

Informacja

Burmistrza Miasta

z wykonania budżetu
m. Chojnice
za I półrocze 2014 r.

Spis treści

1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2014 r.	1
2. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.	18
3. Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.	30
4. Tabela nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.	49
5. Tabela nr 4 – Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 r.	52
6. Tabela nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2014 r.	57
7. Tabela nr 6 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2014 r.	58
8. Tabela nr 7 – Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 r.	59
9. Tabela nr 8 – Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 r.	60
10. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury:	
– Chojnicki Dom Kultury	62
– Miejska Biblioteka Publiczna	71
11. Informacje o realizacji wydatków:	
– Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	78
– Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami	80
– Wydziału Planowania przestrzennego	82
– Administracji i promocji samorządu	83
– Straży Miejskiej	88
– Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia	95
– Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	97
– MOPS	106
– Wydziału Windykacji	136
– Informacja z realizacji upowszechniania kultury i sportu	137
– Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego	143
– Wydziału Programów Rozwojowych	145
– Wydziału Finansowego	153
– Wydziału Organizacyjnego	156
– Wydziału Spraw Obywatelskich	159
– Wydziału Zarządzania Kryzysowego.....	161
– Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków.....	165

Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2014 roku.

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską 16 grudnia 2013 r. W trakcie półrocza plan finansowy zmieniono 11 razy, z tego 5 zmian dokonała Rada. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2014 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	121.864.175 zł
- wydatki	117.883.114 zł
- nadwyżka budżetowa	3.981.061 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 16.12.2013 r.	po zmianach na dzień 30.06.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	124 917 274	121 864 175	60 166 032,25	49,4	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	102 135 173	103 893 874	58 585 564,74	56,4	97,4
	• dochody majątkowe	22 782 101	17 970 301	1 580 467,51	8,8	2,6
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	41 770 980	41 229 666	17 696 217,45	42,9	29,4
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	18 047 600	18 047 600	10 418 365,32	57,7	17,3
	• opłaty	7 542 000	7 542 000	4 703 481,23	62,4	7,8
	• dochody z majątku gminy	14 596 225	13 853 078	1 369 281,46	9,9	2,3
	• odsetki	171 850	171 900	220 040,12	128,0	0,4
	• darowizny, spadki		41 500	1 500,00	3,6	0,0
	• pozostałe dochody	1 413 305	1 573 588	983 549,32	62,5	1,6
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	22 226 356	22 226 356	10 880 276,57	49,0	18,1
	• osób fizycznych	21 726 356	21 726 356	10 243 862,00	47,1	17,0
	• osób prawnych	500 000	500 000	636 414,57	127,3	1,1
3.	Subwencja ogólna:	30 047 196	30 642 694	18 335 740,00	59,8	30,5
	• oświatowa	25 529 264	26 124 762	16 076 776,00	61,5	26,7
	• uzupełniająca					
	• wyrównawcza	3 739 623	3 739 623	1 869 810,00	50,0	3,1
	• równoważąca	778 309	778 309	389 154,00	50,0	0,6

4.	Dotacje celowe na zadania:	28 509 131	25 238 200	12 057 641,26	47,8	20,0
	a) bieżące	19 044 963	19 831 685	11 291 351,40	56,9	18,8
	• zlecone	14 589 952	15 030 317	8 089 924,54	53,8	13,4
	• własne	4 455 011	4 801 368	3 201 426,86	66,7	5,3
	b) inwestycyjne	9 464 168	5 406 515	766 289,86	14,2	1,3
	• zlecone					
	• własne	9 464 168	5 406 515	766 289,86	14,2	1,3
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	2 323 611	2 487 259	1 196 156,97	48,1	2,0
	• zadania bieżące	2 163 973	2 327 621	1 196 156,97	51,4	2,0
	• zadania inwestycyjne	159 638	159 638	0,00	0,0	0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	40 000	40 000	0,00		
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	40 000	40 000	0,00		
II	Przychody	0	3 768 839	0,00	0,0	
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty					
	• inne		3 768 839		0,0	
III	Wydatki ogółem	117 167 374	117 883 114	53 862 305,50	45,7	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	101 755 664	103 930 684	51 968 785,00	50,0	96,5
	• wydatki majątkowe	15 411 710	13 952 430	1 893 520,50	13,6	3,5
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	14 891 597	12 950 217	1 893 520,20	14,6	3,5
IV	Rozchody	7 749 900	7 749 900	4 012 450,00	51,8	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	7 749 900	7 749 900	4 012 450,00	51,8	100,0
	•					
V	Nadwyżka (+) niedobór (-)	7 749 900	3 981 061	6 303 726,75	158,3	

W ciągu minionego półrocza bieżącego roku uzyskano 49,4 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 56,4 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 8,8 %.

Na zaspokojenie potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 45,7 % zaplanowanych środków. Nakłady poniesione na realizację wydatków majątkowych wyniosły 13,6 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek:

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	1.587.560 zł,
- Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.	79.860 zł,
- Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	772.000 zł.

Wypracowany wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w kwocie 6.303.726,75 zł, która sfinansowała spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

W umownych terminach spłacono należne raty kredytów i pożyczek. Łączna spłata tych zobowiązań wyniosła 4.012.450 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 83,1 % wartości uzyskanych dochodów, a wskaźnik jego obsługi 8,26 %.

Kształtowanie się omówionych powyżej wielkości, czyli zobowiązań gminy przedstawia tabela nr 8 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, który udzielił Chojnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach kredytu na budowę budynku mieszkalnego. Spółka, bez zakłóceń od lutego 2010 roku, spłaca należne raty kredytu oraz odsetki bankowe. Wartość poręczenia na koniec półrocza wynosi 3.648.635,86 zł.

Ponadto gmina poręczyła pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze, w której gmina posiada udziały w wysokości 27,9 %. Wartość nominalna poręczenia wynosiła 3.787.673 zł. Pierwszej spłaty dokonano w grudniu 2013 roku a całkowicie zobowiązanie wygaśnie w 2025 r. Na koniec półrocza wynosi ono 3.565.435 zł.

	<i>w zł</i>
Należności Gminy na dzień kończący rok budżetowy wynoszą:	29 547 857,67
Składają się na nie:	
1. Środki na rachunkach bankowych	8 767 732,19
2. Gotówka w kasie	8 884,50
3. Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	145 928,80
w tym:	
• mieszkań	81 360,16
• gruntów	64 568,64
4. Należności wymagalne:	9 638 696,88
w tym:	
• nie zapłacony podatek od nieruchomości	1 488 009,57
• nie zapłacony podatek rolny	5 238,07
• nie zapłacony podatek leśny	0,00
• nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	225 485,70
• podatki lokalne zabezpieczone hipoteką	1 629 000,61
• z tytułu zajęcia pasa drogowego	24 113,81
• opłaty za wywóz odpadów komunalnych	206 715,34
• zaliczki alimentacyjne	1 477 733,99
• fundusz alimentacyjny	4 047 655,72
• z tytułu świadczenia usług przez:	
- Przedszkole Nr 9	340,50
- MOPS	9 596,93
- Gimnazjum Nr 1	6 128,35
- Zespół Szkół Nr 7	0,00
- Żłobek	2 705,50

• z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkania	419 915,74	
• nie rozliczone dotacje przez stowarzyszenia	6 306,23	
• z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	89 750,82	
w tym:		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 040,00	
- podatek od spadków i darowizn	25 379,50	
- podatek z tytułu karty podatkowej	54 331,32	
5. Należności pozostałe		10 986 615,30
w tym:		
• nie zapłacony podatek od nieruchomości	8 178 647,87	
• nie zapłacony podatek rolny	34 306,00	
• nie zapłacony podatek leśny	1 212,00	
• nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	512 351,80	
• z usług Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej	70,00	
• z usług MOPS	12 438,07	
• Szkoła Podstawowa Nr 1		
• z usług Gimnazjum Nr 1	2 762,89	
• z usług Gimnazjum Nr 2	400,00	
• z usług Zespół Szkół Nr 7	764,98	
• zajęcie pasa drogowego	6 558,44	
• opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2 225 744,25	
• z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	11 359,00	
w tym:		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	
- podatek od spadków i darowizn	11 359,00	
- podatek z tytułu karty podatkowej	0,00	

Dochody

Dochody bieżące wykonano w 56,4 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 6.616.779,74 zł. Dochody majątkowe wykonano w 8,8 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości stanowią zaledwie 6,1 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowi subwencja ogólna stanowiąc 30,5 % dochodów ogółem.

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

- dochody własne 29,4 %,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne 20,0 %,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 18,1 %.

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 42,9 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

W minionym półroczu do budżetu miasta wpłynęło 57,7% planowanych należności z tytułu **podatków lokalnych** (10.418.365,32 zł).

Wpływy (53.502,58 zł) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w 53,5 %.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 8.797.332,76 zł, tj. 56,4 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 55,5 % a od osób prawnych 57 % planu rocznego. Tytułem rekompensaty w tym podatku ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 213.843 zł.

Wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 892.782,02 zł (w tym: os. fiz. 271.123,48 zł, os. praw. 621.658,54 zł).

Zadłużenie podatników na koniec czerwca wynosi:

- od osób fizycznych 1.081.513,75 zł,
- od osób prawnych 406.495,82 zł.

Egzekwowanie należności podatkowych odbywa się bieżąco z uwzględnieniem wysokości poszczególnych wierzytelności poprzez wysyłanie upomnień, a w ostateczności poprzez egzekucję komorniczą prowadzoną przez Urzędy Skarbowe.

Uzyskano ponad połowę wielkości planowanych wpływów z podatku rolnego, który wykonano w wysokości 84,3 %.

Identycznie ukształtowało się wykonanie planu rocznego w podatku leśnym. Zrealizowano go w 83,6 %.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych w kwocie 555.253,10 zł osiągnęły poziom 57,2 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 225.485,70 zł, będą egzekwowane w drodze postępowania windykacyjnego.

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy w kwocie 628.972,73 zł wykonując plan w 72,3%.

Ponadplanowe wykonanie (241,9 %) wykazują wpływy z naliczonego podatku od spadków i darowizn. Wynoszą one 120.946 zł.

Dochody uzyskane z obowiązujących **opłat lokalnych** wyniosły 4.703.481,23 zł i stanowią 62,4 % planu rocznego.

Najwyższe wpływy wykazuje opłata z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wyniosły one 2.412.534,40 zł. Plan wykonano w 55,2 %.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 44,3 % wartości planowanej. Kwota wpływów (123.965 zł) jest niższa od kwoty środków uzyskanych w roku poprzednim o 8.452,60 zł. Z obu targowisk uzyskano prawie identyczne kwoty środków. Z opłaty z targowiska przy ul. Angowickiej jest to 58.555 zł a z targowiska przy ul. Młodzieżowej wpłynęło 65.374,80 zł.

Powyżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej (481.389,76 zł). Wynoszą one 56,6 % planu i są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 29.197,49 zł.

Dochody z opłaty od posiadania psa (43.218 zł) wykonano na poziomie 86,4 % założeń. Należność tę należy wpłacać w całości do końca marca za dany rok budżetowy.

W wysokości 87,4 % planu uzyskano wpływy (332.105,56 zł) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Wpłaty są niższe od uzyskanych w poprzednim roku o 45.781,04 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 170.686,67 zł, tj. 113,8 % wielkości planowanej (w 2013 r. uzyskano 133.729,20 zł).

Z opłat parkingowych uzyskano 302.162,50 zł (w 2013 r. 288.434,20 zł). Wykonano te dochody w 54,9 %.

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 706.667,19 zł (w analogicznym okresie 2013 r. 707.052,83 zł), co stanowi 85,1 % planu.

Wysoko ukształtowały się wpływy z opłaty produktowej, bowiem wynoszą 7.304,94 zł (w 2013 r. w tym samym okresie wpłynęło 5.124,81 zł).

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 113.525,94 zł (w 2013 r. tylko 60.113,52 zł), co stanowi 141,91 % planu rocznego.

Z tytułu opłat za koncesje na transport osobowy wpłynęło 85,45 zł, a z tytułu pozostałych rozliczeń 9.835,82 zł.

Dochody z **majątku gminy** wykazują realizację planu w wysokości 9,9 %. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 758.330,71 zł. Plan roczny wykonano w zaledwie 6,1 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 555.103,81 zł (w 2013 r. uzyskano 569.837,10 zł) ukształtowały się na poziomie 37,3 % rocznych założeń, w tym uzyskano:

– z wynajmu boisk sportowych	33.647,57 zł,
– pomieszczeń w szkołach	115.846,58 zł,
– pomieszczeń w Żłobku	19.505,26 zł,
– pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej	14.184,61 zł,
– z najmu nieruchomości pozostających we władaniu gminy	251.409,09 zł,
– z administrowania lokalami mieszkalnymi	106.272,66 zł,
– oraz innych źródeł	14.238,04 zł.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przysługującego osobom fizycznym pozyskano 669,3 % wielkości przewidywanej, tj. łącznie 37.483,54 zł (plan roczny wynosi 5.600 zł).

Dochody uzyskane z tytułu należnych **odsetek** (220.040,12 zł) stanowią 128 % założeń planowanych. W ich strukturze 75 % to odsetki w kwocie 165.119,24 zł (w 2013 r. było to 121.486,96 zł) naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 180,2 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych w kwocie 36.214,29 zł stanowią 16,5 % odsetek ogółem, a wykonano je w 51,7 %.

Pozostałe 8,5 % (18.706,59 zł) 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 62,5 %. 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 428.543,50 zł, która wykazuje wykonanie planu na poziomie 57,1 %.

W wysokości 56,4 % ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku i wyniosły 84.363 zł.

Dochodem miasta jest uzyskana odpłatność za korzystanie ze schroniska dla zwierząt w wysokości 18.480,04 zł (w 2013 r. 23.320,03 zł). Odpłatność wnosili sąsiednie samorzady za umieszczone w latach ubiegłych w schronisku miejskim wyłapano na swoim terenie bezdomne psy.

Z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu uzyskano 30.130,03 zł, tj. 35,5 % planu. Za świadczenie usług opiekuńczych korzystający wpłacili kwotę 36.309,24 zł (tj. 38,2 % planu), a z odpłatności za przewozy specjalistycznym samochodem osób niepełnosprawnych uzyskano 3.930,09 zł.

Dochody za korzystanie z toalet miejskich wyniosły 7.380,55 zł, w tym z toalety przy ul. Mickiewicza oraz w Parku 1000-lecia uzyskano 4.280,55 zł.

Pozostałą kwotę dochodów z usług, tj. 7.388,80 zł uzyskano ze sprzedaży wydawnictw o mieście, za rezerwację miejsca na targowisku itp.

Łączna kwota dochodów osiągniętych ze sprzedaży wymienionych usług wyniosła 616.525,25 zł, co stanowi 56,8 % rocznej wielkości planowanej (1.085.690 zł).

Przekroczono półroczny plan dochodów z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (53,5 %). Wpływy z tego tytułu wynoszą 80.295,38 zł.

Strażnicy Miejscy wymierzili 632 mandaty na kwotę 73.920 zł oraz udzielili 1 436 pouczeń. Do sądu skierowano 87 wniosków o wszczęcie postępowania karnego, a 799 spraw skierowano do rozstrzygnięcia innym organom.

Najczęstszą przyczyną nakładanych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, czego wynikiem były 342 mandaty o wartości 49.900 zł. Ponadto udzielono 846 pouczeń, a 634 sprawy skierowano do innych organów.

Drugą kategorią, według ilości wydanych mandatów są wykroczenia określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, których wymierzono 138, a w kategorii przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach udzielono 92 pouczenia i wystawiono 8 mandatów.

Miasto uzyskało 150.000 zł tytułem dywidendy od spółki Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach.

Dochodem gminy w kwocie 45.123,35 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 (30.779,40 zł) oraz zasiłków stałych.

Na konto miasta wpłynęły odszkodowania za szkody w mieniu (4.858,50 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 41.950,43 zł.

Wykonując zadania zlecone na konto Gminy wpłynęły środki, które następnie odprowadzono na dochody budżetu państwa. Z tytułu informacji adresowych zarejestrowano kwotę 1.488 zł, z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej kwotę 2.399,75 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 1.739,21 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały (w niewielkim zaledwie procencie w stosunku do należności) zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 5.275,09 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 148.611,25 zł. Od tych dwóch kwot należne odsetki wyniosły 22.259,32 zł.

Realizując wyżej wymienione zadania gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 48.661,71 zł.

W strukturze dochodów ogółem ważnym źródłem środków są **udziały** gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 48,95 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 10.243.862 zł i wyniósł 47,2 % planu. W stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku 2013 jest wyższy o 743.785 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 127,3 % założeń. Uzyskane środki są wyższe od otrzymanych w 2013 r. o 307.710,94 zł.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy wpłynęły na konto miasta w wysokości 56,9 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 53,8 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań:

- a) zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym zużywanym przez producentów rolnych (15.547,85 zł),
- b) prowadzenie rejestru wyborców (3.380 zł),
- c) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (65.053,69 zł),

- d) kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych przez administrację rządową (118.002 zł),
- e) zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (7.887.541 zł),
- f) kosztów administracyjnych związanych z obsługą wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych MOPS nie posiadających ubezpieczenia (400 zł).

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

Dotacje na bieżące zadania własne wykazują wykonanie na poziomie 66,7 % wielkości rocznej określonej w budżecie.

Na konto miasta wpłynęło 1.011.674 zł, jako dofinansowanie do wydatków związanych z działalnością na terenie miasta przedszkoli.

Na utrzymanie MOPS oraz na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano odpowiednio 51,8 % i 70,3 % planowanych środków, a na zasiłki stałe 94,9 %. W wysokości 63 % planu wpłynęła dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” wpłynęła dotacja w wysokości 226.000 zł (co stanowi 61,9 % 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 204.310 zł (w 2012 r. 285.965 zł), jako dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

Miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 45.805 zł na dofinansowanie powszechnej nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych w okresie od końca marca do początku grudnia bieżącego roku.

Na sfinansowanie realizowanych projektów unijnych do kasy miejskiej wpłynęło:

- na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” korzystających z pomocy społecznej
 - 171.844,92 zł ze środków Unii oraz
 - 30.325,58 zł z budżetu państwa

Stanowi to 58,7 % planowanych środków.

- na projekt „Nauka jest dla wszystkich” otrzymano refundację kosztów poniesionych w 2012 r., tj.:

- 124.123,26 zł z Unii Europejskiej (85 %),
- 21.904,10 zł z budżetu państwa (15 %),

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 12.142,86 zł. Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013 r.

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w 51,4 %.

Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych (50.000 zł) oraz prowadzenie biblioteki powiatowej (30.000 zł) wpłynęły w wysokości połowy planu rocznego. Gmina Chojnice na prowadzenie biblioteki gminnej wpłaciła 25.900 zł, natomiast na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice przekazała 55,6 % planowanej dotacji, tj. 703.646 zł.

Otrzymane kwoty dotacji z sąsiednich gmin, refundujące pobyt ich dzieci w przedszkolach działających na terenie miasta wykazują wykonanie (381.610,97 zł) na poziomie 45 % planu rocznego. Naliczane są one miesięcznie, według faktycznej liczby dzieci korzystających z przed-

szkoli 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 (5.000 zł).

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

Wydatki

Zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem kosztów w kwocie 51.968.785 zł, angażując tym samym 50,0 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatkowana kwota to 86,4 % uzyskanych w tym czasie dochodów ogółem a 88,7 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia **szkół gminnych**, łącznie z dotacją dla Zespołu Szkół Katolickich i Gimnazjum Akademickiego przy Politechnice Koszalińskiej wyniosły 17.298.478,15 zł (w 2013 r. 16.964.843,30 zł, a w 2012 r. było to 16.559.335,62 zł) i stanowią 52,5 % założeń rocznych.

Poniesione przez szkoły gminne wydatki przewyższają kwotę proporcjonalną do upływu czasu (wahają się w granicach od 52,3% do 55,4 % planu). Przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej oraz naliczeniem funduszu socjalnego.

W ramach przedmiotowych wydatków koszty utrzymania orkiestry przy Gimnazjum nr 1 wyniosły 27.781,35 zł, co stanowi 52,9 % planu. Koszty utrzymania boiska Orlik przy Zespole Szkół Nr 7 wyniosły 14.509,01 zł. tj. 33 % planu. Szkoła Podstawowa Nr 1 na utrzymanie zespołu „Bławatki” oraz na konkurs piosenki religijnej „Credo” wydatkowała 2.965,14 zł.

Na przeprowadzenie w placówkach oświatowych bieżących remontów i konserwacji w planie finansowym przeznaczono 145.900 zł. Do końca czerwca wydatkowano jedynie 43.679,38 zł, tj. 30 % środków.

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

Dojazdy do ośrodka szkolno-wychowawczego dla osób głuchych i niewidomych refundowane są 5 uczniom i wyniosły 16.666,11 zł. Dla 15 uczniów niepełnosprawnych ruchowo codziennie, dla 1 ucznia 2 razy w tygodniu i dla 3 uczniów 3 razy w tygodniu miasto zorganizowało dojazd do szkoły specjalistycznym środkiem transportu wydatkując 33.184,05 zł. Oplacono dojazdy dla 1-go dziecka do ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewydolnych wychowawczo wydatkując 167,50 zł. Ponadto wydatkowano 3.364,80 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 38,2 %, co daje kwotę 34.536,41 zł.

Stypendia socjalne przyznano 432 uczniom za okres 1 lub 6 miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 85 zł, 90 zł lub 92,50 zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wydatkowano 221.922,50 zł. Ponadto udzielono zasiłku dla dwóch uczniów w kwocie 1.060 zł. Zadanie to finansowane jest przez budżet państwa w formie dotacji w wysokości 80 % zrealizowanych wypłat.

Na dotacje dla **przedszkoli** wydatkowano łącznie 4.862.819,50 (w 2013 r. 4.024.798,26 zł, w 2012 r. 3.952.023,80 zł), tj. 50,8 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) prowadzenie siedmiu oddziałów zerowych 5-ciogodzinnych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz czterech oddziałów w Zespole Szkół Nr 7 to koszt 463.858,63 zł,
- b) dotacja do działalności ośmiu przedszkoli niepublicznych to wydatek 3.963.417,77 zł,

	<i>(w 2013 r. była to kwota 3.252.058,08 zł)</i>	
c)	dotacja na cztery oddziały przedszkolne całodzienne przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej to koszt <i>(w 2013 r. 205.193,65 zł)</i>	302.082,92 zł,
d)	dotacja do trzech punktów przedszkolnych to kwota	96.365,36 zł,
e)	dotacja (do przedszkoli niepublicznych) dla Gminy Chojnice oraz dla Gminy Miejskiej Człuchów to koszt	25.061,70 zł,
f)	naliczony fundusz socjalny dla pracowników administracji byłych przedszkoli publicznych w kwocie	12.033,12 zł.

Proporcjonalnie do upływu czasu ukształtowały się wydatki żłobka (52,5 %), do którego średniomiesięcznie uczęszczało 40,2 dzieci, przy zapisanych 52.

