V odebrano dnia 30.04.2013r., tj. zgodnie z zawartą umową, jednakże poddano go procedurze konsultacji społecznych, które ogłoszono dnia 13.05.2013r., a które trwały do 27 maja br.</p> <p>W chwili obecnej opracowany dokument „Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020” poddany został procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, którą zapoczątkowano w dniu 3.06.2013 r.</p>
9.	„Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”	0,00	0,00	<p>W dniu 28.02.2013r. podpisano z Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. oraz ze Szpitalem Specjalistycznym w Chojnicach Umowy użyczenia informatów wewnętrznych zamontowanych w ww/ placówkach. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego odnośnie zmiany sumy ubezpieczenia dokonano stosowanych zmian w polisie ubezpieczeniowej urzędów obsługiwanych przez Gminę Miejską Chojnice.</p> <p>Wydział na bieżąco koordynuje pracę urzędów pod kątem awaryjności i aktualizacji oprogramowania.</p>
10.	<p>„Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice”</p> <p>Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem Gminy Miejskiej Chojnice i Powiatu Chojnickiego zgodnie z porozumieniem z dnia 27.05.2013r. Obejmuje swoim zakresem przygotowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektr.) w 6 obiektach oświatowych, tj.: Sp.1, Sp. 3, Sp. 5, Sp. 7, Gimnazjum nr1, Gimnazjum nr2 – zakres projektu po stronie GM Ch-ce oraz dokumentacji na budowę car portu dla pojazdów elektrycznych – zakres projektu po stronie Powiatu.</p> <p>Planowany okres realizacji projektu: V.2014r. – VI. 2015r.</p>	<p>Plan: 628.530,00 zł w tym:: EFRR: 471.397,50 zł</p>		<p>W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dof. projektów z z EFRR, Gmina Miejska Chojnice złożyła wniosek o dof. projektu „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice”.</p> <p>Obecnie projekt jest na etapie oceny strategicznej.</p>
11.	„Spotkanie mieszkańców miast partnerskich Chojnic, Emsdetten i Hengelo w Europejskim	11.000 Euro	0,00	<p>Dnia 1 lutego br. Wydział Programów Rozwojowych</p>

	Roku Obywateli 2013”			<p>zakończył przygotowania i złożył wnioski o dofinansowanie do Programu Komisji Europejskiej „Europa dla Obywateli”, którego przedmiotem było dofinansowanie spotkania mieszkańców miast partnerskich: Chojnic, Emsdetten (Niemcy) i miasta zaprzyjaźnionego Hengelo w Holandii. Projekt zaplanowano do realizacji w Chojnicach w terminie 27.06.2013r. – 01.07.2013r. Urząd Miejski w Chojnicach został wnioskodawcą, natomiast miasta Emsdetten i Hengelo-partnerami projektu.</p> <p>Decyzją nr: 7/5/20130012779 podpisaną w Brukseli dnia 7 maja br. projekt miasta Chojnice uznano do dofinansowania. W trakcie przygotowań do realizacji projektu, lista partnerów poszerzona została o mieszkańców miast partnerskich Europy Wschodniej, tj. Korsunia Szewczenkowskiego na Ukrainie i Mozyra na Białorusi. Ostatecznie beneficjentami projektu pozostała grupa 167 osób, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 74-osobowa delegacja z partnerskiego miasta Emsdetten w Niemczech i zaprzyjaźnionego Hengelo w Holandii;</li> <li>- 38 osobowa delegacja z partnerskiego miasta Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie;</li> <li>- 55 osobowa delegacja z partnerskiego miasta Mozyr w Republice Białoruskiej.</li> </ul> <p>Program projektu zrealizowano w całości w dniach: 26.06.2013r. - 01.07.2013r., natomiast wszystkie wydatki zrealizowane w ramach projektu opłacone zostaną w lipcu br.</p>
12.	<p><b>Pierwszy krok w żeglarskim.</b></p> <p>W projekcie wzięło udział ponad 235 dzieci z chojnickich szkół podstawowych w wieku 8-11 lat. W ramach zajęć dzieci poznawały historie żeglarskie naszego regionu, uczyły się zasad żeglarskich pływając na łodziach pod opieką doświadczonych instruktorów i nauczyły się podstawowych węzłów żeglarskich.</p>	20.419,50	0,00	<p>Projekt finansowany ze środków Związku Miast Bałtyckich przekazanych przez Komisję Sportu ZMB.</p> <p>Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Chojnicach projekt realizował Chojnicki Klub Żeglarski. Projekt zostanie rozliczony w lipcu 2013 r.</p>
13.	<p><b>Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny</b></p>	25.970,00	0,00	<p>Realizacja projektu rozpoczyna się 1 sierpnia 2013.</p> <p>W I półroczu 2013 Wydział</p>

	<p>Projekt ma na stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko – człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu jego wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru.</p> <p>Liderem projektu jest Powiat Chojnicki. Gmina Miejska Chojnice jest partnerem w realizacji zadania.</p>			<p>współpracował z pozostałymi partnerami w opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu. Po decyzji o dofinansowaniu projektu rozpoczęto prace przygotowawcze do jego realizacji.</p>
--	--	--	--	---

Ponadto w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej w I półroczu 2013 r. realizowan były następujące zadania:

Lp.	Nazwa i opis zadania	Informacje dodatkowe
1.	<p>Porozumienia w sprawie Jeziora Charzykowskiego.</p> <p>W odpowiedzi na zaproszenie IMiGW w Warszawie, realizującego projekt EULAKES, Gmina Miejska Chojnice przesłała propozycję przedsięwzięć inwestycyjnych do zamieszczenia w porozumieniu intencjonalnym dot. Jeziora Charzykowskiego.</p> <p>Planowany termin zawarcia porozumienia: IX-X 2013r.</p>	
2.	Sporządzanie informacji z konferencji prasowych Burmistrza celem zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	
3.	Bieżące aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach	
4.	Sporządzanie informacji prasowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	<p>Informacje te dotyczą różnych aspektów, m.in. spotkań Burmistrza z przedstawicielami różnych sfer chojnickiej społeczności, tematów dotyczących mieszkańców, dobra społeczeństwa, wydawanych w mieście publikacji, organizowanych wydarzeń, przyznawanych nagród, itp.</p>
5.	Współpraca z lokalnymi mediami	Sporządzanie i przekazywanie mediom oficjalnych informacji prasowych celem rozpowszechnienia ich wśród mieszkańców.
6.	Obsługa telebimu	Obsługa telebimu znajdującego się w Parku 1000-lecia w audytorium; zamieszczanie na nim zdjęć przedstawiających walory miasta, informacji prasowych, informacji na temat zbliżających się wydarzeń kulturalno-społecznych (współpraca z Chojnickim Domem Kultury)
7.	Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych	Wypełnianie ankiet bądź formularzy konkursowych dotyczących m.in. miejskich inwestycji, uzyskanych środków zewnętrznych, wizerunku i promocji miasta.
8.	Opracowywanie analiz budżetowych	Opracowywanie analiz budżetowych dla Burmistrza celem wykorzystania ich w wystąpieniach przedstawiających stan miasta Chojnice m.in na tle innych miast z pobliskich powiatów
9.	Bieżąca współpraca z holenderską fundacją Kienkeurig	W styczniu odebrano dary w postaci mebli szkolnych, które trafiły do szkół podstawowych nr 1 i nr 3 w Chojnicach. Wydział pośredniczył w organizacji pobytu szkoleniowego 2 trenerów klubu MKS Chojniczanka 1930 w klubie RKC Waalwijk.

mgr Tomasz Kowalski  
  
 Dyrektor Wydziału

# SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań **Wydziału Organizacyjnego** Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2013 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 2013r. Rada Miejska zbierała się na 6 sesjach. Dokumentacja posiedzeń obejmuje ogółem 870 arkuszy. Podczas tych posiedzeń Rada podjęła 61 uchwał, łącznie na 320 arkuszach. Wpisane zostały one do rejestru i przekazane do realizacji merytorycznym jednostkom. Ponadto komplet uchwał przekazano do Urzędu Wojewódzkiego, podlegające obwieszczeniu były ogłoszone poprzez rozplakatowanie na terenie miasta i wywieszane na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostały przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego celem publikacji.