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

Zadania określone ustawą o **pomocy społecznej** zrealizowano w 52,9 %, 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 474.065,95 zł (tj. 45,2 % planu), w tym koszt utrzymania:

- Noclegowni – 56.256,93 zł – przebywało 22 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 212.031,66 zł – 27 osoby korzystające
(w 2013 r. wydatkowano 94.332,55 zł),
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 205.777,36 zł – 41 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 okresie od 2012 r. do czerwca 2014 r. do rodzin zastępczych skierowano 42 dzieci, w tym w ciągu I-go półrocza bieżącego roku 4 dzieci oraz 1 dziecko na jeden miesiąc. Dotacja przekazana do Powiatu na utrzymanie 35 dzieci wyniosła 67.425,05 zł. Stanowi to 38,5 % planu.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, których obowiązkiem jest wspieranie rodzin, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych, a nawet osobista pomoc asystenta w załatwianiu konkretnych spraw. Opieką objęte są 23 rodziny, w tym 44 dzieci. Wydatkiem tego zadania był koszt pracy asystentów w kwocie 26.251,25 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze pobierało 3 278 rodzin. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 1 217 rodzin, w tym na 2 355 dzieci. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla 2 105 rodzin, natomiast świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 198 rodzin. Wypłacono również zasiłek dla 39 opiekunów osób niepełnosprawnych. Łączna wartość wypłaconych świadczeń ogółem to kwota 6.706.842,07 zł.

Z funduszu alimentacyjnego korzystały 322 rodziny, gdzie liczba osób uprawnionych do świadczenia wynosiła 520. Wypłacone świadczenia to kwota 1.152.808,72 zł.

W ramach tego zadania MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Koszty administracyjne związane z tymi działaniami wyniosły 16.985,94 zł, tj. 34 % planu. Ponadto Urząd opłacił koszt windykacji przez komornika sądowego i skarbowego kwotą 3.274,94 zł (46,8 % planu).

Za osoby korzystające z pomocy społecznej od wypłacanych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkując 25.000 zł, a od świadczeń pielęgnacyjnych składka wyniosła 61.810,86 zł. Zadanie w całości sfinansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Pomocą materialną w postaci wypłaty zasiłków pieniężnych i udzieleniu pomocy w naturze objęto 1 226 rodziny (tj. 3 295 osób). Ze środków własnych gminy wypłacano zasiłki celowe (na zakup leków, opału, odzieży, opłacenie zużycia energii elektrycznej itp.) wydatkując 197.080,46 zł, czyli 54,2 % planowanych wydatków.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 269.288,94 zł, co stanowi 69 % planu. Otrzymane środki z budżetu państwa wykorzystano w 98,3 %.

Dla rodzin żołnierzy wypłacono zasiłek w kwocie 1.307 zł (43,6 % planu), zrefundowany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

W ramach zadania własnego „zasiłki stałe” przyznano dla 334 rodzin, w tym otrzymało je 281 gospodarstw jednoosobowych. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 757.719,55 zł. Na sfinansowanie zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 759.000 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych utrzymała się na poziomie nieco niższym od wykonania w roku poprzednim. Plan finansowy w tym zakresie zrealizowano w 44,2 %. Wypłacono 4 683 dodatki na kwotę 900.891,52 zł. Analizując wykonanie tego wydatku za pierwsze półrocze bieżącego roku można przyjąć, że na realizację zadania nie powinno zabraknąć środków.

Po raz pierwszy w wysokości 434,06 zł zostały wypłacone dodatki energetyczne dla korzystających z dodatku mieszkaniowego. Kwota stanowi dodatek dla 28 odbiorców. Koszty obsługi to kwota 8,68 zł. Jest to zadanie zlecone, a więc sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Dodatek ten wypłacany jest na wniosek osoby ubiegającej się o pomoc finansową w ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Usługami opiekuńczymi, jako zadania własnego, objęto 73 osoby wydatkując 374.273,61 zł. Świadczeniami specjalistycznymi w ramach zadań zleconych objęto 59 osób ponosząc wydatek w kwocie 119.804,96 zł. Łącznie poniesione wydatki to kwota 494.078,57 zł. Na specjalistyczne usługi wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 120.070 zł. Zaangażowanie planu wynosi 48,1 %.

Od marca bieżącego roku zadanie to realizuje w drodze konkursu stowarzyszenie „Spróbuj Sam”.

W ramach zadania „posiłek dla potrzebujących” sfinansowano obiady dla 671 dzieci, a dla 264 osób dorosłych wykupiono obiady w jadalni przy Parafii MBKP. Pomoc rzeczową w postaci żywności uzyskało 229 rodzin a w nich 659 osób. Łączny koszt to wydatek w kwocie 351.480,92 zł, w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa to 226.000 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 20 osób (w tym 3 dzieci) w kwocie 269.605,02 zł, co stanowi 49 % planu.

Jako zadanie zlecone wypłacono dodatkową pomoc finansową w kwocie po 200 zł na dziecko uprawnione do otrzymania świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatkowano łącznie z kosztami administracji 221.763,14 zł. Uprawnionych do dodatku było 198 osób.

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się na poziomie 50,3 % planu rocznego i wyniosły 987.942,06 zł. W wysokości 27,3 % zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Ponadto wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie 2.396,34 zł sfinansowane w całości dotacją z budżetu.

Nie wydatkowano środków na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z obsługą wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych MOPS nie posiadających ubezpieczenia (plan 800 zł). W pierwszym półroczu bieżącego roku wydano 17 takich decyzji. Wydatki z tym związane zostaną poniesione w drugim półroczu.

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 12 osób na stanowisku robotnika lub osoby sprzątajacej, w tym w MOPS zatrudniono 2 osoby. Koszt pracy wyniósł 6.032 zł, z czego Urząd Pracy sfinansował 3.619,20 zł.

W miesiącu marca Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia programu „Duża Rodzina Chojnicka”. Program uprawnia rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze do ulg w korzystaniu z basenu, z kina oraz z przejazdów komunikacją miejską. Wydano 1 337 kart dla 256 rodzin. Na opłacenie kosztów zakupu usług w ramach programu „Duża rodzina” wydatkowano 39.908,62 zł, tj. 34,7 % wartości planowanej.

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

W ramach zadań zleconych Gmina Miejska Chojnice dokonała wypłaty na rzecz producentów rolnych tzw. „zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego” w wysokości 15.242,99 zł. Dotyczyła ona 12 wniosków. Na koszty obsługi tego zadania przeznaczono 304,86 zł.

Na finansowanie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego, na podstawie umowy spółka gminy Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. otrzymuje dopłatę na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami przewozów. Wydatkowano 50 % planowanej dotacji (1.587.560 zł).

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:

- a) stratę na przewozach w Gminie Chojnice w wysokości 58.569 zł (w 2013 r. 129,1 tys. zł),
- b) zysk na przewozach w mieście w kwocie 29.397 zł (w 2013 r. 45,9 tys. zł).

Na bieżącą konserwację oraz remonty gminnych dróg i chodników wydatkowano (122.751,33 zł) 12,9 % planowanych kwot.

Przejęte zadanie z Powiatu Chojnickiego, tj. utrzymanie wybranych dróg powiatowych to wydatki w kwocie 50.000 zł.

Na rzecz Powiatu Chojnickiego przekazano pomoc finansową na utworzenie Klastra Turystycznego w kwocie 5.500 zł. Jest to projekt unijny, a jego przedmiotem jest współpraca między podmiotami działającymi w branży turystycznej w celu wprowadzenia innowacyjności jej rozwoju.

Utrzymanie budynku Baszty przy ul. Podmurnej to wydatek w kwocie 11.129,67 zł.

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 55,5 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia oraz administrowania nieruchomościami.

Wypłacone odszkodowania (86.927,60 zł) w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 43,5 % zaplanowanych środków.

Środki przeznaczone na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie miasta wyniosły 95.401,73 zł, tj. 34,4 % przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznane osoby fizyczne.

Kwoty wydatków dotyczące kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 46 % planu.

Z otrzymanej dotacji na „grobownictwo” wydatkowano 3.634,50 zł, tj. 72,7 %.

Wydatki na administrację zrealizowano na poziomie 49,2 % założeń planowanych. Obejmują one koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 23,5 % planowanych środków. Wydatki związane z pobytem gości zagranicznych w czasie imprez zorganizowanych z okazji „Dni Chojnic” wystąpią w drugim półroczu.

Działalność kulturalno-sportowa prowadzona przez osiedlowe samorządy mieszkańców stanowi 14,4 % założeń rocznych. Poniesiono wydatki w kwocie 8.267,13 zł.

Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie 79.860 zł, płatnej w miesięcznych ratach. Wpłacono składki do organizacji, których gmina jest członkiem w kwocie 44.994,53 zł, w tym do Banku Żywności przekazano 25.212 zł.

W ramach wydatków na administrację wydatkowano 110.028,99 zł, tj. 31,9 % 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. Projekt zostanie zakończony w październiku.

W ramach zadań zleconych miasto przeprowadziło wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkując 65.053,69 zł, co stanowi 99,3 % otrzymanej dotacji. Koszty administracji związane z prowadzeniem rejestru wyborców wyniosły 3.378,10 zł (50 % planu).

W sposób prawidłowy ukształtowały się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej, które zrealizowano w wysokości 48,3 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 40,2 %. Zaangażowanie tego kierunku wydatku jest zależne od kształtowania się stóp procentowych. Miasto nie poniosło wydatków z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz spółek, w których ma udziały.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 53,2 % planowanych środków. Realizowano zatwierdzony przez Radę Miejską program. Szczegółowy zakres zrealizowanego programu zawarty jest w załączonej informacji Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej ogółem wynosi 3.843.218,27 zł, tj. 43,2 %.

Na bieżące zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej i ochronę wód wydatkowano 112.342,71 zł, tj. 47,2 % wielkości planowanej.

Gospodarka odpadami komunalnymi to wydatek w kwocie 1.842.572,80 zł związany z obsługą administracyjną, kosztami wywozu oraz zagospodarowania odpadów. Plan zrealizowano w 40,7 %.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta (354.844,90 zł) stanowią 34,1 % założeń rocznych. Na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta wydatki (300.350,18 zł) zrealizowano w 48,1 %.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano 50 % przewidzianych środków (160.496 zł). Koszty zakupu i przesyłu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta oraz konserwacji urządzeń energetycznych (603.363,72 zł) wynoszą 47,5 % planu,

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 23.507,47 zł, tj. 20,7 % otrzymanych wpłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Na utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych wydatkowano 207.291,41 zł, tj. 55,9 % przewidzianych środków. Wydatki związane z organizowaniem robót publicznych wyniosły 238.449,08 zł, tj. 56,4 % wartości planowanej.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na upowszechnienie kultury wynosi 42,8 %, a na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej 56,7 %.

Koszty imprez kulturalnych to wydatek w kwocie 25.896,55 zł (14,8 % planu) a utrzymanie „Baszty” przy ul. Sukienników to kwota 41.147,19 zł

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.

Utrzymanie oraz nadzór nad boiskami sportowymi, w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosło 243.685,50 zł, co stanowi 51,7 % zaplanowanych środków. Na organizację imprez związanych ze sportem wydatkowano 14.500,92 zł.

Miasto udzieliło dopłaty do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości 772.000 zł, tj. 55,1 % planu z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność spółki.

W minionym półroczu wypłacono stypendia sportowe w kwocie 425.950 zł oraz nagrody dla sportowców w kwocie 9.300 zł.

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

W ramach działu „Kultura..” wydatkowano 70,1 % planowanej kwoty, tj. 72.500 zł, w ramach działu „Kultura fizyczna..” wypłacone dotacje dla stowarzyszeń to 257.000 zł. Zestawienie udzielonych i wypłaconych rat dotacji dla stowarzyszeń obrazuje zestawienie sporządzone przez merytoryczny wydział Urzędu.

Miasto wydatkowało na pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów ze szkół podstawowych 37.340,99 zł, tj. 34,9 % wielkości planowanej. Projekt ten jest w 50 % dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (45.805 zł). Projektem objęto 445 uczniów.

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 16.162 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 1.893.520,50 zł, co stanowi 13,6 % planowanych nakładów.

Opłacono zrealizowane roboty budowlane na zadaniu „Budowa ul. **St. Karpusa** wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I”. Wartość nakładów wyniosła 53.650,43 zł.

W ramach zadania „Wykonanie **znaków drogowych** - ledowych przy ul. Człuchowskiej” za kwotę 10.947 zł w pasie drogowym w miejscu przejścia dla pieszych umieszczono oznakowanie poziome oraz lampy sygnalizacyjne aktywowane na ruch pieszego a spowalniające jazdę pojazdów.

Zrealizowano zadanie „Budowa **odwodnienia** liniowego oraz wpustu deszczowego z połączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. **Okrężnej**” wydatkując 24.870,18 zł. Inwestycję zrealizowano w maju.

Inwestycja „Modernizacja **kolektora deszczowego** w ul. Liściastej i Długiej - etap I” została rozpoczęta wydatkiem w wysokości 2.214 zł stanowiącym zapłatę za wykonaną dokumentację.

Zakończono kolejny etap prac na przedsięwzięciu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” ponosząc nakłady w wysokości

72.701,59 zł. zmodernizowano pomieszczenia szatni w istniejącym obiekcie zaplecza boiska sportowego.

Przedmiotem zadania „Budowa **boiska** z zapleczem socjalnym – etap II przy **ul. Bałtyckiej**” było wybudowanie trybuny oraz parkingu przy istniejącym boisku sportowym. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku. Wartość nakładów to kwota 140.132,67 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa **ul. Agrestowej**
- b) Budowa **ul. Bałuckiego**, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego
- c) Budowa **ul. Waryńskiego**
- d) Budowa **ul. Żeromskiego**
- e) Budowa **ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej**

Na wymienione zadania w minionym półroczu wydatkowano łącznie 10.209 zł opłacając wykonanie map geodezyjnych. Dokumentacja winna być gotowa na 30 września bieżącego roku.

W kwietniu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wybranym wykonawcą na zadanie inwestycyjne „Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem”. Roboty mają zostać zakończone z końcem września 2014 r. Poniesione w I półroczu nakłady to 14.797 zł.

Przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia „Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem”. Wybrany wykonawca po zawarciu umowy przystąpił do prac budowlanych. Ulica winna być oddana do użytku z końcem września. Nakłady w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.485,36 zł.

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarskie z drogą wojewódzką nr 212**” to zadanie, którego podstawową część wykonano w 2013 r. W bieżącym roku wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 14-Lutego za kwotę 260.423,22 zł. Całkowita wartość inwestycji to 1.305.488,37 zł, z czego 475.731,10 zł to dotacja w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych”.

Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na zadanie „**Przebudowa wejścia** do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią”. Ostateczny termin zakończenia modernizacji upływa z końcem września br. Poniesiono wydatek w kwocie 23.875 zł.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania „Budowa **oświetlenia** w **ul. L. Staffa, Kasprowicza i Jeżynowej**”. Oświetlenie zostanie oddane do użytku do 30 września bieżącego roku.

W ramach zadania „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze” zakończono procedurę przetargową a wybrani wykonawcy rozpoczęli roboty budowlane. Rekultywacja techniczna została zakończona w maju a rekultywacja biologiczna winna zostać zakończona w październiku 2014 r. Poniesione nakłady wyniosły 1.061.567,55 zł.

W maju zawarto umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa istniejącego **monitoringu** na stadionie miejskim

przy ul. **Mickiewicza**". W dniu 30 czerwca wykonawca przedłożył stosowne dokumenty. Zapłata nastąpi w drugim półroczu.

„Wykonanie **monitoringu** stadionu **Kolejarz**” to zadanie, które zostanie zrealizowane w drugim półroczu roku budżetowego.

Zakupiona została **kosiarka** wrzecionowa do obsługi terenu boisk sportowych za kwotę 30.750 zł.

Planowane wydatki na **pomoc finansową** dla Powiatu Chojnickiego oraz dla Gminy Chojnice, na realizację ich inwestycji, zostanie udzielona w kolejnych miesiącach roku, zgodnie z terminami realizacji robót.

Podobnie jest z realizacją pomocy finansowej dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, dla stowarzyszenia na budowę Hospicjum oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzyciela.

Za kwotę 179.219 zł od osób fizycznych i stowarzyszeń zakupiono **nieruchomości** gruntowe pod drogi gminne,.

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

Wysokość poniesionych w pierwszym półroczu 2014 r. nakładów finansowych, według poszczególnych tytułów zadań inwestycyjnych, przedstawia tabela nr 3 niniejszej informacji.

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

Instytucje kultury

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

Chojnicki Dom Kultury zakończył działalność pierwszego półrocza wynikiem dodatnim w wysokości 40.284,35 zł. Przychody z działalności łącznie z dotacją Gminy wyniosły 877,9 tys. zł. Poniesione wydatki to kwota 837,6 tys. zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32.169,25 zł, w tym z tytułu podatku VAT 17.086 zł. Nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 842,3 tys. zł a wydatkowała 837,6 tys. zł. Wykazuje należności wymagalne w wysokości 4.800,81 zł, nie posiada natomiast zobowiązań. W kasie i na rachunku bankowym pozostało na 30 czerwca 4.641,31 zł. Na podstawie porozumień wykonuje zadania statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe – zakup książek za 29.935,62 zł oraz przez Gminę Chojnice – prowadząc filię w Charykowskich wydatkowała 21.475,56 zł.

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

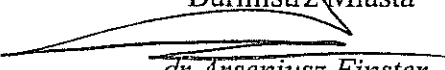
Spółki gminy

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.** uzyskała zysk netto w kwocie 14 tys. zł, przy czym na działalności podstawowej (usługach przewozowych) uzyskała łączną stratę w wysokości 29,2 tys. zł. Z działalności pozostałej uzyskała zysk w wysokości 43 tys. zł. Spółka w pierwszym półroczu nie planowała i nie wykonała remontów. Nie realizowała planowanych w wysokości 350 tys. zł inwestycji.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.** wypracowała zysk netto w kwocie 4.792 tys. zł. Przychody spółki ogółem wyniosły 10.144 tys. zł a koszty 5.190 tys. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 228 tys. zł. Za kwotę 1.316 tys. zł przeprowadziła remonty budynków i lokali.
- **Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.** wykazuje zysk netto w kwocie 188 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.937 tys. zł, a koszty 1.849 zł. Spółka nie inwestowała natomiast przeprowadziła drobne remonty za kwotę 52 tys. zł.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 138 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 138,3 tys. zł a koszty działalności podstawowej 276,3 tys. zł.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 148 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.329 tys. zł a koszty 1.181 tys. zł. Spółka spłaciła należne raty zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych. Nie inwestuje i nie poniosła nakładów na remonty.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje stratę netto w kwocie 128 tys. Przychody ogółem wyniosły 6.641 tys. zł a koszty 6.765 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku wykazywała zysk. Spółka na remonty wydatkowała 26,2 tys. zł. Poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1.629,5 tys. zł, tj. 20 % rocznych założeń planowych. Kontynuowano budowę sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydatkując 676,5 tys. zł. Do końca roku spółka odbuduje stratę ponosząc niższe wydatki.
- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** w ciągu minionego półrocza uzyskała zysk netto w wysokości 719 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 5.525 tys. zł a koszty 4.628 tys. zł. Spółka zakupiła wyposażenie techniczne zakładu za kwotę 236 tys. zł

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

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 548	15 547,85	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	15 548	15 547,85	100,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 548	15 547,85	100,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000	150 000,00	96,8	0,2
	40002		Dostarczanie wody	155 000	150 000,00	96,8	0,2
		0740	Wpływy z dywidend	155 000	150 000,00	96,8	0,2
600			Transport i łączność	4 736 831	1 227 824,74	25,9	2,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 488	703 646,00	55,6	1,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 488	703 646,00	55,6	1,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	50 000,00	62,5	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	50 000,00	62,5	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	3 391 343	474 178,74	14,0	0,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	472 849,17	67,5	0,8
		0920	Pozostałe odsetki		861,52		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		468,05		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 501 343			
630			Turystyka	0	1 296,80		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 296,80		
		0830	Wpływy z usług		1 296,80		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 534 148	1 523 838,80	11,3	2,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 314 148	1 403 094,41	10,5	2,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000	332 105,56	87,4	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 358,00		
		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	251 409,09	44,1	0,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 600	37 483,54	669,3	0,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 358 548	758 330,71	6,1	1,3
		0920	Pozostałe odsetki		12 296,91		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 110,60		0,0
	70095		Pozostała działalność	220 000	120 744,39	54,9	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	106 272,66	48,3	0,2
		0920	Pozostałe odsetki		799,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 672,10		0,0
710			Działalność usługowa	5 000	5 002,39	100,0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2,39		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2,39		
	71035		Cmentarze	5 000	5 000,00	100,0	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	623 206	351 210,81	56,4	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 118	118 076,40	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	236 000	118 002,00	50,0	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118	74,40	63,1	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	19 615,31	65,4	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 477,82		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	11 137,49	37,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	357 088	213 519,10	59,8	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	9 843,00	89,5	0,0
		0920	Pozostałe odsetki		5,60		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 899	171 844,92	58,7	0,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 689	30 325,58	58,7	0,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 289	68 433,69	94,7	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752	3 380,00	50,1	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 752	3 380,00	50,1	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 537	65 053,69	99,3	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 537	65 053,69	99,3	0,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	80 725,88	53,8	0,1
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000	80 725,88	53,8	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	80 295,38	53,5	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		430,50		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 723 956	25 102 715,98	53,7	41,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	53 688,48	53,7	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	53 502,58	53,5	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		185,90		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 327 500	5 852 291,68	56,7	9,7
		0310	Podatek od nieruchomości	9 600 000	5 468 277,78	57,0	9,1
		0320	Podatek rolny	5 000	3 856,00	77,1	0,0
		0330	Podatek leśny	2 500	2 069,00	82,8	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000	142 551,70	54,8	0,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	13 345,00	66,7	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	8 349,20	20,9	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000	213 843,00	53,5	0,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 020 100	4 715 401,59	58,8	7,8
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000	3 329 054,98	55,5	5,5
		0320	Podatek rolny	50 000	42 486,15	85,0	0,1
		0330	Podatek leśny	100	104,00	104,0	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	710 000	412 701,40	58,1	0,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	120 946,00	241,9	0,2
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000	43 218,00	86,4	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000	123 965,00	44,3	0,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	615 627,73	72,4	1,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	27 298,33	91,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 050 000	3 601 057,66	59,5	6,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	481 389,76	56,6	0,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000	706 667,19	85,1	1,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 370 000	2 412 534,40	55,2	4,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		85,45		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		380,86		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 226 356	10 880 276,57	49,0	18,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 726 356	10 243 862,00	47,1	17,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	636 414,57	127,3	1,1
757			Obsługa długu publicznego	0	73,97		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	73,97		
		0920	Pozostałe odsetki		73,97		
758			Różne rozliczenia	30 692 694	18 471 970,97	60,2	30,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 124 762	16 076 776,00	61,5	26,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 124 762	16 076 776,00	61,5	26,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 739 623	1 869 810,00	50,0	3,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 623	1 869 810,00	50,0	3,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	136 230,97	272,5	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	136 230,97	272,5	0,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	778 309	389 154,00	50,0	0,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 309	389 154,00	50,0	0,6
801			Oświata i wychowanie	3 877 383	1 967 719,16	50,7	3,3
	80101		Szkoły podstawowe	85 000	39 955,69	47,0	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	52 000	25 345,10	48,7	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		190,40		
		0920	Pozostałe odsetki	29 200	12 329,19	42,2	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	2 091,00	55,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 112	160 056,00	50,0	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 112	160 056,00	50,0	0,3
	80104		Przedszkola	2 453 104	1 184 915,97	48,3	2,0
		0920	Pozostałe odsetki		7,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 604 184	802 092,00	50,0	1,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 920	381 610,97	45,0	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 205,84		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 367	50 552,60	41,7	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 054	49 526,00	50,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 313			
		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		1 026,60		
	80110		Gimnazja	147 800	103 695,40	70,2	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	134 000	90 501,48	67,5	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	11 600	5 170,92	44,6	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	943,00	42,9	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 080,00		
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	750 000	428 543,50	57,1	0,7
		0830	Wpływy z usług	750 000	428 543,50	57,1	0,7
851			Ochrona zdrowia	800	16 011,41	2 001,4	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 611,41		0,0
		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		14 184,61		0,0
		0920	Pozostałe odsetki		495,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		930,98		
	85195		Pozostała działalność	800	400,00	50,0	

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	800	400,00	50,0	
852			Pomoc społeczna	17 224 280	9 649 752,94	56,0	16,0
	85203		Ośrodki wsparcia	586 213	280 750,01	47,9	0,5
		0830	Wpływy z usług	85 000	30 130,03	35,4	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 000	250 500,00	50,0	0,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213	119,98	56,3	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 710 000	7 333 229,17	53,5	12,2
		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	4 049,39	40,5	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 570 000	7 250 000,00	53,4	12,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	48 380,38	60,5	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	30 799,40	61,6	0,1
	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	152 180	87 300,00	57,4	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	53 280	25 000,00	46,9	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 900	62 300,00	63,0	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 500	276 395,28	69,9	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 307,00	43,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000	274 000,00	70,3	0,5
		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	2 500	1 088,28	43,5	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	12 413	12 413,00	100,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 413	12 413,00	100,0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	810 200	761 918,89	94,0	1,3
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000	759 000,00	94,9	1,3
		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	2 918,89	29,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 570	287 711,90	54,2	0,5
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 930,09	65,5	0,0
		0920	Pozostałe odsetki		10 450,10		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		791,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800	2 400,00	85,7	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 770	270 140,00	51,8	0,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 167	156 466,19	51,3	0,3
		0830	Wpływy z usług	95 000	36 309,24	38,2	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000	120 070,00	57,2	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167	86,95	52,1	
	85295		Pozostała działalność	722 037	453 568,50	62,8	0,8
		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	50	5,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 187	227 158,00	63,8	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 000	226 000,00	61,9	0,4
		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	800	400,00	50,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 570	250 400,86	137,2	0,4
	85305		Żłobki	182 570	104 373,50	57,2	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	19 505,26	61,1	0,0
		0830	Wpływy z usług	149 690	84 363,00	56,4	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	850	442,24	52,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	63,00	63,0	
	85395		Pozostała działalność		146 027,36		0,2

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		124 123,26		0,2
		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		21 904,10		0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 310	204 310,00	100,0	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 310	204 310,00	100,0	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 310	204 310,00	100,0	0,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 810	940 418,18	26,8	1,6
	90002		Gospodarka odpadami	2 670 663	12 142,86	0,5	0,0
		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	470 000			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 151 025	12 142,86	0,6	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000			
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 638			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	7 380,55		0,0
		0830	Wpływy z usług		7 380,55		0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	18 173,00		0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		18 173,00		0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	18 480,04		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług		18 480,04		0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 100,81		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		990,81		
		0830	Wpływy z usług		110,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	113 525,94	141,9	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	113 525,94	141,9	0,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	7 304,94	365,2	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	7 304,94	365,2	0,0
	90095		Pozostała działalność	754 147	762 310,04	101,1	1,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 395,04		0,0
		0830	Wpływy z usług		3 768,00		0,0
		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	754 147	754 147,00	100,0	1,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 900	56 314,34	53,2	0,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		414,34		
		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		414,34		
	92116		Biblioteki	105 900	55 900,00	52,8	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900	25 900,00	56,4	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	30 000,00	50,0	0,0
926			Kultura fizyczna	53 450	82 463,48	154,3	0,1
	92601		Obiekty sportowe	0	36 463,13		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		33 647,57		0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług		2 214,00		
		0920	Pozostałe odsetki		601,56		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	195,35		
		0920	Pozostałe odsetki		5,35		
		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		190,00		
	92695		Pozostała działalność	53 450	45 805,00		0,1
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 450	45 805,00	85,7	0,1
Ogółem dochody				121 864 175	60 166 032,25	49,4	100,0

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 048	16 229,38	95,2	0,0
	01030		Izby rolnicze	1 500	681,53	45,4	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	681,53	45,4	
	01095		Pozostała działalność	15 548	15 547,85	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305	304,86	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	15 243	15 242,99	100,0	0,0
600			Transport i łączność	11 877 101	2 116 823,34	17,8	3,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 177 000	1 587 560,00	50,0	2,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 177 000	1 587 560,00	50,0	2,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 113	50 000,00	29,2	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	50 000,00	62,5	0,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 113			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 528 988	479 263,34	5,6	0,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 400	4 852,84	2,6	0,0
		4260	Zakup energii	30 000	15 294,94	51,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	711 053	98 913,55	13,9	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 690,00	24,6	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 432 535	356 512,01	4,8	0,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 000			
630			Turystyka	33 290	16 629,67	50,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500	11 129,67	40,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 004,38	50,2	
		4260	Zakup energii	8 000	4 844,23	60,6	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	897,90	89,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	3 852,81	27,5	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010	391,14	19,5	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	490	139,21	28,4	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290			
		4430	Różne opłaty i składki	290			
	63095		Pozostała działalność	5 500	5 500,00	100,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500	5 500,00	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 831 700	912 399,14	49,8	1,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 200	730 069,81	53,8	1,4
		4260	Zakup energii	3 200	956,43	29,9	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	194 121	99 079,75	51,0	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	12 216,82	53,1	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	23 687,00	91,1	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 879	125 878,78	100,0	0,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	510 000	211 983,00	41,6	0,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000	73 759,03	86,8	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	3 290,00	32,9	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	179 219,00	49,1	0,3
	70095		Pozostała działalność	474 500	182 329,33	38,4	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4260	Zakup energii	25 000	11 007,65	44,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	21 598,39	36,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	54 180,22	31,9	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	8 225,00	91,4	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	86 927,60	43,5	0,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	390,47	5,6	
710			Działalność usługowa	110 970	40 407,03	36,4	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	36 772,53	46,0	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	36 772,53	46,0	0,1
	71035		Cmentarze	5 000	3 634,50	72,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	434,50	24,1	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200,00	100,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	25 970			
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970			
750			Administracja publiczna	9 612 435	4 665 957,16	48,5	8,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000	118 001,15	50,0	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100	83 878,00	49,3	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670	14 418,00	50,3	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240	2 055,00	48,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390	1 083,75	9,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000,00	100,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	566,40	18,9	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 990,00	132 770,20	47,4	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 490	131 143,92	49,4	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 441,78	36,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	184,50	3,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 450 857	4 158 192,86	49,2	7,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	1 629,99	5,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157 744	2 458 667,65	47,7	4,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 162	399 179,36	92,6	0,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000	17 899,90	23,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 443	485 238,32	53,4	0,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 189	51 865,40	40,1	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	74 606,50	53,3	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	131 395,58	52,6	0,2
		4260	Zakup energii	170 000	96 171,83	56,6	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	18 948,92	7,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	268 576	108 803,42	40,5	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	31 643,94	70,3	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	10 052,30	40,2	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	20 712,24	29,6	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	1 845,00	46,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	26 927,66	44,9	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 400		0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	68 779,61	57,3	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 343	127 094,73	86,8	0,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 834,00	36,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	11 111,44	15,9	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	13 785,07	27,6	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 800	13 842,30	23,5	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 457,00	74,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	5 207,60	12,7	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 266	320,00	25,3	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	3 794,70	79,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	63,00	12,6	
	75095		Pozostała działalność	586 788	243 150,65	41,4	0,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 166	39 739,76	47,2	0,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 853	7 012,90	47,2	0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	4 175,83	81,9	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	736,91	81,9	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 345	7 542,81	49,2	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708	1 331,10	49,2	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 188	996,80	45,6	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	386	175,88	45,6	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000	79 860,00	72,6	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	4 444,91	11,4	0,0
		4260	Zakup energii	4 500	2 246,28	49,9	
		4270	Zakup usług remontowych	300			
		4277	Zakup usług remontowych	124 608	13 285,50	10,7	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	21 990	2 344,50	10,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	1 575,94	13,7	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 560			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 897	27 092,46	57,8	0,1
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 276	4 781,04	57,8	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	65 400	37 962,89	58,0	0,1
		4437	Różne opłaty i składki	3 035	691,48	22,8	
		4439	Różne opłaty i składki	536	122,02	22,8	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	7 031,64	70,3	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 289	68 431,79	94,7	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752	3 378,10	50,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927	2 088,00	42,4	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816	358,94	44,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129	51,17	39,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520	519,99	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 537	65 053,69	99,3	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 960	32 480,00	98,5	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190	3 189,51	100,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402	401,97	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 227	19 226,69	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951	1 949,63	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 167	7 166,60	100,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	639,29	99,9	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 042 843	984 431,55	48,2	1,8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000			
	75416		Straż gminna (miejska)	2 039 843	984 431,55	48,3	1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500	42 734,04	61,5	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 800	621 542,10	46,1	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 206	103 335,78	90,5	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 319	120 901,47	48,1	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 820	16 734,73	46,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 647	19 492,27	23,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	48 248	14 483,33	30,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	1 475,90	12,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500	3 043,43	29,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116	1 440,48	35,0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	831,30	23,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	2 565,82	38,9	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	899,00	9,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 087	32 817,90	88,5	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 134,00	26,7	
757			Obsługa długu publicznego	2 707 713	955 799,87	35,3	1,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 379 673	955 799,87	40,2	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 379 673	955 799,87	40,2	1,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 040			
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	328 040			
758			Różne rozliczenia	291 474			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 474			
		4810	Rezerwy	291 474			
801			Oświata i wychowanie	43 113 363	21 757 047,54	50,5	40,4
	80101		Szkoły podstawowe	18 033 102	9 264 316,89	51,4	17,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 121 200	515 118,00	45,9	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 850	2 497,75	4,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 941 050	5 476 487,65	50,1	10,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 637	859 949,46	97,2	1,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066 700	1 072 194,47	51,9	2,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 060	120 092,01	40,8	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 850	39 952,19	72,8	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 423	96 195,21	52,2	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050	10 714,02	32,4	0,0
		4260	Zakup energii	724 750	324 802,89	44,8	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	104 000	32 541,19	31,3	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	3 605,00	31,9	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	686 419	73 413,67	10,7	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 370	2 081,00	47,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	626,58	44,8	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 650	4 141,00	38,9	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390	2 641,70	49,0	
		4430	Różne opłaty i składki	29 800	442,00	1,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 326	621 178,00	80,7	1,2
		4480	Podatek od nieruchomości	577	533,00	92,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300	5 110,10	45,2	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 900	463 858,63	53,9	0,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 400	325 312,00	50,7	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800	40 569,96	84,9	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500	62 271,84	53,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700	6 829,83	40,9	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500	28 875,00	75,0	0,1
	80104		Przedszkola	8 581 467	4 302 595,51	50,1	8,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000	25 061,70	47,3	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 981 038	3 963 417,77	49,7	7,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	535 129	302 082,92	56,5	0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	12 033,12	97,8	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 246	96 365,36	72,9	0,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 946	96 365,36	75,9	0,2
	80110		Gimnazja	13 656 935	6 688 013,04	49,0	12,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	887 200	432 714,00	48,8	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050	771,32	2,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 499 050	3 890 806,16	51,9	7,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 800	584 256,91	94,7	1,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 600	762 440,10	52,7	1,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 560	90 139,86	44,1	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750	29 748,38	65,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 610	77 425,90	56,3	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 050	15 268,62	54,4	0,0
		4260	Zakup energii	560 450	305 327,99	54,5	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	38 900	11 138,18	28,6	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	955,00	11,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 605	52 938,64	46,2	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 070	1 713,32	42,1	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	625,00	44,6	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750	3 864,43	35,9	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	369,00	52,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 390	3 413,83	36,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 400			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 300	379 025,00	75,0	0,7
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800	3 244,50	47,7	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	12 912,00	43,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	5 039,90	54,8	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	23 875,00	1,7	0,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	144 000	53 382,46	37,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000	53 382,46	37,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 704	34 467,13	39,3	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 309	1 194,63	12,8	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 394	33 272,50	45,3	0,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 494 209	808 793,02	54,1	1,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 890	281 843,10	50,5	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 690	41 957,28	96,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 420	54 155,25	53,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 190	3 590,86	27,2	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	722,42	36,1	0,0
		4220	Zakup środków żywności	750 000	407 677,11	54,4	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 019	18 847,00	75,3	0,0
	80195		Pozostała działalność	122 800	45 255,50	36,9	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	3 041,22	34,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	354,84	26,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 450	30 271,95	39,6	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	8 873,54	46,7	0,0
		4260	Zakup energii	6 400	1 775,38	27,7	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	938,57	12,0	
851			Ochrona zdrowia	1 290 800	439 724,64	34,1	0,8
	85111		Szpital ogólny	70 000			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	389 000			
		6190	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	389 000			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000	1 000,00	100,0	
		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	1 000	1 000,00	100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 500	438 724,64	53,1	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	7 500,00	50,0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000,00	100,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	71,70	9,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	206 921,40	49,9	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	34 384,62	98,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500	41 296,30	53,3	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	4 036,01	50,5	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	46 790,00	60,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	6 859,66	38,1	0,0
		4220	Zakup środków żywności	18 000	8 229,90	45,7	0,0
		4260	Zakup energii	38 000	19 791,47	52,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120,00	24,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 453	21 064,62	44,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	301,86	37,7	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 520,34	30,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	6 120,00	51,0	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100	8 031,54	49,9	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	794,52	56,8	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	130,00	6,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	10 200,00	75,6	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391	4 391,00	100,0	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556	2 556,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	2 493,70	38,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	120,00	3,0	
	85195		Pozostała działalność	800	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30			
		4300	Zakup usług pozostałych	50			
852			Pomoc społeczna	23 561 608	12 459 027,19	52,9	23,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 785	474 065,95	45,2	0,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 444	180 066,39	48,3	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181	24 823,75	94,8	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 460	35 211,17	52,2	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 361	2 826,88	30,2	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	2 492,00	4,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	15 792,52	38,5	0,0
		4220	Zakup środków żywności	102 500	43 346,76	42,3	0,1
		4260	Zakup energii	84 700	36 142,61	42,7	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 170	1 170,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	455,00	72,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 476	36 951,30	37,9	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 615	1 180,83	45,2	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	2 231,52	60,3	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 128,56	37,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 032	79 525,98	50,3	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	236,88	12,5	
		4430	Różne opłaty i składki	1 657	923,80	55,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 129	9 560,00	72,8	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400			
	85204		Rodziny zastępcze	175 000	67 425,05	38,5	0,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000	67 425,05	38,5	0,1
	85206		Wspieranie rodziny	55 107	26 251,25	47,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 508	14 884,60	47,2	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008	2 007,59	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850	3 006,33	51,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	417,73	38,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	5 114,00	39,3	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	821,00	50,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 687 000	7 303 743,73	53,4	13,6
		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	30 799,40	61,6	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	83,64	15,5	
		3110	Świadczenia społeczne	12 571 870	6 706 842,07	53,3	12,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 100	128 112,18	46,9	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 632	20 631,86	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000	312 780,24	55,4	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 988	3 572,47	44,7	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	3 340,00	45,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 916	999,33	4,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 886	33 906,07	55,7	0,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 247,47	40,2	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 738	11 308,77	49,7	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	285,00	38,0	
		4430	Różne opłaty i składki	9 560	3 977,57	41,6	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750	5 809,00	75,0	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	4 049,39	40,5	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	50 000	34 404,15	68,8	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	326,12	16,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	999,00	40,0	
	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	152 180	86 810,86	57,0	0,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 180	86 810,86	57,0	0,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 000	468 764,68	61,8	0,9
		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	2 500	1 088,28	43,5	
		3110	Świadczenia społeczne	756 500	467 676,40	61,8	0,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 052 413	901 334,26	43,9	1,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 313	901 325,58	43,9	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100	8,68	8,7	
	85216		Zasiłki stałe	810 200	760 638,44	93,9	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	2 918,89	29,2	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	800 000	757 719,55	94,7	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	1 969 771	990 338,40	50,3	1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187	250,92	2,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	2 800	2 396,34	85,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 090	574 156,95	46,7	1,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 885	94 884,88	100,0	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 528	115 714,05	50,6	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 745	12 479,54	42,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 022	11 013,00	44,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100	19 267,18	49,3	0,0
		4260	Zakup energii	34 600	19 061,55	55,1	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 435,00	79,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200	22 181,56	48,0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 247,22	49,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 492,02	53,3	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 119,40	37,3	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 000	84 872,25	50,2	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	403,44	13,0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	191,10	2,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914	26 372,00	77,8	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	1 800,00	34,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 115	494 078,57	48,0	0,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	648 500	205 012,50	31,6	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 960	198 503,75	74,4	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 418	32 229,74	99,4	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 719	34 804,58	66,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570	3 951,90	60,2	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 461	10 460,10	100,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	9 116,00	79,4	0,0
	85295		Pozostała działalność	1 822 037	885 576,00	48,6	1,6
		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	800	400,00	50,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 600	568 893,72	49,7	1,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	3 200,00	80,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806	607,42	75,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	78,40	78,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	812	531,50	65,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 611,22	64,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	654 469	302 016,24	46,1	0,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	232,00	58,0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	5,50	11,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 726	410 335,68	51,4	0,8
	85305		Żłobki	782 151	410 335,68	52,5	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	904,40	69,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500	240 227,39	50,2	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 403	38 402,51	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 970	47 542,33	53,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 381	2 240,29	19,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	3 660,00	46,9	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	4 994,77	50,5	0,0
		4220	Zakup środków żywności	42 150	19 981,93	47,4	0,0
		4260	Zakup energii	62 450	29 212,39	46,8	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	184,50	3,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	95,00	23,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450	6 002,15	52,4	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	213,00	35,5	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	375,02	41,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
		4430	Różne opłaty i składki	1 900			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947	16 300,00	77,8	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100			
	85395		Pozostała działalność	16 575			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	475			
		6667	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	16 100			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 174	654 107,61	57,5	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401		Świetlice szkolne	821 120	428 055,83	52,1	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 800	293 760,84	48,4	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	41 369,55	94,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600	55 221,02	49,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950	6 139,42	38,5	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 020	31 565,00	75,1	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	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	3 000,00	37,5	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 310	222 982,50	72,8	0,4
		3240	Stypendia dla uczniów	305 250	221 922,50	72,7	0,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060	1 060,00	100,0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 744	69,28	2,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177			
		4410	Podróże służbowe krajowe	357			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210	69,28	3,1	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 224 162	4 931 888,00	40,3	9,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 214	139 426,89	52,6	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
		4270	Zakup usług remontowych	81 245	55 802,87	68,7	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	116 020	49 655,84	42,8	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 884	6 884,00	100,0	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 980			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 085	27 084,18	100,0	0,1
	90002		Gospodarka odpadami	7 642 895	2 904 140,35	38,0	5,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800	20 840,88	23,5	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	3 171,39	61,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	4 578,26	28,3	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	652,53	27,2	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500	6 950,00	39,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392 500	1 804 191,88	41,1	3,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 187,86	66,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 025	743 097,25	34,5	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 870	318 470,30	34,5	0,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 300	354 844,90	34,1	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			
		4260	Zakup energii	22 000	5 561,86	25,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	989 800	341 890,04	34,5	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 300			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200	7 393,00	90,2	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	624 753	300 350,18	48,1	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500	56 336,62	50,5	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370	9 863,73	46,2	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045	1 405,85	46,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 309	39 032,93	92,3	0,1
		4260	Zakup energii	110 000	31 141,69	28,3	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	430,00	8,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	132 406,41	44,9	0,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	308,95	30,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 691	27 691,00	100,0	0,1
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 500	1 733,00	49,5	
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 492	160 496,00	50,1	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
		4270	Zakup usług remontowych	492	492,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 500	603 381,72	42,7	1,1
		4260	Zakup energii	924 868	442 818,11	47,9	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	340 000	160 413,61	47,2	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500			
		4430	Różne opłaty i składki	132	132,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	18,00	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	23 507,47	29,4	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129	778,24	68,9	
		4270	Zakup usług remontowych	23 871			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 013	16 997,43	37,8	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 487	5 731,80	67,5	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			
	90095		Pozostała działalność	833 008	445 740,49	53,5	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	5 396,29	45,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 700	171 620,06	57,8	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	13 217,20	99,4	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	30 507,00	58,7	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	5 169,23	51,7	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	1 600,00	14,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	17 793,37	68,4	0,0
		4260	Zakup energii	28 000	12 898,93	46,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	171 508	96 942,75	56,5	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	119 733	54 389,36	45,4	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	10 939,30	39,8	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 267	25 267,00	100,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 587 656	1 428 043,74	39,8	2,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	278 950	98 396,55	35,3	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	86 400	62 500,00	72,3	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	10 000	10 000,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 354,75	30,5	0,0
		4260	Zakup energii	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	22 541,80	14,1	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000	502 000,00	44,6	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000	502 000,00	44,6	0,9
	92116		Biblioteki	1 581 000	786 500,00	49,7	1,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 581 000	786 500,00	49,7	1,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 906			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 906			
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000			
	92195		Pozostała działalność	100 800	41 147,19	40,8	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200	15 448,99	36,6	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	2 622,26	74,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	3 013,22	43,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120	429,46	38,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 500,00	21,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 161,81	64,5	0,0
		4260	Zakup energii	18 825	6 660,61	35,4	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	565,80	18,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 613,75	43,6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	612,54	56,7	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	250,00	31,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175	1 174,82	100,0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,4	
926			Kultura fizyczna	3 571 762	2 005 022,17	56,1	3,7
	92601		Obiekty sportowe	2 339 262	1 260 930,26	53,9	2,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300	41 275,80	51,4	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350	5 349,79	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	8 212,53	44,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960	720,57	24,3	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000	772 000,00	55,1	1,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	18 900,00	36,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	43 436,20	52,0	0,1
		4260	Zakup energii	126 850	68 419,99	53,9	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	17 500	14 700,60	84,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800	40 482,16	48,9	0,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 187,86	87,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 702	214 494,76	49,6	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	30 750,00	87,9	0,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 125 600	706 750,92	62,8	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	323 000	257 000,00	79,6	0,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	9 300,00	62,0	0,0
		3250	Stypendia różne	750 000	425 950,00	56,8	0,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 329,46	44,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	1 171,46	20,9	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			
	92695		Pozostała działalność	106 900	37 340,99	34,9	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900	37 340,99	34,9	0,1
Wydatki ogółem				117 883 114	53 862 305,50	45,7	100,0