Komisje Rady Miejskiej odbyły 38 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 1155 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 6 biuletynów sesyjnych, łącznie na 113 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](http://www.dziennikustaw.gov.pl), na której zamieszczane są Dzienniki Ustaw oraz Monitory Polskie zawierające aktualne akty prawne oraz bieżącego informowania pracowników o zmianach prawa i bieżących nowych aktach prawnych. Pracownicy w niezbędnym zakresie byli delegowani na specjalistyczne szkolenia. W ramach sprawowanej obsługi prawnej urzędu wykonywano między innymi następujące czynności :

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

## Ad. 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 2013 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 Urzędu Miejskiego 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 (szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy pzp oraz zagadnień problematycznych). 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. Aprobata pozostałych wydatków Urzędu Miejskiego.

Sporządzanie: rocznego sprawozdania z udzielonych przez Urząd Miejski zamówień publicznych oraz rocznego planu zamówień publicznych dla jednostki.

Dyrektor Generalny  
Sekretarz Miasta  
*mgr Robert Wajlonis*

1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2013r. roku wyniósł 39 200  
W I półroczu 2013r. zanotowano:

- zmian adresowych /zameldowania, przemeldowania, wymeldowania/	1 008
- zmian wynikających z aktów stanu cywilnego /urodzenia, zgonu, zmiana nazwiska – stanu cywilnego/	617
- pobytów czasowych ponad 3 miesiące	491
- informacji adresowych	874
- wydano poświadczeń zamieszkania	287

Aktualizowano bazę danych /rejestr mieszkańców/ w zakresie numerów dowodów osobistych, numerów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, 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 :	37
z tego :	
- wymeldowania z pobytu stałego	17
- odmowa wymeldowania	5
- umorzono	15
- 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:	6
z tego:	
- o zameldowaniu	0
- odmowa zameldowania	0
- anulowanie czynności materialno – technicznych w postaci zapisu o zameldowaniu	2
- umorzono	4

Na dzień 30.06.2013r wydano dowodów osobistych 1 921

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 2013r. wprowadzono do CEIDG :

- wniosek o wpis	174
- wniosek o zmianę wpisu w CEIDG	551
- wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej	149
- wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej	79
- wniosek o wykreślenie wpisu	186

W I półroczu 2013r. nadano uprawnienia podmiotom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie:

-transportu osób taksówką	63
- transportu na liniach regularnych	11

W I półroczu 2013r. wydano 5 decyzji na zorganizowanie imprezy masowej oraz 10 decyzji na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych.

W I półroczu 2013r. złożono 2 wnioski o wymianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz złożono 6 wniosków o wydanie nowej licencji. Wydano 1 decyzję o rezygnacji z licencji oraz złożono 4 wnioski o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej.

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

W I półroczu 2013r. wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

- zawierających do 4,5% oraz piwa	26
w tym : sklepy	13
gastronomia	13
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	20
w tym : sklepy	14
gastronomia	6
- zawierających powyżej 18% alkoholu	19
w tym : sklepy	11
gastronomia	8
Decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano	0
Decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano	30
Decyzji o cofnięciu zezwolenia wydano	3

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*mgr Bożena Śliwa*

OC.0643.2.2013

## **Sprawozdanie** z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za I półrocze 2013 r.

Do realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2013 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 2013 r.”

Powyższy plan działania nakreślił zasadnicze cele, jakimi w 2013 r. są:

Integracja działalności organów administracji publicznej w ramach realizacji zadań obrony cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania w przedmiocie monitorowania i powiadamiania o zagrożeniach, ostrzegania i alarmowania, a także doskonalenia form i metod szkolenia.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu przygotowań obrony cywilnej w I półroczu 2013 roku zrealizowano:

### **1. W zakresie organizacyjnym:**

1. doskonalono procedury współpracy administracji rządowej i samorządowej z podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej;
2. doskonalono procedury wzajemnego informowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach;
3. doskonalono istniejące procedury koordynacji zadań obrony cywilnej realizowanych przez organizacje pozarządowe;
4. kontynuowano współpracę z organami wojskowymi na rzecz realizacji zadań obrony cywilnej;
5. dokonano aktualizacji wykazów instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz społecznych organizacji ratowniczych, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
6. określono dla przedsiębiorców zadania do realizacji w 2013 r.;
7. opracowano plany działania OC zakładów pracy w dziedzinie obrony cywilnej w 2013 r.