Burmistrz Miasta



Dr. Arseniusz Finster

Wykonanie nakładów inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6050	Wzmocnienie korytarza	0		0						
			6059	transportowego południowego poprzez	136 501		0			UM			
			6059	zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej	0		0			GDDK			
1	600	60013	6057	nr 212 w Chojnicach	0		0						
				Pomoc finansowa dla Powiatu									
				Chojnickiego na "poprawę									
				bezpieczeństwa na drogach Powiatu									
				Chojnickiego poprzez modernizację									
				dróg powiatowych" w Chojnicach									
2	600	60014	6300		91 113		91 113	91 113					
				Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice									
				na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000					
3	600	60016	6300		769 335	469 334,65	300 000	300 000				260 423,22	
				Poprawa bezpieczeństwa poprzez	100 000	100 000,00	0	0					
				budowę nowej drogi gminnej w	475 731	475 731,00	0	0					
				Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz									
				z drogą wojewódzka nr 212									
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	10 000		10 000	10 000					
				Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z	2 805 344	54 000,00	2 751 344	2 751 344				14 797,00	
				odwodnieniem	150 000		150 000			PCh	150 000		
				Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i	2 501 343		2 501 343			N	2 501 343		
				odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do									
				ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000				2 214,00	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i przyległych	35 000		35 000	35 000					
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000				2 460,00	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000					
11	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie	40 000		40 000	40 000				5 535,00	
				Skłodowskiej									
				Budowa ul. Malinowej wraz z									
				odwodnieniem									
12	600	60016	6050	Budowa ul. St. Karpusa wraz z	1 445 298	55 197,03	1 390 101	1 390 101				6 485,36	
				odwodnieniem i oświetleniem - etap I									
13	600	60016	6050		53 800		53 800	53 800				53 650,43	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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.	
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Subistawa	0		0					
15	600	60016	6050	Wykonanie znaków drogowych - leśnych przy ul. Człuchowskiej	10 947		10 947					10 947,00
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	40 000		40 000					
17	700	70005	6056	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	5 403 832	555 139,00	0					
			6055		26 775 800		0					
			6050	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnyimi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0		0					
18	700	70005	6059		97 600		0					
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	365 000		365 000					179 219,00
20	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup wózka do przewozu węży strażackich na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	3 000		3 000					
21	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 400 000		1 400 000					23 875,00
22	851	85111	6220	Pomoc finansowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach na budowę i wyposażenie oddziału kardiologicznego	70 000		70 000					
23	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000					
24	853	85395	6667	Zwrot dotacji na zadaniu "Nauka jest dla wszystkich"	16 100		16 100					
			6050		0		0					
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	668 630		0					
25	900	90001	6057		0		0					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								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.		
26	900	90001	6050	Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej	24 871		24 871	24 871				24 870,18	
27	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Liściastej i Długiej - etap I	2 214		2 214	2 214				2 214,00	
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych	934 251	20 776,00	912 232	912 232				318 470,30	
			6057	zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	12 850		9 638		JST	9 638			
					2 182 256	20 840,00	2 151 025				2 151 025	743 097,25	
29	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000	40 000	WF	40 000			
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa, Kasprowicza i Jezynowej	152 000	7 000,00	145 000	145 000				18,00	
31	900	90095	6050	Wykonanie witaczy i tablic informacyjnych	40 000		40 000	40 000					
32	921	92120	6570	Dotacja inwestycję "Jezuici bez Jezuitów" - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ściegła Św. J. Chrzeciela	250 000		250 000	250 000					
33	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 914 697	151 090,00	72 702	72 702				72 701,59	
34	926	92601	6050	„Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy ul. Bałtyckiej”	150 000		150 000	150 000				140 132,67	
35	926	92601	6060	Zakup kosiarzy wrzecionowej	35 000		35 000	35 000				30 750,00	
36	926	92601	6050	Przebudowa istniejącego monitoringu na stadionie miejskim przy ul. Młotkiewicza	200 000		200 000	200 000				1 660,50	
37	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu stadionu Kolejarz	10 000		10 000	10 000					
Ogółem					50 094 513	1 909 108	13 952 430	9 060 424	0	0	2 740 981	2 151 025	1 893 520,50

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

D - darowizna

Burmistrz Miasta

[Podpis]

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 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 naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
									4	5	6	7	8	9					10	11
010			15 548,00	15 547,85	15 548,00	15 547,85	15 548,00	15 547,85	0,00	0,00	15 548,00	15 547,85	15 548,00	15 547,85						
01095			15 548,00	15 547,85	15 548,00	15 547,85	15 548,00	15 547,85	0,00	0,00	15 548,00	15 547,85	15 548,00	15 547,85						
		2010	15 548,00	15 547,85																
		4210			305,00	304,86					305,00	304,86								
		4430			15 243,00	15 242,99					15 243,00	15 242,99								
750			236 000,00	118 002,00	236 000,00	118 001,15	236 000,00	118 001,15	213 010,00	110 351,00	22 990,00	7 650,15	22 990,00	7 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			236 000,00	118 002,00	236 000,00	118 001,15	236 000,00	118 001,15	213 010,00	110 351,00	22 990,00	7 650,15	22 990,00	7 650,15						
		2010	236 000,00	118 002,00																
		6310																		
		4010			170 100,00	83 878,00	170 100,00	83 878,00	170 100,00	83 878,00	170 100,00	83 878,00	170 100,00	83 878,00						
		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	10 000,00	10 000,00						
		4110			28 670,00	14 418,00	28 670,00	14 418,00	28 670,00	14 418,00	28 670,00	14 418,00	28 670,00	14 418,00						
		4120			4 240,00	2 055,00	4 240,00	2 055,00	4 240,00	2 055,00	4 240,00	2 055,00	4 240,00	2 055,00						
		4210			11 390,00	1 083,75	11 390,00	1 083,75	11 390,00	1 083,75	11 390,00	1 083,75	11 390,00	1 083,75						
		4260			2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00						
		4440			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4610			3 000,00	566,40	3 000,00	566,40	3 000,00	566,40	3 000,00	566,40	3 000,00	566,40						
		6060																		
751			72 289,00	68 433,69	72 289,00	68 431,79	72 289,00	68 431,79	28 691,00	25 316,28	10 638,00	10 635,51	32 960,00	32 480,00						
75101			6 752,00	3 380,00	6 752,00	3 378,10	6 752,00	3 378,10	5 872,00	2 498,11	880,00	879,99	0,00	0,00						
		2010	6 752,00	3 380,00																
		4010			4 927,00	2 088,00	4 927,00	2 088,00	4 927,00	2 088,00	4 927,00	2 088,00	4 927,00	2 088,00						
		4110			816,00	358,94	816,00	358,94	816,00	358,94	816,00	358,94	816,00	358,94						

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	plan	wykonanie	plan	wykonanie						
					129,00	51,17	129,00	51,17	129,00	51,17										
					520,00	519,99	520,00	519,99			520,00	519,99								
					360,00	360,00	360,00	360,00			360,00	360,00								
	75113		65 537,00	65 053,69	65 537,00	65 053,69	65 537,00	65 053,69	22 819,00	22 818,17	9 758,00	9 755,52	32 960,00	32 480,00						
		2010	65 537,00	65 053,69																
		3030			32 960,00	32 480,00	32 960,00	32 480,00					32 960,00	32 480,00						
		4110			3 190,00	3 189,51	3 190,00	3 189,51	3 190,00	3 189,51										
		4120			402,00	401,97	402,00	401,97	402,00	401,97										
		4170			19 227,00	19 226,69	19 227,00	19 226,69	19 227,00	19 226,69										
		4210			1 951,00	1 949,63	1 951,00	1 949,63					1 951,00	1 949,63						
		4300			7 167,00	7 166,60	7 167,00	7 166,60					7 167,00	7 166,60						
		4410			640,00	639,29	640,00	639,29					640,00	639,29						
	851		800,00	400,00	800,00	0,00	800,00	0,00	720,00	0,00	80,00	0,00								
		85195	800,00	400,00	800,00	0,00	800,00	0,00	720,00	0,00	80,00	0,00								
		2010	800,00	400,00																
		4010			600,00	0,00	600,00	0,00												
		4110			105,00	0,00	105,00	0,00	105,00											
		4120			15,00	0,00	15,00	0,00	15,00											
		4210			30,00	0,00	30,00	0,00			30,00									
		4300			50,00	0,00	50,00	0,00			50,00									
	852		14 705 680,00	7 887 541,00	14 735 680,00	7 823 818,60	14 735 680,00	7 823 818,60	1 402 772,00	728 826,92	369 415,00	170 235,57	12 963 493,00	6 924 322,05	0,00	0,00				
		85203	501 000,00	250 500,00	501 000,00	205 777,36	501 000,00	205 777,36	320 045,00	141 320,89	180 585,00	64 456,47	370,00	0,00						
		2010	501 000,00	250 500,00																
		6310																		
		3020			370,00	0,00	370,00	0,00					370,00							
		4010			224 944,00	102 105,13	224 944,00	102 105,13	224 944,00	102 105,13										
		4040			15 210,00	14 877,13	15 210,00	14 877,13	15 210,00	14 877,13										
		4110			38 960,00	20 390,02	38 960,00	20 390,02	38 960,00	20 390,02										

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)				Wydatki bieżące						z tego:				Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
					3 100,00	1 247,47	3 100,00	1 247,47			3 100,00	1 247,47								
					17 438,00	8 699,22	17 438,00	8 699,22			17 438,00	8 699,22								
					750,00	285,00	750,00	285,00			750,00	285,00								
					60,00	24,88	60,00	24,88			60,00	24,88								
					7 750,00	5 809,00	7 750,00	5 809,00			7 750,00	5 809,00								
					50 000,00	34 404,15	50 000,00	34 404,15			50 000,00	34 404,15								
					2 500,00	999,00	2 500,00	999,00			2 500,00	999,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								
					53 280,00	25 000,00	53 280,00	25 000,00	0,00	0,00	53 280,00	25 000,00	0,00	0,00						
					53 280,00	25 000,00	53 280,00	25 000,00			53 280,00	25 000,00								
					12 413,00	442,74	12 413,00	442,74	0,00	0,00	100,00	8,68	12 313,00	434,06						
					12 413,00	442,74	12 413,00	442,74			100,00	8,68	12 313,00	434,06						
					2 800,00	2 396,34	2 800,00	2 396,34			2 800,00	2 396,34								
					2 800,00	2 396,34	2 800,00	2 396,34			2 800,00	2 396,34								
					210 000,00	119 804,96	210 000,00	119 804,96	202 869,00	114 651,96	7 111,00	6 153,00	2 800,00	2 396,34						
					210 000,00	119 804,96	210 000,00	119 804,96												
					150 000,00	81 968,69	150 000,00	81 968,69			150 000,00	81 968,69								
					13 560,00	13 372,73	13 560,00	13 372,73			13 560,00	13 372,73								
					34 329,00	16 911,53	34 329,00	16 911,53			34 329,00	16 911,53								
					5 000,00	2 399,01	5 000,00	2 399,01			5 000,00	2 399,01								
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								
					7 111,00	5 153,00	7 111,00	5 153,00			7 111,00	5 153,00								
					356 187,00	221 763,14	356 187,00	221 763,14	5 718,00	4 417,32	4 869,00	2 345,82	345 600,00	215 000,00						
					356 187,00	221 763,14	356 187,00	221 763,14												
					227 158,00	227 158,00	227 158,00	227 158,00												
					227 158,00	227 158,00	227 158,00	227 158,00												

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące				w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe				
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
		3 110			345 600,00	215 000,00	345 600,00	215 000,00							345 600,00	215 000,00			
		4010			4 000,00	3 200,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00										
		4110			806,00	607,42	806,00	607,42	607,42										
		4120			100,00	78,40	100,00	78,40	78,40										
		4170			812,00	531,50	812,00	531,50	531,50										
		4300			4 469,00	2 113,82	4 469,00	2 113,82					4 469,00	2 113,82					
		4 370			400,00	232,00	400,00	232,00	232,00				400,00	232,00					
Ogółem			15 030 317,00	8 089 924,54	15 060 317,00	8 025 799,39	15 060 317,00	8 025 799,39	8 025 799,39	1 645 193,00	864 494,20	418 671,00	204 069,08	12 996 453,00	6 956 802,05	0,00	0,00		

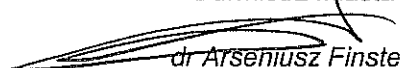
Burmistrz Miasta

Dr. Arseniusz Finster

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	2 357	1 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 357	1 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 357	1 488,00
852			Pomoc społeczna	233 040	180 284,62
	85203		Ośrodki wsparcia	4 260,00	2 399,75
		0830	Wpływy z usług	4 260	2 399,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 450	176 145,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 450	5 275,09
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		148 611,25
		0920	Pozostałe odsetki		22 259,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 330	1 739,21
		0830	Wpływy z usług	3 330	1 739,21
Ogółem				235 397	181 772,62

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Finste

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacje przekazane do 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					10 725 513	5 309 698,05
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 121 200	515 118,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	36 000	0,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	669 888	356 241,39
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 265 560	643 616,45
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka"	1 665 442	896 932,68
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	738 244	345 723,09
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona	984 325	527 436,64
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	2 011 128	1 015 130,88
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	147 942	82 091,47
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	131 829	96 245,17
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze (od IX 2014 r.)	45 896	0,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	320 784	39 985,88
13	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	535 129	302 082,92
14	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	56 638	26 282,31
15	801	80106	2540	Punkt przedszkolny ""Brzdąc" Magdalena Polamarz	70 308	30 097,17
16	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	38 000	0,00
17	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	887 200	432 714,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 706 000	1 288 500,00
1.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	1 125 000	502 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 581 000	786 500,00
Ogółem					13 431 513	6 598 198,05

Burmistrz Miasta


 dr. Arseniusz Finster

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 809 900	713 716,50
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500	0,00
2	851	85117	6190	Dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego	389 000	0,00
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	1 000	1 000,00
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	15 000	7 500,00
5	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	5 000	5 000,00
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	648 500	205 012,50
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	8 000	3 000,00
8	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000	160 004,00
9	900	90019	2360	Ochrona środowiska	1 500	0,00
10	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	86 400	65 200,00
11	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	10 000	10 000,00
12	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	323 000	257 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					306 270	92 486,75
1	710	71095	2329	Dotacja na realizację projektu "Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar	25 970	0,00
2	801	80104	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci mieszkańców miasta	53 000	25 061,70
3	801	80106	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w punktach przedszkolnych dzieci mieszkańców	5 300	0,00
4	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	175 000	67 425,05
5	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki	7 000	0,00
6	900	90002	6230	Dotacja dla osób fizycznych na usuwanie azbestu	40 000	0,00
Ogółem					2 116 170	806 203,25

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na koniec I-go półrocza 2014 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2014 r.	Przychody	Splaty dokonane	Umorzenie	Stan na 30.06.2014 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	54 012 100	0	4 012 450	0	49 999 650	
Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni- 9.900.000 zł.)	275 000		275 000		0	15.01.2014 r.
Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005-2006 (PKO BP S.A.- 5.800.000 zł.)	725 000		362 500		362 500	31.12.2014 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	3 000 000		700 000		2 300 000	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	3 375 000		562 500		2 812 500	31.12.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	2 249 600		281 200		1 968 400	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	7 187 500		718 750		6 468 750	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	13 350 000		1 112 500		12 237 500	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	6 550 000		0		6 550 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	7 300 000		0		7 300 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank S.A. Poznań - 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
Ogółem:	54 012 100	0	4 012 450	0	49 999 650	

	Plan	lyk. na 30.06.14
Udzielone poręczenia	328 040	0,00
Splata kredytów i pożyczek	7 749 900	4 012 450,00
Koszty obsługi długu publicznego	2 379 673	955 799,87
Łącznie obsługa długu	10 457 613	4 968 249,87

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2014 r. wynosi	8,58%	8,26%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 r. wynosi	41,03%	83,10%

Dochody planowane roczne 121 864 175
Dochody wykonane 60 166 032,25

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Finster

Informacja

Instytucji kultury

o przebiegu wykonania planu
finansowego
za I półrocze 2014 r.

**Wykonanie Planu Finansowego
 CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY
 za okres 01.01.2014 – 30.06.2014 roku**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2014	Wykonanie na 30.06.2014
1	2	3	4
	DOCHODY		
700	DOCHODY WŁASNE	533.000,-	375.883,94
810	DOTACJE	1.125.000,-	502.000,-
	RAZEM DOCHODY	1.658.000,-	877.883,94
	KOSZTY		
400	AMORTYZACJA	62.000,-	30.521,46
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	90.000,-	57.324,77
415	PALIWA	6.000,-	3.136,02
419	ENERGIA	86.000,-	39.704,01
	- WODA	7.500,-	3.651,94
	- ENERGIA ELEKTR.	21.500,-	10.629,91
	- ENERGIA CIEPLNA	57.000,-	25.422,16
420	USŁUGI OBCE	400.000,-	232.194,77
425	USŁUGI REMONTOWE	38.000,-	33.504,80
427	PODATEK VAT	4.000,-	962,-
431	WYNAGRODZENIA	732.000,-	320.929,29
	- PŁACE	618.000,-	291.026,86
	- NAGRODA ROCZNA	69.200,-	7.261,-
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	44.800,-	22.641,43
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135.000,-	55.832,29
450	ZFŚS	18.000,-	12.900,-
463	DELEGACJE	11.000,-	8.026,97
	- KRAJOWE	10.000,-	8.026,97
	- ZAGRANICZNE	1.000,-	0
464	POZOSTAŁE KOSZTY	76.000,-	42.563,21
	RAZEM KOSZTY	1.658.000,-	837.599,59

Zysk =40.284,35

Chojnice, 30 lipiec 2014 r.

Główna Księgowa
Kiedrowicz
 mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Krajewicz
 Radosław Krajewicz

Załącznik nr 2 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Domu Kultury za okres od 01.01.2014– 31.12.2014

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

- 700/001 – Kino	=278.066,-
- 700/002 – Teatr Repertuarowy	=16.246,-
- 700/003 - Teatr Niepokorny	=600,-
- 700/004 - Plastyka	= 9.506,-
- 700/005 - Taniec	=2.960,-
- 700/006 - Orkiestra Dęta	=3.680,-
- 700/007 - Wydarzenia Kulturalne	=12.375,-
- 700/008 - Reklama, wynajem	=27.416,-
- 700/009 - Inne przychody	=17.009,98
- 750/000 - Przychody Finansowe	=1.445,24
- 761/000 – Pozostałe Przychody Operacyjne	=6.579,72
- 810/000 – Dotacje	=502.000,-

Razem :

=877.883,94

Chojnice , dnia 30 lipiec 2014 r.

Główna Księgowa
Zofia Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Radostaw Krajewicz
Radostaw Krajewicz

Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Domu Kultury w pierwszej połowie 2014 roku

1. Działalność programowa

W pierwszym półroczu 2014 roku Chojnicki Dom Kultury kontynuował wszystkie formy działalności programowej, realizowane w roku poprzednim, zarówno w zakresie regularnych zajęć warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i cyklicznych oraz pojedynczych wydarzeń artystycznych. Łącznie ChDK zorganizował samodzielnie lub aktywnie uczestniczył w organizacji ponad 100 wydarzeń kulturalnych, a w kinie ChDK odbyło się 418 seansów filmowych.

TEATR

Działania teatralne w Chojnickim Domu Kultury są zakrojone na szeroką skalę. Zaczynając od zapewnienia zróżnicowanych pozycji repertuarowych dla mieszkańców aż po szeroką edukację dzieci i młodzieży. W I połowie 2014 r. na scenie ChDK zaprezentowały się m.in. warszawskie teatry Pijana Sypialnia oraz Teatr Palladium, Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina, Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia oraz tak uznani aktorzy jak Agnieszka Przepiórska czy Jacek Zawadzki.

Przy ChDK prężnie działała grupa teatralna Chojnickie Studio Rapsodyczne, która regularnie występowała w Chojnicach i innych miastach Polski, a jej aktorzy zdobywali wyróżnienia na regionalnych i ogólnopolskich konkursach teatralnych i recytatorskich. Największe sukcesy ChSR, to wyróżnienie dla Damiana Szmaglińskiego w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, nagroda publiczności dla spektaklu „Dziecko dla początkujących” na II Ogólnopolskim Festiwalu Konstelacje Teatralne w Szamocinie oraz wyróżnienie za spektakl „Heysel” na Ogólnopolskim Festiwalu „Kieszeń sceniczna” w Grudziądzu. Spektakl Chojnickiego Studia Rapsodycznego pt. „Heysel”, który powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w ramach projektu MSWiA „Kibicuję bezpiecznie” został wyróżniony zaproszeniem na prezentację spektaklu podczas finału projektu w gmachu MSWiA w Warszawie. Po tym pokazie Studio otrzymało zaproszenia do innych miast Polski. Z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Dariusza Banachowicza w 6 łódzkich szkołach młodzi aktorzy wspólnie z piłkarzami Widzewa Łódź i Łódzkiego Klubu Sportowego przekonywali młodzież do bezpiecznego kibicowania i szacunku wobec drugiego kibica. Ponadto Studio organizowało cykliczne warsztaty i spotkania teatralne, jak „Czwartek z teatrem”, „Laboratorium”, „Teatr jest wszędzie” oraz „Wymiana Doświadczeń” z udziałem aktorów i instruktorów teatrów amatorskich z innych placówek oświatowych i kulturalnych nie tylko z powiatu chojnickiego. Nową inicjatywą ChSR są „Lekcje teatralne” przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej a także dla wychowanków Zakładu Poprawczego. Oprócz pokazu spektaklu z uczestnikami prowadzone są warsztaty

przybliżające istotę, formę i język teatralny. Studio uczestniczyło także w działaniach teatralnych wychodzących poza Chojnicki Dom Kultury, takie jak: czytanie poezji Z. Herberta w Bibliotece Publicznej, pokaz spektaklu podczas Nocy Muzeów, czytanie tryptyku Jana Pawła II, stworzenie Oratorium o Siostrze Adelgund czy prowadzenie międzynarodowych warsztatów w Charzykowach.

Swoją działalność przy ChDK kontynuował teatr uliczny Niepokorny. Regularne zajęcia z młodzieżą zaowocowały przygotowaniem spektakli „Królowa Śniegu” i „Imperium Ognia”. Teatr zorganizował też warsztaty teatralne w chojnickim Schronisku dla Nieletnich i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec.

W ChDK odbyły się także powiatowe etapy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Konkursu Poezji Polskiej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

KINO

Wyposażenie kina w projektor cyfrowy, nowy ekran i system nagłośnienia Dolby Digital pozwoliło na rozszerzenie repertuaru o najnowsze produkcje filmowe w najlepszej jakości dźwięku i obrazu. W kinie ChDK prezentowane były seanse różnych gatunków filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Po raz pierwszy od kilku lat w Chojnicach pokazywane były premiery filmowe.

Swoją działalność kontynuował Dyskusyjny Klub Filmowy „Cisza”, który cotygodniowe projekcje filmów łączył z prelekcjami ekspertów oraz spotkaniami z twórcami filmów.

Wprowadzony został internetowy system sprzedaży biletów, który przyczynił się do zwiększenia dostępności oferty kina. Zwiększona została liczba seansów kinowych. W pierwszych 6 miesiącach 2014 r. odbyło się 418 seansów, co wpłynęło na wzrost liczby sprzedanych biletów. 76 tytułów zobaczyło łącznie ponad 19,5 tys. widzów. Średnia liczba osób na seansie filmowym wyniosła 47.

TANIEC

W ramach działalności ChDK prowadzone były regularne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w salach chojnickiego Gimnazjum nr 1. Soliści, duety i grupy taneczne prezentowały swoje umiejętności podczas licznych imprez i konkursów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, odnosząc liczne sukcesy, z których największy to I miejsce Julii Polakowskiej oraz III miejsce Moniki Guentzel na Mistrzostwach Polski w balecie. Olga Szynewska została uznana za talent Pomorza i wystąpiła na finałowej gali w Filharmonii Bałtyckiej.

Tancerze ChDK prezentowali swoje umiejętności także na Dniach Chojnic, Dniu Dziecka w Tucholi oraz „Koncercie zespołów, duetów i solistów”, który kończył sezon artystyczny 2013/2014.

SZTUKI PLASTYCZNE

Działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych kontynuowała pracownia plastyczna ChDK. Pracownia prowadziła regularne zajęcia warsztatowe z rysunku, malarstwa, grafiki oraz takich form artystycznego wyrazu, jak recycling art i decoupage. W czasie ferii zimowych zorganizowano dwutygodniowe warsztaty plastyczne dla chętnych. Regularnie odbywały się warsztaty dla dorosłych, które cieszą coraz większą popularnością. Ponadto instruktorki ChDK zorganizowały liczne konkursy oraz zajęcia plenerowe. Przygotowywały dzieci i młodzież do udziału w regionalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, a także do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.

Pracownia plastyczna zorganizowała szereg wystaw, które odbywały się w budynku ChDK i w salach wystawowych przy Kościele Gimnazjalnym. Na wystawach plastycznych i fotograficznych prezentowane były prace twórców lokalnych, jak również artystów z innych miast polskich i zagranicznych. Swoją wystawę ze zbiorów krakowskich zaprezentował Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski, a z okazji 25. rocznicy wolnych wyborów można było obejrzeć wystawę zdjęć „Chojnicki Przełom 1989-1991” pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Swoje prace prezentowali w ChDK również młodzi artyści w ramach „Galerii młodych”.

MUZYKA

W ramach działalności muzycznej ChDK organizował i włączył się do organizacji koncertów muzyki rozrywkowej i poważnej, przeglądów piosenki, festiwali. Podczas nich w Chojnicach wystąpili: Dorota Osińska, DJ Adamus i Ada Szulc oraz artyści bydgoskiej Opery Nova, Opery Kameralnej z Łodzi i Teatru Muzycznego z Poznania.

W 2014 roku ChDK tradycyjnie zorganizował koncert kolęd, II Powiatowy Konkurs Piosenki Popularnej dla młodzieży oraz współorganizował II Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „EURO-SONG” i Przegląd piosenki religijnej „Credo”

Przy ChDK działa Chór Seniora Astry i Chojnicka Orkiestra Dęta. Formacje te występowały na lokalnych imprezach okolicznościowych, jak uroczystości uświetniające obchody rocznic, Dni Chojnic, czy koncert kolęd.

W 2014 r. działalność przy ChDK rozpoczął zespół jazzowy, który sukcesywnie przygotowuje materiał do swojego repertuaru. Sukces na skalę ogólnopolską odniósł związanych z ChDK muzyk Dariusz Buczek, który wygrał Festiwal Zaczarowanej Piosenki, organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Wydarzenie to było transmitowane przez Telewizję Polską.

WYDARZENIA PLENEROWE

W 2014 roku ChDK aktywnie uczestniczył w organizacji szeregu imprez plenerowych, z których największe to Młodzieżowe Dni Chojnic w Parku Tysiąclecia oraz Aniołowo.

Nowym wydarzeniem w kalendarzu ChDK organizowanym w Fosie Miejskiej jest „Dzień Mocy”. Jest to impreza łącząca kulturę ze sportem. Oprócz konkurencji siłowych licznie zgromadzona widownia miała okazję podziwiać warsztaty fitness i zumbi, rywalizację DJ-ów oraz koncert DJ Adamusa i Ady Szulc.

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

W pierwszym półroczu 2014 roku Chojnicki Dom Kultury kontynuował i rozwijał współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi instytucjami o profilu kulturalno-edukacyjnym. Wśród partnerów ChDK były zarówno podmioty lokalne, jak i posiadające siedziby w innych miastach Polski, o ogólnopolskim zasięgu działalności.

Spośród tych instytucji najbardziej intensywną współpracę ChDK prowadził z Promocją Regionu Chojnickiego (90-lecie Polskiego Związku Żeglarskiego, gala „Dokonania Roku”, Jarmark Wielkanocny, Dni Chojnic), Konsulatem Generalnym RFN w Gdańsku (Turniej Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych), Szkołą Podstawową nr 1 (Przeгляд piosenki religijnej „Credo”, Festiwal piosenki obcojęzycznej Eurosong), przedszkolem Skrzaty (spektakl „Opowieści wigilijne”), Stowarzyszeniem Dworek Polski (Przeгляд kapel folklorystycznych), UKS Bokser (Dzień Mocy) oraz Parafią pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (wystawy i spotkania z ludźmi kultury w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego).

Ponadto ChDK zorganizował szereg pojedynczych przedsięwzięć we współpracy z innymi lokalnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz grupami nieformalnymi.

3. Marketing i pozyskiwanie środków zewnętrznych

W pierwszych 6 miesiącach 2014 roku nastąpiła intensyfikacja działań ChDK na rzecz promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Dzięki podwojeniu liczby fanów profilu ChDK na popularnym portalu społecznościowym Facebook, można obecnie szybko i bezpłatnie dotrzeć do kilku tysięcy internautów z informacjami o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Zaadaptowano nowe powierzchnie reklamowe w centrum miasta, w których umieszczany jest repertuar kina. Dzięki współpracy z innymi instytucjami nasze materiały docierają do Człuchowa, Kamienia Krajeńskiego, wszystkich miejscowości w Gminie Chojnice a także rozlokowane są w Galerii Brama Pomorza. Zmienione zostały również materiały reklamowe dot. oferty ChDK.

Intensyfikacji uległa współpraca ChDK z lokalnymi mediami – radiem Weekend FM, radiem RCH+, dziennikiem Gazeta Pomorska, tygodnikiem Czas Chojnic, miesięcznikiem Chojniczanin.pl oraz portalami Chojnice.com, chojnice24.pl, region360.pl. Współpraca ta przyniosła wymierne efekty, w postaci prawie 400 publikacji

(przy ok. 450 publikacjach w całym roku 2013). Zdecydowana większość informacji medialnych dotycząca działalności ChDK miała wydźwięk pozytywny lub neutralny.

W ramach promocji nowych filmów, pokazywanych w kinie ChDK, co piątek w radiu Weekend rozlosowywane są podwójne zaproszenia na te filmy. Dzięki akcji „Weekend w kinie” każdy słuchacz zapoznaje się z repertuarem kina w danym tygodniu.

W omawianym okresie stworzony został katalog sponsorski Chojnickiego Domu Kultury, w którym zawarto wszystkie duże imprezy oraz pakiety działań wizerunkowych na rzecz sponsora. Atrakcyjne wydanie katalogu, a także możliwość wyboru zróżnicowanych cenowo pakietów, przyniosła efekt w postaci pozyskania kilkunastu partnerów, którzy wsparli finansowo przedsięwzięcia ChDK.

DYREKTOR

Krajewicz
Radosław Krajewicz

Rozliczenie otrzymanej dotacji przedmiotowej za okres 01.01.2014-30.06.2014 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku: =19.772,64 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
700	Przychody własne	367.858,98
750	Przychody finansowe	1.445,24
761	Przychody operacyjne	6.579,72
	Łącznie	375.883,94

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń 2014	995.000,-	76.500,-
Luty 2014	995.000,-	103.500,-
Marzec 2014	1.125.000,-	75.500,-
Kwiecień 2014	1.125.000,-	75.500,-
Maj 2014	1.125.000,-	75.500,-
Czerwiec 2014	1.125.000,-	95.500,-
	Łącznie	502.000,-

Główna Księgowa
Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Krajewicz
Radosław Krajewicz

Chojnice , dnia 30.07.2014 r.

MBP3/26/2014

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Ul. Wysoka
89-600 CHOJNICZE
REGON 000285787
TEL. 52 3972807**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014r**

stan środków na dzień 01.01.2014r.

1.177,21

I Dochody:	Plan	Wykonanie
I Dotacja z Urzędu Miasta	1.602.000,-	786.500,-
W tym:		
- dotacja z Urzędu Gminy	45.900,-	23.000,-
- dotacja ze Starostwa	60.000,-	
3. Dotacja z Ministerstwa		
4. Wpłaty własne	8.000,-	5.360,26
5. Wpłaty Stowarzyszeń	55.000,-	48.362,75
3. Odsetki bankowe	3.000,-	888,76
razem	1.669.177,-	842.288,98

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	§ 401 – Zużycie materiałów i energii w tym:	262.000,-	148.883,67
	- materiały	8.000,-	2.750,-
	- prasa	16.000,-	8.093,76
	- oprogramowania	19.000,-	5.856,80
	- wyposażenia	16.000,-	7.757,54
	- energia ogrzewanie, woda	203.000,-	124.425,57
	§ 402 - Usługi obce w tym:	197.000,-	83.834,99
	- dozór ,sprzątanie	59.000,-	33.138,08
	- czynsze	19.000,-	9.970,22
	- usługi informatyczne	17.000,-	4.428,00
	- telefon, internet	7.000,-	2.946,20
	- telefony komórkowe	5.000,-	2.330,86
	-drobne naprawy konserwacja dźwigów	50.000,-	10.519,91
	- usługi wywóz nieczystości	3.000,-	2.366,66
	- wydawnictwo	37.000,-	18.135,06
3.	§ 404 – Wynagrodzenia	929.000,-	433.323,18

	w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie Roczne - nagrody jubileuszowe	845.000,- 59.000,- 28.000,-	360.864,41 56.662,80 15.795,97
4.	§ 405 - Świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpieczenia Społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS	199.177,- 145.177,- 26.000,- 28.000,-	128.302,02 97.058,57 9.143,45 22.100,00
5.	§ 406 - Podróże służbowe	3.000,-	134,20
6.	§ 409 – Pozostałe koszty rodzajowe W tym: - wydatki nie zaliczone do Wynagrodzeń - usługi zdrowotne - ubezpieczenie majątku	9.000,- 3.000,- 1.000,- 5.000,-	300,00 0,00 300,00 0,00
7.	§ 424 – Zakup książek	60.000,-	42.869,61
	razem	1.669.177,-	837.647,67

III Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku	Na koniec roku 2014	różnica
1.	Należności wymagalne	-		-
1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
1.2	pozostałe	-	4.800,81	-
2.	Zobowiązania	-	-	-
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-		-
2.2.	pozostałe	-	-	-

Stan na koniec na koncie 2.826,06
w kasie 1.815,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dacul
Sylvia Daczowska

DYREKTOR
A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

MBP - 3/24/14

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Charzykowie, za okres od 01 stycznia.2014 do 30 czerwca 2014r.**

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	45.900,-	23.000,-	-
1/	Dotacja z budżetu	45.900,-	23.000,-	-
	Razem	45.900,-	23.000,-	-

- uzupełnić

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym biblioteka	Wykonanie	W tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
4010	Fundusz płace	24.000,-	24.000,-	11.279,28	11.279,28	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,-	2.000,-	1.926,17	1.926,17	-
4110	Składki na ZUS	5.100,-	5.100,-	2.223,83	2.223,83	-
4120	Składki na FP	-	-	-	-	-
4240	Zakup książek	10.000,-	10.000,-	4.148,93	4.148,93	-
4300	Pozostałe	3.800,-	3.800,-	1.077,90	1.077,90	-
4440	Odpis na ZFSS	1.000,-	1.000,-	820,45	820,45	-
	razem	45.900,-	45.900,-	21.476,56	21.475,56	-

3. Należności i zobowiązania

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

(Przyczyny stanu należności oraz zobowiązań tym wymagalnych)

4. Realizacja planu świadczonych usług

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

(Poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowych usług)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Daczko

Sylvia Daczowska

DYREKTOR

A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

Chojnice, dnia 08.08.2014r.

MibP-3/28/14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
Od 01.01.2014 do 30.06. 2014 z zadań powiatowej biblioteki
Dla Powiatu Chojnickiego

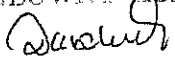
I. Dochody

1. Dotacja 60.000,-

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan na zakup 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
1.	Zakup książek	60.000,-	29.935,62	50

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Dączkowska

DYREKTOR
A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

**WYKAZ FAKTUR DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO od dnia 01.01.2014 do
 30.06.2014 Z ZADAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI DLA POWIATU
 CHOJNICKIEGO**

Lp.	Wystawca faktury	Nr dokumentu	Rodzaj wydatku	kwota
1.	P.H.KOWALSKA Siemiatycze	FV nr 151/2014	książki	1.855,71
2.	P.H.KOWALSKA Siemiatycze	FV nr 150/2014	książki	1.820,24
3.	P.H.KOWALSKA Siemiatycze	FV 152/2014	książki	1.204,95
4.	Księgarnia Matras Chojnice	Ks116/170/2014	książki	341,09
5.	Księgarnia Matras Chojnice	Ks116/140/2014	książki	300,93
6.	Autorska książka Bolec Edward	FVVAT nr 114/2014	książki	28,00
7.	Księgarnia Matras Chojnice	Ks116/149/2014	książki	181,85
8.	Księgarnia Matras Chojnice	Ks116/197/2014	książki	1.015,74
9.	Księgarnia Matras Chojnice	FVMC/19984/2014	książki	344,31
10.	Księgarnia Matras Chojnice	Ks116/352/2014	Książki	213,19
11.	Księgarnia Matras Chojnice	FVVATMC/B4460/2014	książki	323,59
12.	Hurtowania Dobrej Książki	Faktura VAT nr 12016/2014	książki	1.669,00
13.	Księgarnia EDYP	Faktura VAT nr 2667/2014	książki	765,75
14.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 280/2014	książki	887,72
15.	Księgarnia ESKA	Faktura VAT nr 169/2014	książki	309,06
16.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 145/2014	książki	1.204,73
17.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 200/2013	książki	3.911,84
18.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 146/2014	książki	1.232,25
19.	Księgarnia Matras Chojnice	Faktura VAT nr MC/A9962/14	książki	1.002,16
20.	Hurtowania Dobrej Książki	Faktura VAT nr 2020/14	książki	403,00
21.	Księgarnia Matras Chojnice	Ks116/177/2014	książki	436,82
22.	P.H KOWALSKA	Faktura VAT nr	książki	1.754,34

	Siemiatycze	147/2014		
23.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 148/2014	książki	1.806,85
24.	Księgarnia PWN	Faktura VAT nr 2014/03/FVHska	książki	1.131,32
25.	Księgarnia PWN	Faktura VAT nr 2014/04/45	książki	324,36
26.	Hurtowania 'ESKA'	Faktura VAT nr 168/2014	książki	621,28
27.	Wydawnictwo Lekonska	Faktura VAT nr 1919/2014	Książki	937,35
28.	Wydawnictwo PROFIT	Faktura VAT nr 2404140070	książki	2.467,29
29.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 143/2014	książki	678,21
30.	Księgarnia Matras Chojnice	Faktura VAT nr A9935/14	książki	389,56
31.	Księgarnia Matras Chojnice	Faktura VAT MC/9936/2014	książki	373,13
	RAZEM			29.935,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Daczowska
Sylvia Daczowska

DYREKTOR

mgr Anna Lipińska
mgr Anna Lipińska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2014r.	Wykonanie do 30.06.2014r.	%
600			Transport i łączność	4 301 400	1 779 007	41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 177 000	1 587 560	50
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 177 000	1 587 560	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	50 000	63
		4270	zakup usług remontowych	80 000	50 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 400	141 447	14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 400	4 853	
		4260	zakup energii	30 000	15 295	
		4270	zakup usług remontowych	711 053	98 914	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	3 690	
		6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	90 947	18 696	
		1	- budowa ul. Staszica i M. Skłodowskiej-Curie	40 000	5 535	
		11	- budowa ul. Bałuckiego, Leśmiana, Jastruna	40 000	2 214	
		16	- wykonanie świetnego oznakowania przejścia	10 947	10 947	
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 500	182 329	38
	70095		Pozostała działalność	474 500	182 329	38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	
		4260	zakup energii	25 000	11 008	
		4270	zakup usług remontowych	60 000	21 598	
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	54 180	
		4430	różne opłaty i składki	2 500	0	
		4480	podatek od nieruchomości	9 000	8 225	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	86 928	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	390	
710			Działalność usługowa	5 000	4 160	83
	71035		Cmentarze	5 000	4 160	83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	960	
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	3 200	3 200	
852			Pomoc społeczna	25 000	2 413	10
	85295		Prace społecznie użyteczne	25 000	2 413	10
		3110	świadczenia społeczne	25 000	2 413	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 311 824	3 730 835	40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 114	139 428	14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	
		4270	zakup usług remontowych	812 145	55 803	
		4300	zakup usług pozostałych	116 020	49 656	
		4430	różne opłaty i składki	6 884	6 884	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 980	0	
		6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	27 085	27 085	
		0	- modernizacja kolektora deszczowych w ul. Liściastej i Długiej	2 214	2 214	
		1	deszczowy wpust liniowy ul. Okrężna	24 871	24 871	
	90002		Gospodarka odpadami	4 410 000	1 825 964	41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 290	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	4 392 500	1 808 674	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 021 300	354 845	35
		4260	zakup energii	22 000	5 562	
		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 sprzątnięcia świata)	989 800	341 890	
		4430	różne opłaty i składki	1 300	0	
		4480	podatek od nieruchomości	8 200	7 393	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 309	202 890	45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup roślin i materiałów do nasadzeń, podłoże, nawozy, kora, paliłki)	42 309	39 033	

	4260	zakup energii	110 000	31 142	
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	295 000	132 406	
		<i>(nasadzenia i pielęgnacja zieleni oraz podlewanie kwiatów, wycinka i podkrzesywanie drzew, utrzymanie Parku 1000 - lecia, koszenie terenów zielonych)</i>			
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	309	
90013		Schroniska dla zwierząt	320 492	160 496	50
	2360	dotacja dla schroniska	320 000	160 004	
	4270	zakup usług remontowych	492	492	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 368	603 232	48
	4260	zakup energii	924 868	442 818	
	4270	zakup usług remontowych	340 000	160 414	
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	0	
90019		Ochrona środowiska	78 500	23 507	30
	4210	zakup materiałów	1 129	778	
	4270	usługi remontowe	23 871	0	
	4300	pozostałe usługi	45 013	16 997	
	4390	ekspertyzy, analizy	8 487	5 732	
90095		Pozostała działalność, w tym:	767 741	420 473	55
		Roboty publiczne	422 500	238 449	56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wydatki osobowe)	12 000	5 396	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 700	171 620	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 300	13 217	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	30 507	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	5 169	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	1 600	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	10 939	
		Inne:	345 241	182 024	53
	4210	zakup materiałów i wyposażeniem w tym: <i>(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.)</i>	26 000	17 793	
	4260	zakup energii	28 000	12 899	
	4270	zakup usług remontowych <i>(remont wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury)</i>	171 508	96 943	
	4300	zakup usług pozostałych, w tym: <i>(eksploatacja fontanny, wynajem i opróżnianie toalet TOYKA, gospodarowanie odpadami, wynajem iluminacji, czyszczenie pomników)</i>	119 733	54 389	

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Jarosław Rekowski

**Wykonanie dochodów
budżetu za I półrocze 2014r.**

Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami

Rozdz.70005

§047 - Opłaty z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania.

§075 - Najem i dzierżawa mienia (czynsze).

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

§076 - Spłata przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

§077 - Sprzedaż nieruchomości, w tym sprzedaż prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników nieruchomości.

W I półroczu br., w 7 terminach zorganizowano 39 przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Sprzedano działki przy ul Morozowa, Wrzosowej, Wyszyńskiego, Sybiraków, Lipowej, Głogowej, Kolejowej, Młodzieżowej oraz lokal użytkowy przy Pl.Niepodległości 8.

Dochód z zakończonych w I półr. przetargów wynosi ok 1,2 mln. zł, z czego wpływy w I półroczu wyniosły 758 tys., a wpływ pozostałych należności nastąpi do końca sierpnia br.

Niewykonanie planowanych dochodów ze sprzedaży wynika z niskiego popytu na nieruchomości. Ustalone ceny wywoławcze w kolejnych przetargach ulegają obniżeniu ze względu na brak nabywców. Powoduje to opóźnienie w sprzedaży oraz uzyskanie dochodów niższych niż szacowane.

Ponadto w I półr. przeprowadzono prace związane z przejściem od ZGM Sp. z o.o. i przygotowaniem do sprzedaży 45 lokali mieszkalnych z 50% bonifikatą na rzecz najemców. Przewidywany dochód ze sprzedaży tych lokali w II półroczu wyniesie 2,8 mln zł. Do sprzedaży przygotowano też nieruchomości, których potencjał w II półroczu wg cen wywoławczych wynosi ponad 9 mln zł. Wchodzą tu lokale niemieszkalne przy Starym Rynku 11 – 13 i Kościarskiej 9, nieruchomości gruntowe przy ul.Bytowskiej, Tucholskiej, Morozowa, lokal mieszkalny przy ul.Dworcowej i in.

§097 - Różne dochody.