## **2. W zakresie planowania i ratownictwa:**

1. kontynuowano proces związany z opracowaniem nowych planów obrony cywilnej z uwzględnieniem korelacji tego procesu z innymi planami obejmującymi sferę ochrony ludności;
2. opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2012 r. zgodnie z wytycznymi 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. doskonalono system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, w tym formy informowania obywateli o możliwych zagrożeniach i zasadach zachowania się;
2. utrzymywano w stałej sprawności system alarmowania ludności oraz doskonalono system zarządzania z wykorzystaniem sieci łączności radiotelefonicznej;
3. w miesiącu kwietniu dokonano wymiany na nową syreny alarmowej posadowionej na budynku dworca PKP;
4. doskonalono zasady współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania;
5. doskonalono, przy wykorzystaniu normy ATP-45B, znajomość procedur prognozowania skażeń i wymiany informacji, poprzez organizowanie treningów;
6. rozwijano i utrzymywano współpracę z lokalnymi mediami, w szczególności w zakresie informowania ludności o zagrożeniach i zasadach zachowania się.

## **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;

## **5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:**

1. kontynuowano racjonalną gospodarkę sprzętem obrony cywilnej, a także pozyskiwanie sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w ramach przydzielonych limitów finansowych, z uwzględnieniem wyposażenia magazynów w sprzęt niezbędny do likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
2. utrzymywano sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej, poprzez prowadzenie konserwacji, napraw, remontów i legalizacji. Sprzęt zużyty i nieprzydatny przygotowano do wycofania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3. prowadzono stały nadzór i kontrolę ewidencji oraz obrotu materiałowymi składnikami majątkowymi obrony cywilnej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami;
4. kontynuowano analizę istniejących budowli ochronnych (schronów i ukryć) odnośnie możliwości ich wykorzystania w czasie zagrożeń oraz aktualizowano bazę danych w tym zakresie;

5. doskonalono oraz monitorowano przygotowanie środków transportu oraz doraźnych miejsc bytowania niezbędnych do realizacji procesu ewakuacji.

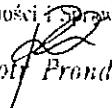
Ponadto:

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 stawilo się 220 osób. W okresie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej pracownicy Wydziału brali udział w pracach tej komisji.

Do półrocza br. wydano 38 decyzji administracyjnych dot. świadczeń osobistych i rzeczowych.

W ramach działań w upowszechnianiu zadań obrony cywilnej Wydział był współorganizatorem 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 (budynku Ratusza).

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

Chojnice, 3 lipca 2013 roku

OR.150.2.2013

### Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków za I półrocze 2013 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 2013r. przez burmistrza i wiceburmistrzów odbywały się we wtorki w godz. 8.00 – 16.00. Ogółem przyjęto 247 klientów. W większości przypadków interesanci podnosili problemy świadczeń przyznawanych przez MOPS, brak pracy oraz spraw mieszkaniowych.

W I półroczu 2013r. w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków odnotowano 6 skarg i 1 wniosek.

Zarejestrowane skargi wpłynęły: bezpośrednio od adresata – 3 skargi, od Wojewody Pomorskiego – 1 skarga, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie – 1 skarga, Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach oraz Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg – 1 skarga, a dotyczyły:

- działań radnych Rady Miejskiej w Chojnicach, którą pozostawiono bez rozpatrzenia z braku podstaw prawnych do jej rozpatrzenia,
- mandatu karnego za przewinienie drogowe,
- odmowy przyjęcia do składu członków komisji konkursowych do opiniowania ofert organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.
- zastrzeżeń do organizacji, funkcjonowania Banku Żywności i MOPS-u w wydawaniu żywności,
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi Transportowe – wywóz nieczystości z terenów zielonych”,
- niekompetentnej informacji udzielanej przez USC.

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w ustawowym terminie, były bezzasadne, nie znalazły uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym. Wszystkie skargi załatwiono we własnym zakresie.

Wniosek, rozumiany w myśl art. 241 Kpa, odnotowany w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków wpłynął bezpośrednio od adresata, a dotyczył wprowadzenia procedur antymobbingowych w placówkach oświatowych. Na złożony wniosek udzielono adresatowi, bez zbędnej zwłoki, negatywną odpowiedź.

Dyrektor Generalny  
Sekretarz Miasta  
~~mgr Robert Wajlonis~~