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

rozd.	par.	Zadanie	Dochody [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	par.047	Zarząd, użytkowanie wieczyste	380 000	332 105,96	87,4
"	par.075	Najem i dzierżawa mienia	570 000	251 409,09	44,1
"	par.076	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	5 600	37 483,54	669
"	par.077	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	12 358 548	758 330,71	6,1
"	par.097	Różne dochody		10 110,60	
		Razem	13 314 148	1 389 439,90	10,4

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Marchewski
Direktor Wydziału

URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

tel. 52 397 18 00 w. 35, 40, 74

Wykonanie wydatków
budżetu za I półrocze 2014.Wydział Gospodarowania Przestrzeni i NieruchomościamiRozdz.70005

- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.
 4210 Zakup materiałów.
 4260 Zakup energii (koszty zakupu energii związanych z utrzymaniem nieruchomości).
 4270 Remonty (należą tu koszty remontów związanych z utrzymaniem nieruchomości).
 4300 Zakup usług pozostałych (podziały, wyceny, ogłoszenia, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości)
 4430 Różne opłaty i składki (opłaty sądowe i notarialne).
 4480 Podatek od nieruchomości.
 4500 Podatek rolny.
 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa i wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego).
 4530 Podatek od towarów i usług – wykonano proporcjonalnie do dochodów z czynszu i sprzedaży nieruchomości.
 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości). Wykupiono grunty przeznaczone na poszerzenie ul.Orzechowej, Wyspiańskiego, skrzyżowanie ul.Przemysłowej z ul.Tucholską.

rozdz.	par.	Zadanie	Wydatki [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
"	4260	Zakup energii	3 200	956,43	29,9
"	4270	Remonty	15 000		0
"	4300	Zakup usług pozostałych	194 121	99 979,75	51,5
"	4430	Różne opłaty i składki	23 000	12 216,82	53,1
"	4480	Podatek od nieruchomości	26 000	23 687,00	91,1
"	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	125 879	125 878,78	100
"	4530	Podatek od towarów i usług VAT	510 000	211 983,00	41,6
"	4590	Odszkodowania	85 000	73 079,03	86
"	4610	Koszty postępowań sądowych	10 000	3 290,00	32,9
"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	365 000	179 219,00	49,1
		Razem	1 357 200,00	730 289,81	53,8

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Marczewski

Sprawozdanie z wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.

Wydział Planowania Przestrzennego

Rozdział 71004

4300 Zakup usług pozostałych (opracowania planistyczne) - wydatki związane ze sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy, koszty prac miejskiej komisji urbanistycznej, sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wykonanie 2014 r. [zł]
71004	4300	Zakup usług pozostałych	31 836,14

DYREKTOR WYDZIAŁU


mgr Waldemar Gregus

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki

75023 Urząd Miejski

Rozdziały
/ w zł /

	Plan na I półrocze 2014		RAZEM	Wykonanie za I półrocze 2014			RAZEM	wykonania %
	75011	75023		75011	75023			
3020		29 000	29 000			1 630,00	1 630,00	5,62
4010	170 100	5 157 744	5 327 844	83 878		2 458 668,00	2 542 546,00	47,72
4040	10 000	431 162	441 162	10 000		399 179,00	409 179,00	92,75
4100		75 000	75 000			17 900,00	17 900,00	23,87
4110	28 670	908 751	937 421	14 418		485 238,00	499 656,00	53,30
4120	4 240	129 081	133 321	2 055		51 865,00	53 920,00	40,44
4140		13 000	13 000					
4170		135 600	135 600			74 606,00	74 606,00	55,02
4210	11 390	250 000	261 390	1 084		131 396,00	132 480,00	50,68
4260	2 600	170 000	172 600			96 172,00	96 172,00	55,72
4270		270 000	270 000			18 949,00	18 949,00	7,02
4300		268 576	268 576			108 803,00	108 803,00	40,51
4350		45 000	45 000			31 644,00	31 644,00	70,32
4360		25 000	25 000			10 052,00	10 052,00	40,21
4370		70 000	70 000			20 712,00	20 712,00	29,59
4380		4 000	4 000			0,00	0,00	0,00
4390		4 000	4 000			1 845,00	1 845,00	46,13
4400			0					
4410		60 000	60 000			26 928,00	26 928,00	44,88
4420		8 400	8 400				0,00	0,00
4430		120 000	120 000			68 780,00	68 780,00	57,32
4440	6 000	146 343	152 343	6 000		127 095,00	133 095,00	87,37
4530		5 000	5 000			1 834,00	1 834,00	36,68
4610	3 000	70 000	73 000	566		11 111,00	11 677,00	16,00
4700		50 000	40 000			13 785,00	13 785,00	34,46
6060			0				0,00	
	236 000	8 445 657	8 671 657	118 001		4 158 192,00	4 276 193,00	49,31

A 75022 - Rada Miejska
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014

	Plan na I półrocze 2014	Wykonanie za I półrocze 2014
	3030	265 490
	4210	4 000
	4270	5 500
	4300	2 500
	4700	2 500
	279 990	132 770,00

	Plan I półrocze 2014	wykonanie I półrocze 2014	%
B 75095 Pozostała działalność:			
koszty działalności samorządów mieszkańców	62 500	8 267,00	13,23
Bank Żywności	52 000	25 212,00	48,48
Stowarzyszenie Zdrowe Miasto	1 000	859,00	85,90
Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego	110 000	79 860,00	72,60
Składka na Związek Miast Bałtyckich	10 000	7 032,00	70,32
Stowarzyszenie dróg	400	391,00	97,75
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	11 500	11 500,00	100,00
	<u>247 400</u>	<u>133 121</u>	<u>53,81</u>

- 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 specjalnych
- 4530 Podatek VAT
- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
Robert Wajtonis

**Sprawozdanie z realizacji wydatków
na Promocję jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2014 r.
(do 30.06.2014r.)**

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

PLAN: 56.300,00 PLN

WYKONANIE: 13.842,30 PLN

1. Wynagrodzenia bezosobowe (par. 4170)

PLAN: 2.550,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)

PLAN: 6.000,00 PLN

WYKONANIE: 4.457,00 PLN

a) koszty zakupu materiałów promocyjnych, tj. m.in. publikacji pt. „Polska droga do wolności. Województwo Pomorskie” (w której opublikowany został tekst promocyjny i zdjęcia miasta Chojnice) oraz publikacji „Skarby UNESCO-Polska” i „Polska-Dzieje sztuki” – 4.407,00 PLN

Zakupione materiały przekazywane są jako materiał promocyjny przedstawicielom delegacji krajowych i zagranicznych podczas oficjalnych wizyt i spotkań, w tym m.in. z europejskich miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Chojnicami.

b) zakup bukietu kwiatów dla P. Reinholda Wietkamp z partnerskiego miasta Emsdetten z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice. Wręczenie kwiatów nastąpiło w dniu 20.05.2014r. w sali obrad Ratusza podczas oficjalnego spotkania Burmistrza Chojnic z grupą mieszkańców z Emsdetten, podczas którego Burmistrz przedstawił prezentację multimedialną promującą ziemię chojnicką wraz z informacjami na temat partnerstwa miast Chojnic i Emsdetten- 50,00 PLN.

3. Zakup usług pozostałych (par. 4300)

PLAN: 41.000,00 PLN

WYKONANIE: 5.207,60 PLN

a) Usługi reklamowe i promocyjne:

-transmisje (relacje na żywo) sesji Rady Miejskiej w Chojnicach za pośrednictwem portalu Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie sesji na płycie CD/DVD i przekazanie płyt do Urzędu Miejskiego w Chojnicach – 4.428,00 PLN

-transmisje (relacje na żywo) wydarzeń (kulturalnych, sportowych, społecznych, rozrywkowych, turystycznych, których organizatorem lub współorganizatorem są m.in. Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnicki Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Promocja Regionu Chojnickiego) za pośrednictwem Telewizji Internetowej Chojnice TV, zamieszczenie relacji video z tych wydarzeń na stronie Chojnice.tv i nagrania wydarzeń na płycie CD z przekazaniem płyt do Urzędu Miejskiego – 920,00 PLN

-koszt usług serwisu wirtualnych panoram Chojnic na stronie internetowej www.wirtualnykraj.pl – 615,00 zł.

-koszt wykonania 200 sztuk teczek pamiątkowych pt. „Dawne Chojnice” z grafikami przedstawiającymi dawne Chojnice autorstwa p. Jacka Kłajny – 1.500,60 PLN

b) Koszt organizacji posiedzenia Rady Strategii (usługa cateringowa) – 480,00 zł.

c) Koszt przygotowania i świadczenia usługi gastronomicznej (serwisu kawowego) w dniu 10 maja 2014r. podczas konferencji pt. „90-lecie Polskiego Związku Żeglarskiego” zorganizowanej w Chojnickim Domu Kultury z udziałem przedstawicieli chojnickiego środowiska żeglarskiego i żeglarzy zrzeszonych w Polskim Związku Żeglarskim -1.230,00 PLN

Ponadto na paragraf 4300 wpłynęła w dniu 18 czerwca br. zaliczka w kwocie: **3.966,00 PLN** z budżetu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej tytułem realizacji przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej projektu pt. „Wymiana doświadczeń na temat wzmacniania więzi mieszkańców z małą ojczyzną w ramach spotkania mieszkańców miast partnerskich Chojnice-Emsdetten”. Zaliczkę otrzymano na całościowe lub częściowe pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie projektu z przeznaczeniem na działania projektu planowane do realizacji przez ok. 70 osób, tj. delegacje zagraniczne z europejskich miast partnerskich Chojnic, tj. z Emsdetten w Niemczech, Korsunia Szewczenkowskiego na Ukrainie oraz przedstawicieli miasta Chojnice. Wizyta wspomnianych delegacji związana była z realizacją założeń umów partnerskich miast i włączona była w obchody Święta Miasta „Dni Chojnic 2014”, których celem jest

promowanie walorów kulturalnych, turystycznych i gospodarczych miasta Chojnice, jak również dorobku kulturowego europejskich miast partnerskich.

4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (par. 4380)

PLAN: 1.266,00 PLN

WYKONANIE: 320,00 PLN

Sfinansowano koszt tłumaczenia na język niemiecki wniosku o dofinansowanie złożonego dnia 26.02.2014r. do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pt., „Wymiana doświadczeń na temat wzmacniania więzi mieszkańców z małą ojczyzną w ramach spotkania mieszkańców miast partnerskich Chojnice-Emsdetten”.

5. Podróże służbowe krajowe (par. 4410)

PLAN: 0,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

6. Podróże służbowe zagranicznej (par. 4420)

PLAN: 4.800,00 PLN

WYKONANIE: 3.794,70 PLN

Sfinansowano koszty delegacji podczas podróży służbowych zagranicznych do miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Chojnicami, tj. do Emsdetten i Hengelo dla przedstawicieli miasta Chojnice.

7. Różne opłaty i składki (par. 4430)

PLAN: 500,00 PLN

WYKONANIE: 63,00 PLN

Sfinansowano koszt zakupu ubezpieczenia dla przedstawicieli miasta Chojnice podczas podróży służbowych zagranicznych.

8. Składki na ubezpieczenia społeczne (par.4110)

PLAN: 184,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

Straż Miejska w Chojnicach

W I półroczu 2014 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 500	42 734	61
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	1 347 800	621 542	46
§ 4040- nagrody z zakł. funduszu nagród	114 206	103 336	90
§ 4110- składki na ubezpieczenia	251 319	120 902	48
§ 4120- składki na fundusz pracy	35 820	16 735	46
§ 4210- materiały i wyposażenie	81 647	19 492	24
§ 4270- usługi materialne	48 248	14 483	30
§ 4300- usługi niematerialne	11 500	1 476	13
§ 4350- zakup dostępu do sieci internet	10 500	3 043	29
§ 4360- telefonia komórkowa	4 116	1 440	35
§ 4370- telefonia stacjonarna	3 500	831	24
§4410-podróże służbowe krajowe	6 600	2 566	39
§4420-podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
§ 4430- różne opłaty i składki	10 000	899	9
§4440- odpis na zakładowy fundusz socjalny	37 087	32 818	88

§ 4700- szkolenia	8 000	2 134	27
Razem	2 039 843	984 431	48

Dochody Straży Miejskiej :

§ 057 - grzywny i kary 150 000 80 295 53 %

Straż Miejskiej
w Chojnicach
Tadeusz Rybicki

CZĘŚĆ I
EWIDENCJA ETATÓW

Stanowiska w straży gminnej (miejskiej)	Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach					Wykształcenie		
	pełny etat	3/4 etatu	1/2 etatu	1/4 etatu	inny wymiar etatu	wyższe	średnie	zawodowe
komendant	1	x	x	x	x	1	0	x
zastępca komendanta	1	x	x	x	x	1	0	x
naczelnik	0	x	x	x	x	0	0	x
zastępca naczelnika	0	x	x	x	x	0	0	x
kierownik	0	x	x	x	x	0	0	x
zastępca kierownika	0	x	x	x	x	0	0	x
starszy inspektor	1	x	x	x	x	0	1	x
inspektor	9	x	x	x	x	0	9	x
młodszy inspektor	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	7	x	x	x	x	4	3	x
strażnik	1	x	x	x	x	0	1	x
młodszy strażnik	0	x	x	x	x	0	0	x
aplikant	0	x	x	x	x	0	0	x
Razem strażnicy	21	x	x	x	x	6	15	x
stanowiska urzędnicze	2	x	x	x	x	0	2	x
stanowiska pomocnicze i obsługi	6	x	x	x	x	4	2	x
Liczba etatów ogółem	29	x	x	x	x	10	19	x

CZEŚĆ II

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Lp.	Wyposażenie	Liczba
1	Kajdanki zakładane na ręce	21
2	pałki służbowe	12
3	psy służbowe	0
4	chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających	0
5	przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej	0
6	siatki obezwładniające	0
7	broń palna	0
8	urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenia przepisów ruchu drogowego:	0
	a) stacjonarne urządzenia rejestrujące	0
	b) urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle	0
	c) przenośne urządzenia rejestrujące	0
9	środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych	1
10	pojazdy:	0
	a) samochody	4
	b) motocykle	0
	c) motorowery	0
	d) rowery	4
11	konie	0

CZĘŚĆ III

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH ZA I PÓLROCZE 2014 R.

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływani a wychowawcz ego (art.. 41 k. w.)	Mandat		Wnioski do sądu	Sprawy przekazywane innym organom lub instytucjom	Razem
			liczba	kwota			
1	Ustawie - Kodeks wykroczeń	1172	459	58 700,00 zł	79	719	2 429
	a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	115	8	1 250,00 zł	0	36	159
	b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	1	2	400,00 zł	4	0	7
	c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	22	8	500,00 zł	2	29	61
	d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:	846	342	49 900,00 zł	68	634	1890
	- ujawnione przez urzędnika rejestrującego	82	32	8 150,00 zł	6	627	747
	- pozostałe naruszenia	764	310	41 750,00 zł	62	7	1143
	e) wykroczenia przeciwko osobie	1	0	0,00 zł	0	0	1
	f) wykroczenia przeciwko zdrowiu	1	0	0,00 zł	0	1	2
	g) wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0,00 zł	0	0	0
	h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0,00 zł	0	0	0
	i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	17	16	1 050,00 zł	4	2	39
	j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	169	83	5 600,00 zł	1	17	270
	k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0,00 zł		0	0
2	przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0,00 zł	0	0	0
3	ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	138	138	12 370,00 zł	0	17	293
4	ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	24	8	800,00 zł	0	0	32
5	ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	92	8	700,00 zł	6	63	169
6	ustawie o ochronie zwierząt	0	0	0,00 zł	0	0	0
7	ustawie o odpadach	7	2	150,00 zł	1	0	10

8	ustawie - Prawo ochrony środowiska	0	0	0,00 zł	0	0	0
9	ustawie - Prawo o miarach	0	0	0,00 zł	0	0	0
10	ustawie - Prawo wodne	0	0	0,00 zł	0	0	0
11	ustawie o publicznym transporcie drogowym	0	0	0,00 zł	0	0	0
12	ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	0	0	0,00 zł	0	0	0
13	ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	2	14	1 000,00 zł	1	0	17
14	ustawie o ochronie przyrody	0	0	0,00 zł	0	0	0
15	ustawie o recyklingu	1	0	0,00 zł	0	0	1
16	ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych	0	0	0,00 zł	0	0	0
17	ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0,00 zł	0	0	0
18	ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0,00 zł	0	0	0
19	ustawie - Kodeks wyborczy	0	0	0,00 zł	0	0	0
20	aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	0	0	0,00 zł	0	0	0
21	innych	0	3	200,00 zł	0	0	3
OGÓŁEM		1436	632	73 920 zł	87	799	2954

Lp.	Pozostałe wyniki działania	Liczba
1	pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	213
2	pojazdy usunięte z drogi, w tym:	0
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	0
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	0
3	pojazdy odnalezione	0
4	osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	8
5	ujawnione przestępstwa	0
6	osoby ujęte i przekazane Policji	0
7	zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem	5
8	chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	2
9	konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	138
10	kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	0

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.*

Nazwa placówki	Plan na rok 2014	Wykonanie stan - 30.06.2014 r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.983.892,-	2.607.458,-	52,3
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.352.867,-	2.868.231,54	53,6
Szkoła Podstawowa Nr 5	5.222.963,-	2.807.505,33	53,8
Gimnazjum Nr 1	5.490.350,-	3.040.459,20	55,4
Gimnazjum Nr 2	3.812.120,-	2.087.469,08	54,8
Zespół Szkół Nr 7	6.125.640,-	3.315.462,76	54,1
Ogółem wydatki bieżące	30.987.832,-	16.726.585,91	53,98
„Wyprawka szkolna” – dla dzieci z rodzin najuboższych i uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności	--	---	--
Stypendia i zasilki szkolne o charakterze socjalnym: - stypendia - zasilki szkolne	305.250,- 1.060,-	221.922,50, 1.060,-	72,7 100
Dowóz uczniów	144.000,-	53.382,46	37,07
Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	2.350,-	---	--
Dotacja dla: - Katolickiej Szkoły Podstawowej - Katolickiego Gimnazjum	1.121.200,- 887.200,-	515.118,- 432.714,-	45,9 48,8
Dotacja dla: - niepublicznych przedszkoli - punktów przedszkolnych - oddziałów przedszkolnych przy KSP	7.981.038,- 126.946,- 535.129,-	3.963.417,77 96.365,36 302.082,92	49,7 75,9 56,5
Dotacje za zadania przedszkolne: • dla Gminy Chojnice i Gminy Miejskiej Człuchów	53.000,-	25.061,70	47,3
Fundusz socjalny dla pracowników administracji i obsługi ze zlikwidowanych przedszkoli	12.300,-	12.033,12	97,8
Doskonalenie zawodowe nauczycieli: - szkoły - w dyspozycji Urzędu	90.448,- 87.548,- 2.900,-	34.536,41 32.106,41 2.430,-	38,2 36,7 83,8
Żłobek Miejski	782.151,-	349.032,36	44,6

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

Wydatki realizowane poza budżetem

Nazwa placówki	Plan na rok 2014	Wykonanie stan - 30.06.2014 r.	wykonanie w %
Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy	16.162,00	16.162,-	1,0

Spółka. *[Signature]*

BURMISTRZ

[Signature]
dr Arseniusz Finster

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W PIERWSZEJ POŁOWIE 2014 R.**

- I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających.**
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemami uzależnień od alkoholu i innych środków uzależniających polegające na prowadzeniu porad, konsultacji i rozmów motywujących do podjęcia terapii w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień.
WYKONAWCY:
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Specjalista terapii uzależnień (umowa zlecenie)
SPOSÓB REALIZACJI:
W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W pierwszej połowie 2014r. udzielono 179 porad. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy-zlecenie Specjalisty Terapii Uzależnień.
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 10.010,00 zł
2. Dalsze wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i środowisk wzajemnej pomocy.
- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka
- wsparcie merytoryczne
WYKONAWCY:
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
SPOSÓB REALIZACJI:
Spotkania grupy AA odbywają się w poniedziałek i piątek w godz. 18.00 – 20.00.
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień, prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.
Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
WYKONAWCY:
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SPOSÓB REALIZACJI:
Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszej połowie 2014 r. wynika, że komisja spotykała się 2 razy. Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 27 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 33 osób na badanie do lekarzy biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 24 osób. Do sądu skierowano 9 spraw. 33 sprawy zostały odłożone a/a.
Rzeczywisty koszt zadania w pierwszej połowie 2014r. wyniósł 8.550,00zł
4. Pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób skierowanych przez MKRPA.
WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- biegli sądowi

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog).

W pierwszej połowie 2014r. pokryto koszty 18 wydanych opinii w kwocie 6.120,00 oraz wpłacono 5 zaliczek do sądu w kwocie 1.893,70 zł na poczet opinii.

Rzeczywisty koszt zadania w pierwszej połowie 2014r. wyniósł 8.013,70zł

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SPOSÓB REALIZACJI:

W 2014 r. skierowano 15 spraw do sądu i pokryto opłatę sądową.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 600,00 zł

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

1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej:

- bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne remonty

- opłacenie lokalnych podatków

- wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowego, pracowników

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- prace porządkowe

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

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

Rzeczywisty koszt zadania w pierwszej połowie 2014r. wyniósł 160.997,45zł

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

- pokrycie kosztów utrzymania Hostelu – czynsz i opłaty

- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały

- finansowanie remontów, drobnych napraw

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

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

W hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w 2014r. schronienie znalazło 8 kobiet i 8 dzieci.

Rzeczywisty koszt zadania w pierwszej połowie wyniósł 104.962,50 zł

3. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy psychospołecznej, prawnej i terapeutycznej dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnień lub rodzin dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc, poprzez dyżury specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:

- psycholog

- prawnik

- pedagog – socjoterapeuta

- psychoterapeuta

a) prowadzenie grupowych form pomocy

b) udzielanie indywidualnych konsultacji, porad i wsparcia

c) organizowanie spotkań służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie

d) udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych

WYKONAWCY:

- specjaliści (umowy zlecenia)

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wynika, że w pierwszej połowie 2014r.:

- prawnicy udzielili 305 porad;

- pedagog-socjoterapeuta udzielił 266 porad;

- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 73 porad;

- psycholog udzielił 103 porad;

- pedagog-psychoterapeuta udzielił 40 porad

- terapeuta uzależnień udzielił 179 porad

- osoby realizujące program dla sprawców przemocy udzieliły 120 porad

Razem: 1086 porad.

W pierwszej połowie 2014r. specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 73 porad.

Z pomocy Grupy Wsparcia dla Rodzin z Problemem Przemocy korzystało 14 osób.

Z warsztatów rozwoju umiejętności społecznych dla rodzin, w których występowała przemoc korzystało 27 osoby. Z programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców skorzystało 19 osób, a ukończyła 1 osoba.

Rzeczywisty koszt zadania w pierwszej połowie 2014r. wyniósł 21.119,94 zł

4. 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

- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy dla 3-4 latków

- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci ze szkoły podstawowej

- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy

- Grupa Rozwoju Rodzica

- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla młodzieży gimnazjalnej

- Grupa DDA – rozwoju osobistego

- Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla rodzin, w których występowała przemoc
WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej (umowa o pracę 4 pracowników + odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- członkowie zespołu interwencyjnego

- certyfikowani specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

W 2014r. na grupy uczęszczało:

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat – 28 osób

- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy dla 3-4 latków – 26 osób

- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna – dla dzieci ze szkoły podstawowej – 27 osób

- Grupa Rozwoju Rodzica – 21 osób

- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna- dla młodzieży gimnazjalnej – 8 osób

- Grupa DDA – rozwoju osobistego – 8 osób

- Grupa Opiekuńcza dla dzieci ze szkoły podstawowej - 21

- Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy – 14 osób

- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc – 19 osób

- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla rodzin, w których występowała przemoc – 27 osób

Rzeczywisty koszt zadania w pierwszej połowie 2014r. wyniósł 90.733,18zł

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- pedagodzy

SPOSÓB REALIZACJI:

Na terenie miasta Chojnice działa 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. Z zaoszczędzonych pieniędzy świetlice planowały wyjścia do kin, na kręgielnię lub wycieczkę.

Kontynuacja dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic popołudniowych. Łączny koszt dożywiania wyniósł 8.299,90 zł

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 10.475,68 zł

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- organizacje pozarządowe

SPOSÓB REALIZACJI:

Zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu na wypoczynek letni dla organizacji

pozarządowych. Oferty, które otrzymały dotację:

- „Profilaktyka a Ty” w Chojnicach w terminie 01.03.2014r. - 24.12.2013r. - dotacja wyniosła 5.000,00zł
- Kolonie letnie z programem profilaktycznym (TPD) w Międzywodziu – dotacja wyniosła 7.500,00zł

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 12.500,00 zł

7. Zorganizowanie i sfinansowanie obozu socjoterapeutyczno-rodzinnego dla rodzin objętych pomocą Ośrodka, jako uzupełnienie całorocznej pracy.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

W dniach 22-25.06. 2014 r. miał miejsce VIII Letni Obóz Socjoterapeutyczno – Rodzinny - Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych w Swornegaciach .W obozie wzięło udział 61 osób . W obozie uczestniczyły osoby z problemami alkoholowymi lub przemocą w rodzinie z terenu Miasta Chojnice. Koszty wyjazdu mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice (58 osób) pokrył Samorząd Miasta Chojnice. Osoby mieszkające poza Gminą Miejską Chojnice (3 osoby) koszty obozu pokrywały ze środków własnych.

8. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie miasta Chojnice.

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

- Przeprowadzenie programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” w klasie IVb w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach w dniach 20.02-27.06.2014r.
- Przeprowadzenie programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach w dniach 07.01-31.03.2014r.
- Realizacja programu „Spójrz inaczej” w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach w dniach 15.04-30.06.2014r.

Rzeczywisty łączny koszt zadania wyniósł: 500,00zł.

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 oraz przemocy.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Chojnickie Szkoły

SPOSÓB REALIZACJI:

- Przeprowadzenie programu zajęć profilaktycznych „Gry i zabawy ruchowe” w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach w dniach 07.01.-31.03.2014r.
- Przeprowadzenie programu zajęć artystycznych „Kuźnia Pomysłów” w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach w dniach 07.01-31.03.2014r.
- Przeprowadzenie programu zajęć profilaktycznych „Spotkanie z teatrem” w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach w dniach 20.02-30.06.2014r.

- Przeprowadzenie programu zajęć artystyczno-profilaktycznych „Kuznia Pomysłów” w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach w dniach 01.04-30.06.2014r.
 - Przeprowadzenie programu zajęć profilaktycznych „Sport, to świetna zabawa” w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach w dniach 15.04-30.06.2014r.
- Pracownicy Ośrodka Profilaktyki uczestniczyli w akcjach profilaktycznych przeprowadzanych na terenie chojnickich szkół, biorąc udział w pogadankach, prowadząc warsztaty profilaktyczne, uczestnicząc w targach edukacyjnych.
- Rzeczywisty łączny koszt zadania wyniósł: 1.000,00zł
2. Kontynuacja działalności młodzieżowych sekcji sportowych przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, skierowanych do dzieci i młodzieży z Chojnic, objętych programami profilaktycznymi.
- WYKONAWCY:
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
 - pozarządowe organizacje sportowe
 - certyfikowani instruktorzy
- 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 Piłce Nożnej Ulicznej, Turniej Piłkarski Dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Ferie 2014” itp.
- WYKONAWCY:
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
 - pozarządowe organizacje sportowe
 - certyfikowani instruktorzy
- SPOSÓB REALIZACJI:
- Współorganizacja i dofinansowanie „XXII Piątkowych Abstynenckich Biegów Rodzinnych”, które miały miejsce od 25.04.-22.05.2014r. na stadionie „Kolejarz”. Za systematyczny udział w biegach nagrodzono 114 osób.
- Rzeczywisty łączny koszt zadania wyniósł 1.495,00zł
4. Kontynuacja dofinansowywania pozalekcyjnych zajęć sportowych w „Parku Wodnym” w Chojnicach, dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach południowych.
- WYKONAWCY:
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
 - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - chojnickie szkoły
 - „Park Wodny”
- 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 5.802,67zł
5. Organizacja i współfinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia, wolny od wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia i życia uzależnień, imprezy rodzinnej.

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Do czerwca 2014r. nie zrealizowano tego zadania.

6. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe imprez bezalkoholowych – dyskoteki, zabawy, imprezy sportowo – rekreacyjne, imprezy rodzinne, aktywny wypoczynek, debaty, konkursy, koncerty, festyny itp.

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Od 20 do 25 stycznia 2014r. w OPR odbywały się półkolonie pod tajemniczą nazwą "W świecie piratów". Zorganizowała je uczennica Paulina Figas, która wraz z przyjaciółmi opiekowała się 60 dziećmi z chojnickich szkół podstawowych. Podczas trwania półkolonii dzieci miały okazję brać udział w zajęciach plastycznych, teatralnych, filmowych, sportowych itp. Młodzież zorganizowała swoim podopiecznym także karnawałowy bal przebierańców, a także wspólne wyjście do kina.

W sobotę 14.06.2014r. o godz. 16.00 policjanci z Chojnic zaprosili do Parku 1000-lecia dzieci, młodzież i dorosłych na spotkanie w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO GŁOSU PROFILAKTYKI. Wszyscy, którym bliska jest idea życia wolnego od uzależnień, mieli okazję wysłuchać odezwy społeczności PaT oraz obejrzeć spektakl przygotowany przez chojnicką grupę, która od dwóch lat działa w ogólnopolskim programie Profilaktyka a Ty. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej z Chojnic przygotował konkursy i zabawy dla najmłodszych.

28.06.2014r. Pracownicy OPR wzięli udział w Policijnym Dniu Dziecka, przygotowując konkursy, zabawy dla uczestników imprezy.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

W pierwszej połowie 2014r. zadanie nie zostało zrealizowane.

8. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Aktualizowanie informacji o Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej na stronie internetowej www.opr-chojnice.pl oraz 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:

- udostępnianie pomieszczeń
- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne

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 oraz pokrycie kosztów udziału i dojazdu w związku ze szkoleniami:

a) szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w celu zapoznania się ze zmianami legislacyjnymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz doskonalenia własnej pracy,

b) dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie:

- pracowników szkół,
- pracowników socjalnych,
- kuratorów sądowych,
- policjantów
- innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,

c) organizowanie i udział w sympojach, 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,

e) przeprowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu „Dialogu motywującego” dla pracowników Ośrodka.

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

W dniach 24.02-01.03.2014 r. zorganizowano cykl spotkań z okazji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem. Uczestniczyli w nim przedstawiciele takich instytucji jak: MOPS, PPP, KPP, NZOZ PROMEDICA, kuratorzy, prokuratorzy, przedstawiciele Sądu Rejonowego i OPR.

W dniu 07.03.2014r. - happening na chojnickim rynku dotyczący akcji przeciwko przemocy „Nazywam się miliard”.

Dnia 12.03.2014r. pięcioro pracowników OPR uczestniczyło w konferencji nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS).

W dniach 08.04, 15.04 i 29.04.2014r. odbyły się szkolenia poprowadzone przez Specjalistę w Zakresie Przemocy w Rodzinie Agnieszkę Kortas – Koczur. Szkolenia o tematyce „Procedura postępowania w przypadku przemocy w rodzinie” oraz „Charakterystyka ofiar przemocy”, skierowane były do pedagogów, nauczycieli, policjantów dzielnicowych. Odbywały się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach.

W dniach 12-13.06 i 26-27.06. psycholog OPR uczestniczył w warsztatach na temat FAS. Warsztaty te, zaskutkują konferencją o tematyce FAS, która odbędzie się w październiku w Chojnicach.

Łączny koszt wykonania zadań w 2014r. wyniósł 914,52zł

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

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komenda Powiatowa Policji
- Straż Miejska

SPOSÓB REALIZACJI:

Wizyty w punktach sprzedaży alkoholu. W 2014r. przeprowadzono 7 wizyt przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł: 1.050,00 zł. W wyniku kontroli nie stwierdzono większych uchybień.

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Chojnice, dnia 31.07.2014 rok

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
w Chojnicach
mgr Agnieszka Kortas - Koczur
.....
podpis

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w CHOJNICACH
ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice
tel. 052-3977121, 052-3972594
fax. 052-3974948
NIP 655-14-75-031 REGON 090079098

SPRAWOZDANIE

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chojnicach

za I półrocze 2014 rok

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓROCZE 2014 ROK

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach na 2014 rok

DZIAŁ	PARAGRAF		PLAN 2014 ROK	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2014	STOSUNEK %	
852	85195	OCHRONA ZDROWIA i POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	UW zadania zlecone	800	0,00	0,00
	85203	OSRODKI WSPARCIA	UW zadania zlecone	501 000	205 777,36	41,07
	* ŚDS	UM zadania własne	432 859	212 031,66	48,98	
	* DDP	UM zadania własne	115 926	56 256,93	48,53	
	* NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYŹN	RAZEM	1 049 785	474 065,95	45,16	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	UM zadania własne	175 000	67 425,05	38,53
	85206	ASYSTENT RODZINY	UM zadania własne	55 107	26 251,25	47,64
			środki konkursowe	0	0,00	0,00
			RAZEM	55 107	26 251,25	47,64
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	UW zadania zlecone	13 570 000	7 248 634,06	53,42
			UM zadania własne	50 000	16 985,94	33,97
			RAZEM	13 620 000	7 265 620,00	53,35
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	UW zadania zlecone	53 280	25 000,00	46,92
UW dotacje			98 900	61 810,86	62,50	
RAZEM			152 180	86 810,86	57,04	
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	UW dotacje	390 000	269 288,94	69,05	
		UM zadania własne	363 500	197 080,46	54,22	
		RAZEM	753 500	466 369,40	61,89	

85215 DODATKI MIESZKANIOWE	UW zadania zlecone	12 413	442,74	3,57
	UM zadania własne	2 040 000	900 891,52	44,16
85216 ZASILKI STAŁE	UW dotacje	800 000	757 719,55	94,71
85219 UTRZYMANIE MOPS	UW zadania zlecone	2 800	2 396,34	85,58
	UW dotacje	521 770	270 140,00	51,77
	UM zadania własne	1 445 201	717 802,06	49,67
	RAZEM	1 969 771	990 338,40	50,28
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	UW zadania zlecone	210 000	119 804,96	57,05
	UM zadania własne	170 615	169 261,02	99,21
	środki konkursowe	648 500	205 012,50	31,61
	RAZEM	1 029 115	494 078,48	48,01
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: *POSIŁKI	UW dotacje	365 000	210 771,70	57,75
	UM zadania własne	410 000	140 709,22	34,32
	RAZEM	775 000	351 480,92	45,35
* DODATKI DO SWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO	UW zadania zlecone	356 187	221 763,14	62,26
	UM zadania własne	550 000	269 605,02	49,02
* DOMY POMOCY SPOLECZNEJ KARTA DUŻA RODZINA CHOJNICKA	UM zadania własne	115 000	39 908,62	34,70
R A Z E M	UW zadania zlecone	14 706 480	7 823 818,60	53,20
	UW dotacje	2 175 670	1 569 731,05	72,15
	UM zadania własne	5 935 621	2 814 651	47,42
	środki konkursowe	648 500	205 012,50	31,61
	RAZEM	23 466 271	12 413 213,64	52,90


Chojnice dnia 06.08.2014 rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szarżepańska

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %
851	85195	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	600		0,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105		0,00
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15		0,00
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30		0,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50		0,00
		RAZEM	800	0	0,00

Chojnice dnia 06.08.2014 rok

DZIAŁALNOŚĆ
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Elżbieta Gąsienicka

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %
852	85203	3020			
		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60	0,00	0,00
		4010			
		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 700	31 794,70	50,71
		4040			
		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 971	4 524,95	91,03
		4110			
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 500	5 852,97	46,82
		4120			
		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700	813,69	47,86
		4170			
		UMOWA ZLECENIE	9 000	0,00	0,00
		4210			
		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	2 642,70	33,03
		4260			
		ZAKUP ENERGII	4 700	2 303,46	49,01
		4260			
		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 170	1 170,00	100,00
		4280			
		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130	90,00	69,23
		4300			
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 730	3 201,37	67,68
		4350			
		USŁUGI INTERNETOWE	1 300	583,02	44,85
		4360			
		TELEFONIA KOMÓRKOWA	1 600	1 185,40	74,09
		4370			
		ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	600	318,22	53,04
		4410			
		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	0,00	0,00
		4430			
		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550	208,45	37,90
		4440			
		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 915	1 568,00	81,88
		RAZEM	115 926	56 256,93	48,53

- 110 -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85203
DOM DZIENNEGO POBYTU
zadania własne

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500	0,00	0,00
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 800	46 166,56	54,44
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 000	5 421,67	90,36
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000	8 968,18	56,05
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 230	556,58	24,96
		4170 UMOWA ZLECENIE	15 000	0,00	0,00
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	7 288,83	80,99
		4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000	26 317,43	37,60
		4260 ZAKUP ENERGI	50 000	24 734,09	49,47
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	170,00	85,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 746	13 777,55	55,68
		4350 USŁUGI INTERNETOWE	815	303,81	37,28
		4370 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	900	424,69	47,19
		4400 OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	148 332	74 531,37	50,25
		4430 RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	507	506,90	99,98
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 829	2 864,00	74,80
		6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH	0	0,00	0,00
		RAZEM	432 859	212 031,66	48,98

ROZDZIAŁ 85203

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - ZADANIA ZLECONE

zadania zleczone

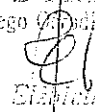
DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	370	0,00	0,00
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 944	102 105,13	45,39
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 210	14 877,13	97,81
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 960	20 390,02	52,34
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 431	1 456,61	26,82
		4170 UMOWA ZLECENIE	35 500	2 492,00	7,02
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000	5 860,99	24,42
		4220 ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA PENSJONARIUSZY	32 500	17 029,33	52,40
		4260 ZAKUP ENERGII	30 000	9 105,06	30,35
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	195,00	65,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 000	19 972,38	29,37
		4350 USŁUGI INTERNETOWE	500	294,00	58,80
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	2100	1 046,12	49,82
		4370 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	1 500	385,65	25,71
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	9 700	4 994,61	51,49
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600	236,88	14,81
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600	208,45	34,74
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 385	5 128,00	69,44
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 400	0,00	0,00
		RAZEM			501 000

ROZDZIAŁ 85206
ASYSTENT RODZINY
 zadania własne

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %	
			własne	Konkursowe			
852	85206	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	własne	31 508	14 884,60	47,24	
			Konkursowe	0	0,00	0,00	
			Razem	31 508	14 884,60	47,24	
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	własne	2 008	2 007,59	99,98	
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	własne	5 850	3 006,33	51,39	
			Konkursowe	0	0,00	0,00	
			Razem	5 850	3 006,33	51,39	
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	własne	1 100	417,73	37,98	
			Konkursowe	0	0,00	#DZIEL/0!	
			Razem	1 100	417,73	37,98	
		4170 UMOWA ZLECENIE	własne	13 000	5 114,00	39,34	
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	własne	1 641	821,00	50,03	
		UM zadania własne			55 107	26 251,25	47,64
		Konkursowe			0	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM			55 107	26 251,25	47,64		

Chojnice dnia 06.08.2014 rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Elżbieta Szczępanińska

ROZDZIAŁ 85212
ŚWIADCZENIA RODZINNE
zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %		
852	85212	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	540	83,64	15,49		
		3110 ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	12 571 870	6 706 842,07	53,35		
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 100	128 112,18	46,91		
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	20 632	20 631,86	100,00		
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	565 000	312 780,24	55,36		
				w tym ubezp pracowników zł.			
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 988	3 572,47	44,72		
		4170 UMOWA ZLECENIE	7 400	3 340,00	45,14		
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 916	999,33	9,15		
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	270	270,00	100,00		
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 686	20 533,55	66,92		
		4370 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	3 100	1 247,47	40,24		
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	17 438	8 699,22	49,89		
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	750	285,00	38,00		
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60	24,88	41,47		
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 750	5 809,00	74,95		
		4580 ODSETKI	50 000	34 404,15	68,81		
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500	999,00	39,96		
		RAZEM			13 570 000	7 248 634,06	53,42

Chojnice dnia 06.08.2014 rok

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ROZDZIAŁ 85212
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 zadania własne

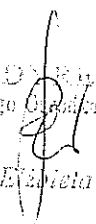
DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %
852	85212	4210			
		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	0,00	0,00
		4300			
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 200	13 372,52	44,28
		4400			
OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	5 300	2 609,55	49,24		
4430					
RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 500	1 003,87	22,31		
RAZEM			50 000	16 985,94	33,97

Chojnice dnia 06.08.2014 rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szarbatka

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE	STOSUNEK %
852	85215	3110			
		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WŁASNE	2 040 000	900 891,52	44,16
		3110			
		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE	12 313	434,06	3,53
		4300			
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- ZLECONE	100	8,68	8,68
		RAZEM	2 052 413	901 334,26	43,92

Chojnice dnia 06.08.2014 rok

D Y R E K T O R
 Miejskiego Zarządu Poczty Społecznej

 mgr Ewelina Samojlik

ROZDZIAŁ 85219
UTRZYMANIE MOPS
zadania własne

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014		STOSUNEK %
852	85219	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Zadania własne UM	10 187	Zadania własne UM	250,92	2,46
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	zadania zlecone UW	2 800	Zadania zlecone UM	2 396,34	85,58
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Zadania własne UM	837 930	Zadania własne UM	389 059,95	46,43
			Dotacje UW	392 160	Dotacje UW	185 097,00	47,20
			RAZEM	1 230 090	RAZEM	574 156,95	46,68
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	Zadania własne UM	60 885	Zadania własne UM	60 884,88	100,00
			Dotacje UW	34 000	Dotacje UW	34 000,00	100,00
			RAZEM	94 885	RAZEM	94 884,88	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Zadania własne UM	152 393	Zadania własne UM	76 789,05	50,39
			Dotacje UW	76 135	Dotacje UW	38 925,00	51,13
			RAZEM	228 528	RAZEM	115 714,05	50,63
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	Zadania własne UM	19 400	Zadania własne UM	7 209,54	37,16
			Dotacje UW	10 345	Dotacje UW	5 270,00	50,94
			RAZEM	29 745	RAZEM	12 479,54	41,96
		4170 UMOWA ZLECENIE	Zadania własne UM	25 022	Zadania własne UM	11 013,00	44,01
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zadania własne UM	39 100	Zadania własne UM	19 267,18	49,28
4260 ZAKUP ENERGII	Zadania własne UM	34 600	Zadania własne UM	19 061,55	55,09		
4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Zadania własne UM	1 800	Zadania własne UM	1 435,00	79,72		
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	Zadania własne UM	46 200	Zadania własne UM	22 181,56	48,01		
4350 USŁUGI INTERNETOWE	Zadania własne UM	2 500	Zadania własne UM	1 247,22	49,89		

4360 OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	Zadania własne UM	2 800	Zadania własne UM	1 492,02	53,29
4370 OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	Zadania własne UM	3 000	Zadania własne UM	1 119,40	37,31
4400 OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	Zadania własne UM	169 000	Zadania własne UM	84 872,25	50,22
4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Zadania własne UM	3 100	Zadania własne UM	403,44	13,01
4430 RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	Zadania własne UM	7 200	Zadania własne UM	191,10	2,65
4440 ODPISY NA Z.F.S.S	Zadania własne UM	24 784	Zadania własne UM	19 524,00	78,78
	Dotacje UW	9 130	Dotacje UW	6 848,00	75,01
	RAZEM	33 914	RAZEM	26 372,00	77,76
4700 SZKOLENIA	Zadania własne UM	5 300	Zadania własne UM	1 800,00	33,96
RAZEM	zadania własne UM	1 445 201	zadania własne UM	717 802,06	49,67
	złeczone UW	2 800	złeczone UW	2 396,34	85,58
	Dotacje UW	521 770	Dotacje UW	270 140,00	51,77
	RAZEM	1 969 771	RAZEM	990 338,40	50,28

ZHOJNICZE DNIA 2014.08.06

Miejskiego Ośrodka Wymocy Społecznej,

mgr Elżbieta Górska


ROZDZIAŁ 85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE - GOSPODARCZE I PIELEGNACYJNE

zadania własne

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %
852	85228	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTEK.SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	648 500	205 012,50	31,61
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 960	116 535,06	99,64
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	18 858	18 857,01	99,99
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 390	17 893,05	97,30
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 570	1 552,89	98,91
		4170 UMOWA ZLECENIE	10 461	10 460,01	99,99
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376	3 963,00	90,56
		RAZEM	170 615	169 261,02	99,21

Chojnice dnia 06.08.2014 rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85228

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN 2014	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014	STOSUNEK %
852	85228	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 000	81 968,69	54,65
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 560	13 372,73	98,62
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 329	16 911,53	49,26
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000	2 399,01	47,98
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 111	5 153,00	72,47
		RAZEM	210 000	119 804,96	57,05

Chojnice dnia 06.08.2014 rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF		PLAN	WYKONANIE	STOSUNEK %
852	85204	2320				
	RODZINY ZASTĘPCZE	DOTACJE CELOWE DLA POWIATU		własne UM 175 000	własne UM 67 425,05	38,53
	85213	4130	ŚWIADCZENIA RODZINNE	zlecone UW 53 280	zlecone UW 25 000,00	46,92
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	STAŁE	dofin.UW 98 900	dofin.UW 61 810,86	62,50
				152 180	86 810,86	57,04
	85214	3110	ZASIŁKI OKRESOWE	dofin.UW 390 000	dofin.UW 269 288,94	69,05
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I ZDROWOTNE	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	ZASIŁKI celowe POMOC W NATURZE	własne UM 363 500	własne UM 197 080,46	54,22
				753 500	466 369,40	61,89
	85215	3110		dofin.UW 12 413	dofin.UW 442,74	3,57
	DODATKI MIESZKANIOWE	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE		własne UM 2 040 000	własne UM 900 891,52	44,16
2 052 413				901 334,26	43,92	
85216	3110		dofin.UW 800 000	dofin.UW 757 719,55	94,71	
ZASIŁKI STAŁE	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	ZASIŁKI STAŁE				
85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	dofin.UW 365 000	dofin.UW 210 771,70	57,75	
			własne UM 410 000	własne UM 140 709,22	34,32	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3110	DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNEGO	zlecone 356 187	zlecone 221 763,14	99,99
				4300	K 100 000	K 30 297,40
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		DPS	własne UM 550 000	własne UM 269 605,02	49,02	

CHOJNICE DNIA 2014.08.06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Chojnicach
 ul. Główna 100
 84-200 Chojnice
 tel. 058 241 10 00
 fax 058 241 10 01
 e-mail: biuro@chojnice.pl

**PLAN DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
za I PÓŁROCZE 2014 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 – 85214 ZASIŁKI - POMOC W NATURZE	zwroty	2 500	1 088,28	43,53
852 – 85216 ZASIŁKI	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
852 – 95 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	zwroty	800	400,00	50,00
	odsetki	50	5,50	11,00

101 10 10 10 10 10
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Elżbieta Krawczyńska

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.1456 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. 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 okresie od stycznia do czerwca 2014 roku zrealizował zadania z wyżej wymienionych ustaw wydając na ten cel 7.248.634,06 zł z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 6.706.842,07 zł.

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

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 4.829.238,35 zł
- wydatki na wypłatę zasiłków dla opiekunów wyniosły 724.795 zł,
- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.152.808,72 zł.

Dodatkowo w miesiącu maju i czerwcu zostały wypłacone odsetki od zasiłków dla opiekunów na kwotę 34.404,15 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku wydano 1.875 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- 1.526 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 19 decyzji odmawiających przyznania świadczeń
- 349 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - 249 decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 18 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 - 16 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

- 66 decyzji wydanych w sprawie świadczeń z funduszu dla wierzycieli w tym 6 decyzji odmawiających przyznania świadczeń

Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

W okresie I-VI 2014 roku liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze wyniosła 3.278.

- zasiłki rodzinne pobierało 1.217 rodzin (w tym 2.355 dzieci),
- zasiłki pielęgnacyjne 2.105 rodzin
- świadczenie pielęgnacyjne pobierało 198 rodzin.
- specjalny zasiłek opiekuńczy 39 osób.

W miesiącu maju wprowadzone zostało nowe świadczenie:

- zasiłek dla opiekunów które zostało wypłacone 168 osobom.

Na dzień 30.06.2014 r. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 3.015 w tym rodzin pobierających zasiłki rodzinne 1.168.

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 do dnia 31 grudnia 2012 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.

Przytoczone powyżej zmiany ustawy doprowadziły do utraty prawa do świadczeń opiekuńczych dla znacznej grupy świadczeniobiorców, którzy domagali się przywrócenia im odebranego zasiłku. W grudniu 2013 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący utraconych świadczeń pielęgnacyjnych i wskazał, że podmioty dysponujące prawem inicjatywy ustawodawczej powinny bez zbędnej zwłoki podjąć prace legislacyjne i zmienić niekorzystne przepisy prawa.

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567). Ustawa ta wprowadziła zasiłek

dla opiekuna. Prawo do zasiłku dla opiekuna ma osoba, której decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust 3 ustawy z 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna wynosi 520 zł miesięcznie i przysługuje:

- za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Zasiłek dla opiekuna za ww. okresy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa wyżej przysługują do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 maja 2014 r.

- od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Oznacza to, że osoby które spełniają określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567) warunki mają prawo ubiegać się o spłatę świadczenia od lipca 2013r. do dnia wejścia w życie ustawy czyli do 14 maja 2014r. wraz z ustawowymi odsetkami oraz przyznanie świadczenia na bieżąco czyli od 15 maja br.

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe w pierwszym półroczu 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń w I półroczu 2014 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w I półroczu 2014 roku
I/ 1. Zasilki rodzinne	13.539	1.337.052
2. Dodatki do zasilku rodzinnego w tym z tytułu:	4.845	625.834
- urodzenia dziecka	48	48.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	432	166.774
- samotnego wychowania dziecka	679	121.250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.428	109.200
- rozpoczęcia roku szkolnego	1	100
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	95	7.550
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.162	172.960
3. Zasiłek pielęgnacyjny	12.345	1.888.785
4. Świadczenie pielęgnacyjne	1.079	730.018
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	205	105.144
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	146	146.000
II/ Zasiłek dla opiekuna	1.424	724.795

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 3.595 zł.

Informacje statystyczne dotyczące realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

W I półroczu 2014 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 322 rodziny. Natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 520 osób.

Informacje na temat działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 268 dłużników alimentacyjnych. W trakcie prowadzonych działań dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 110 wywiadów alimentacyjnych
- odebrano 110 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
- komornikom sądowym przekazano 88 informacje o przebiegu działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym 20 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- poinformowano organy właściwe wierzyciela o działaniach podjętych wobec 18 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 82 dłużników
- do Prokuratury Rejonowej złożono 10 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 §1 Kodeksu Karnego
- przekazano 20 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych
- do Starostwa Powiatowego w Chojnicach skierowano 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych

W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 147.718,98 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 5.275,09 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

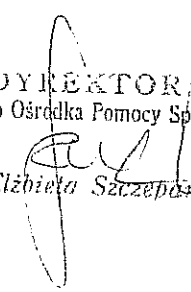
Z kwoty zwróconej przez dłużników alimentacyjnych gmina miejska przekazała do tut. Ośrodka kwotę 16.985,94 zł. na podejmowanie działań wobec dłużników.

Rozdział 85295 pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 320) zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1741) przysługuje prawo do pomocy finansowej osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 1456, z późn. zm.). Wysokość pomocy finansowej wynosi 200 zł miesięcznie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w okresie I-VI 2014 roku zrealizował zadania z powyższego rozporządzenia wydając na ten cel 221.763,14 zł. z tego na wypłatę świadczeń 215.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym było 198 osób uprawnionych do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

DYREKTOR,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Elżbieta Szczepańska

Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym – od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – rozpatrzono 784 wnioski.

Wydano łącznie **decyzji** 827, w tym:

- przyznających - 741
- odmownych - 27
- umorzenia - 11
- uchYLENIA - 14
- wygaśnięcia - 1
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z powodu nie opłacania czynszu ponad dwa m-ce – 21
- anulujących wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia – 12

Wniosków bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 Kpa pozostawiono - 5

Zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zgonu wnioskodawcy (**notatka służbowa**) - 1

Liczba **odwołań** do SKO – 0

Liczba przeprowadzonych **wywiadów środowiskowych** dotyczących dodatku mieszkaniowego - 107

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą MOPS w okresie sprawozdawczym wynosi 1.226, z czego z dodatku mieszkaniowego skorzystało 636 gospodarstw domowych.

Plan na 2014 r. wynosi - 2.040.000.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wypłacono 4.683 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 900.891,52 zł. (poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie)

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

od 01.01.2014 r. do 30.06. 2014 r.

	LICZBA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	KWOTA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
SUMA	4.683	900.891,52
Zasób gminny	2.238	471.250,06
Zasób spółdzielczy	1.043	172.577,06
Zasób Wspólnot M-owych	246	41.287,67
Zasób prywatny	1.029	184.177,69
Zasób TBS	108	25.819,55
Zasób-inne	19	5.779,49

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w CHOJNICACH
ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice
tel. 052-3977121, 052-3972594
fax 052-3974948
NIP 555-13-73-531 REGON 140079098

w rozbiciu na poszczególne miesiące

Styczeń 2014 r.

	LICZBA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	KWOTA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
SUMA - STYCZEŃ 2014 r.	790	153.690,30
Zasób gminny	375	79.149,14
Zasób spółdzielczy	174	29.616,89
Zasób Wspólnot M-owych	42	7.423,28
Zasób prywatny	175	32.021,63
Zasób TBS	19	4.087,93
Zasób-inne	5	1.391,43

Luty 2014 r.

	LICZBA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	KWOTA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
SUMA - LUTY 2014 r.	780	149.498,89
Zasób gminny	369	77.753,64
Zasób spółdzielczy	171	28.847,28
Zasób Wspólnot M-owych	45	7.472,08
Zasób prywatny	173	29.997,69
Zasób TBS	19	4.405,44
Zasób-inne	3	1.022,76

Marzec 2014 r.

	LICZBA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	KWOTA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
SUMA - MARZEC 2014 r.	804	154.958,75
Zasób gminny	384	80.315,75
Zasób spółdzielczy	179	29.805,54
Zasób Wspólnot M-owych	44	6.971,48
Zasób prywatny	172	31.729,61
Zasób TBS	22	5.145,88
Zasób-inne	3	990,49

Kwiecień 2014 r.

	LICZBA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	KWOTA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
SUMA - KWIECIEŃ 2014 r.	785	151.942,91
Zasób gminny	377	79.386,24
Zasób spółdzielczy	176	28.730,89
Zasób Wspólnot M-owych	42	7.337,26
Zasób prywatny	168	30.865,69
Zasób TBS	19	4.632,34
Zasób-inne	3	990,49

Maj 2014 r.

	LICZBA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	KWOTA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
SUMA – MAJ 2014 r.	761	145.401,00
Zasób gminny	364	76.911,41
Zasób spółdzielczy	174	27.915,20
Zasób Wspólnot M-owych	36	6.199,00
Zasób prywatny	170	29.927,61
Zasób TBS	15	3.819,43
Zasób-inne	2	628,35

Czerwiec 2014 r.

	LICZBA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	KWOTA WYPŁACONYCH DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
SUMA – CZERWIEC 2014 r.	763	145.399,67
Zasób gminny	369	77.733,88
Zasób spółdzielczy	169	27.661,26
Zasób Wspólnot M-owych	37	5.884,57
Zasób prywatny	171	29.635,46
Zasób TBS	14	3.728,53
Zasób-inne	3	755,97

4.07.14
Podinspektor
Katarzyna Rudnik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w CHOJNICACH
ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice
tel. 052-3977121, 052-3972594
fax 052-3974948
NIP 555-18-73-531 REGON 090079098

Rozdział 85215 Dodatek Energetyczny

W okresie sprawozdawczym – od **01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.** – rozpatrzono **21 wnioski**

Wydano łącznie **decyzji 21**, w tym:

- przyznających - 21
- odmownych - 0

Wniosków bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 Kpa pozostawiono - 0

Liczba **odwołań** do SKO – 0

Plan na 2014 r. wynosi - 12.413

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wypłacono **28 dodatków energetycznych** na łączną kwotę **434,06 zł.**

Koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w okresie rozliczeniowym wyniosły natomiast **8,68 zł.** co stanowi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z art. 5f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

Podinspektor

Katarzyna Rudnik
Katarzyna Rudnik

7.07.14

Rozdział 8503 Ośrodki wsparcia

W I półroczu 2014 roku z Ośrodków Wsparcia skorzystało:

Środowiskowy Dom Samopomocy- 41 osób
Dom Dziennego Pobytu- 27 osób
Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn- 22osób

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 351.480,92 zł w tym :

210.771,70 zł środki otrzymane z budżetu państwa

140.709,22 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 935 osób, w tym :

- dożywianie w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej
objęto pomocą 621 uczniów na kwotę 177.034,92 zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach
objęto pomocą 50 dzieci na kwotę 16.370,00 zł
- posiłki dla dorosłych realizowane w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP
objęto pomocą 264 osób na kwotę 120.056 zł

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 229 rodzin/ w nich 659 osób / na łączną kwotę 38.020,00 zł.

2. Domy Pomocy Społecznej

Plan wynosił 550.000,00 zł wydatkowano 269.605,02zł

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 2014 roku w DPS przebywało 20 osób w tym 3 dzieci.

Rozdział 85206 Asystent Rodziny

Zatrudniono dwóch Asystenta rodziny dzięki dofinansowaniu resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2014r. Opieka objęte są 23 rodziny, liczba dzieci w środowisku 44.

Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi

1. Usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Miasta

Plan wynosił 819.115,00 zł wydatkowano 374.273,52 zł

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

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 2014 roku korzystało 73 osób, wykonano 22.749 godzin.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 12,50zł

Od 1 marca 2014 roku usługi opiekuńcze realizowane są przez Stowarzyszenie „Spróbuj Sam”.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego

Plan wynosił 210.000,00 zł wydatkowano 119.804,96 zł

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 2014 roku usługami objęto 59 osób, wypracowano 3.049 godzin.

Koszt 1 godziny usług wynosił 21,33zł.

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. 542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456,00zł na osobę w rodzinie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W I półroczu 2014 roku pomoc w różnych formach skierowana została do 1.226 gospodarstw domowych liczących łącznie 3.295 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 oraz zwiększenie kwoty zasiłków okresowych
 - łącznie z zasiłków celowych skorzystało 420 rodzin na kwotę 98.301,76 zł
średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 223,00zł
2. specjalne zasiłki celowe
 - tą formą pomocy objęto 179 rodzin na kwotę 37.570,00zł
średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 210,00 zł

w 340, wypoczynek dla dzieci- koszt 20.000,00 zł.

Ośrodek Rabka dla 10 dzieci

- Ośrodek Wiśłka dla 20 dzieci

4. dopłata kosztów stałych do przedszkola

- dla 1 dzieci na kwotę 260 zł

5. zdarzenia losowego 1 rodzina na kwotę 1.000,00zł

6. realizacja posiłków:

- w Jadłodajni dla 20 osób na kwotę 12.774,20 zł.

- w Szkole podstawowej i gimnazjach dla 288 dzieci na kwotę 20.468,50 zł.

7. pogrzeb dla 3 osób na kwotę 6.706,00 zł.

8. zasiłki okresowe

- pomocy objęto 354 rodzin na kwotę 269.288,94zł

Łączna kwota wydatkowanej pomocy wynosiła 466.369,40 zł

w tym:

ze środków własnych gminy kwota 197.080,46zł

ze środków Urzędu wojewódzkiego kwota 269.288,94zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wynosił 800.000zł wydatkowano kwotę 757.719,55zł

zasiłki stałe –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 334 rodzin

z tego

- osób samotnych 281 na kwotę 685.552zł

średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 454,61zł

- pozostających w rodzinie 53 na kwotę 72.167,55zł

średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 257,74zł

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

Świadczenie przyznano 1 osobie –wyłacono 6 świadczeń na łączną kwotę 2.396,34 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.

Rozdział 85295 - Karta „Duża Rodzina Chojnicka”

W miesiącu marcu 2014 roku wprowadzono na terenie Miasta Chojnice Program „Duża Rodzina Chojnicka”, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych. W I półroczu br. wydano 1337 kart dla 256 rodzin.

Rozdział 85195 - Ochrona zdrowia i pozostała działalność

W ramach powyższego zadania realizowane są koszty wydania decyzji administracyjnej z zakresu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców spełniających kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

W I półroczu wydano 17 decyzji – poniesione koszty tych decyzji realizowane będą w II półroczu 2014 roku.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

Chojnice, dnia 23 lipca 2014 r.

WIN. 0643.1.2014

Burmistrz Miasta Chojnice

w/m

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRACY WYDZIAŁU WINDYKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH ZA OKRES OD 1.03.2014 R. DO 30.06. 2014 R.

Od 1.03.2014 r. do 30.06.2014 r. wszczęto 73 postępowania egzekucyjne dotyczące należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każde postępowanie wszczynane było na podstawie, wystawionego przez Burmistrza Miasta Chojnice, czteropozycyjnego tytułu wykonawczego. Do 30.06.2014 r. w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych w postaci egzekucji z pieniędzy, rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę, świadczeń emerytalnych i rentowych oraz wpłat własnych zobowiązanych, dokonanych po wszczęciu egzekucji, całkowicie zrealizowano 42 tytuły wykonawcze oraz częściowo 4 tytuły wykonawcze. Jedno postępowanie egzekucyjne zostało zawieszona na podstawie art. 56 § 1 ust. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji W czterech wypadkach miał miejsce zbieg egzekucji – akta spraw przekazano właściwym organom egzekucyjnym lub skierowano wnioski do sądu o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.

W omawianym okresie w wydziale sporządzono i przesłano do właściwych organów egzekucyjnych 145 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 36 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych, 579 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych, 12 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych oraz 6 tytułów wykonawczych dot. kosztów upomnień. Ponadto skierowano do organów egzekucyjnych 43 wnioski o udzielenie pisemnej informacji o realizacji przekazanych tytułów wykonawczych.

Do wydziału wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności wynikających z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Chojnicach. Cztery postępowania w tym okresie zostały zakończone wydaniem decyzji. Wydano również jedną decyzję w sprawie wszczętej przed 01.03.2014 r

Ponadto przeprowadzono 12 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie postępowania zakończone zostały wydaniem decyzji. Dokonano także okresowego rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz okresowego sprawozdania rzeczowo – finansowego w tym zakresie. Rozliczenie i sprawozdanie przesłano do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR WYDZIAŁU
WINDYKACJI

mgr Tomasz Czupryniak

**SPRAWOZDANIE
 Z KONKURSU O „DOTACJE 2014”
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHOJNICE
 W 2014 ROKU.**

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓŁROCZU ROKU 2014

OKRES ROZLICZENIOWY STYCZEŃ – CZERWIEC 2014

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Przyznana kwota	Przekazano
ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
1	Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	6.000	6.000
2	XXX TOUR de CHOJNICE Biegi Strażackie	Klub Biegacza „FLORIAN”	2.000	2.000
3	XXIII Piątkowe Biegi Rodzinne	Klub Biegacza „FLORIAN”	1.000	1.000
4	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piłka nożna	Klub Biegacza „FLORIAN”	14.000	11.000
5	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	1.000	1.000
6	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	1.000	1.000
7	Aktywność ruchowa – wycieczka rowerowa	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	400	400
8	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE” przy Technikum im. Stefana Bieszka	14.000	12.000
9	Zawody w pływaniu Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice dla dzieci klas 1 i 2 oraz 3, 4 szkół podstawowych	Klub Sportowy „OSIR”	1.000	1.000
10	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	Klub Sportowy „OSIR”	8.000	8.000
11	Zawody w pływaniu dla klas starszych (5 i 6) szkoły podstawowej, gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo	Klub Sportowy „OSIR”	1.000	0

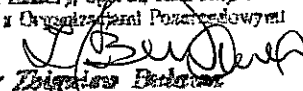
	Chojnic i Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice			
12	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo z zakresu piłki siatkowej. Zorganizowanie cyklu Turniejów o Puchar Burmistrza Chojnic w mini piłce siatkowej mających na celu rozwijanie umiejętności siatkarskich poprzez rywalizację na szczeblu miasta, gminy i województwa	Klub Sportowy „OSIR”	4.000	4.000
13	Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej	Chojnicki Klub Żeglarski	3.000	3.000
14	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych	Chojnicki Klub Żeglarski	63.000	50.000
15	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	Chojnicki Klub Żeglarski	6.000	6.000
16	Organizacja III Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	Chojnicki Klub Żeglarski	1.000	1.000
17	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	6.000	6.000
18	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionych sportowo. Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	8.000	8.000
19	Organizacja ogólnopolskiego cyklu seminariów szkoleniowych aikido i kenjutsu	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	3.000	2.000
20	Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i młodzieży oraz zawody wrotkarskie i hokeja na rolkach	Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”	4.000	3.000
21	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej halowej (futsal), koszykówki i beach soccer. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, promocja sportu dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych każdego szczebla (szkolne, międzyszkolne,	RED DEVILS FUTSAL CLUB	26.000	23.000

	ogólnomiejskie, regionalne, ogólnokrajowe, międzynarodowe) w zakresie piłki nożnej halowej (futsal), koszykówki i beach soccer			
22	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930”	90.000	75.000
23	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930”	15.000	12.000
24	Ogólnopolski Turniej w Petanque o Puchar Burmistrza Chojnic	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	1.000	0
25	Organizacja finałów Mistrzostw Polski Seniorów w Petanque	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	5.000	2.000
26	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	Uczniowski Klub Sportowy „KET” przy Chojnickim Klubie Żeglarskim w Charzykowach	1.500	1.500
27	Szkółka wędkarska dla dzieci i młodzieży	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło Nr 129 Chojnice	1.500	1.500
28	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	6.000	6.000
29	XI Hufcowe harcowanie pt. „Turniej sportowy – zmaganie z turem”	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	3.000	0
30	Organizacja cyklu turniejów szachowych i tenisa stołowego oraz ogólnopolskiego wieloboju uniwersalnego umożliwiających współzawodnictwo sportowe zawodników na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	5.000	4.000
31	Organizacja cyklu turniejów siatkówki – MALPS – Młodzieżowej, Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	1.100	1.100
32	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” Chojnice w poszczególnych sekcjach	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	4.000	3.000
33	Organizacja ogólnopolskich zawodów w pływaniu synchronicznym do lat 13	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	1.000	1.000

34	Sport to siła ! Krew to zdrowie! – Każdy z Chojnic Ci to powie	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	500	500
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI				
35	Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułk Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939r.	Fundacja „Szarża pod Krojantami” Krojanty	6.000	6.000
36	Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria” Chojnice 2014	Stowarzyszenie Muzyczne „Cantabile” w Chojnicach	1.000	1.000
37	Organizacja i przeprowadzenie XXIII Kwietniowych Spotkań z Poezją	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	1.000	1.000
38	Spotkanie kulturalno-integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	500	0
39	Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia (Wigilia)	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	500	0
40	Opracowanie i wydanie broszury z opisem historii oraz funkcjonowania Schroniska Miejskiego PRZYTULISKO oraz Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt. Wkład mieszkańców w rozwój Schroniska	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt	1.000	0
41	Plener plastyczny dla młodzieży szkolnej nt. „Przyroda i zwierzęta” zakończony wystawą wykonanych prac.	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt	1.500	1.500
42	Konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży nt. „KOT”	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt	500	500
43	„Dzień festiwalowy w Chojnicach Kaszubskich Spotkań z Folklorem Świata	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	5.000	5.000
44	Poznajemy język i kulturę kaszubską	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	22.000	20.000
45	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży zespołu Kaszebe z Chojnic w 2014 roku oraz promocja kultury kaszubskiej i narodowej w kraju i zagranicą	Dziecięco- Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	20.000	18.000
46	Organizacja występów artystycznych, konkursów w akcji MOTO SERCE 2014	Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „AUROCHS”	2.500	2.500
47	Skąd przychodzimy, kim jesteśmy? Zachowanie źródeł pisanych i	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum	3.000	3.000

	pamiętek przeszłości Chojnic	Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach		
48	Popularyzacja i upowszechnianie kultury poprzez działalność Samorządowego Centrum Młodzieżowego w Chojnicach w 2014 roku	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	4.000	4.000
49	Organizacja cyklu Sobotnich Spotkań z Kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży oraz II Dni Kultury Japońskiej pod patronatem Ambasady Japonii w Polsce	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	2.000	2.000
50	Wydanie biuletynu „Kluka”	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	500	0
51	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2.000	2.000
52	Kaszubski teatr amatorski formą aktywnego oraz twórczego odkrywania Kaszub i Pomorza	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2.000	2.000
53	Festiwal Piosenki Harcerskiej pt. „Podwójna jedenastka”	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chojnice	1.500	0
54	Cykl questów: historia nie musi być nudna	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	1.000 Rezygnacja	-
55	Inscenizacja oblężenia Chojnic z 1466r. w dniu 30 sierpnia 2014	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	4.000	4.000
56	Przygotowanie i organizacja XVI Chojnickiego Filmobrania w dniach 17-21 września 2014r.	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	2.000	0
57	Upowszechnianie promocja i popularyzacja kultury i sztuki „MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ KADROWEJ”	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	2.500	0
ZADANIA Z ZAKRESU WYPOPCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY				
58	Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy na pole szarzy pod Krojantami . Splyw kajakowy	Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „Cyklista”	1.500	1.500
59	Działalność Klubu Krajoznawczego „Lobelia” w Chojnicach	Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne	1.000 Rezygnacja	-

		„Wspólna Ziemia”		
60	Spływ kajakowy	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „FAMILIA”	1.500	1.500
61	Kolonia letnia z programem rekreacyjnym (Rabka)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	2.000	0
62	Kolonia letnia z programem rekreacyjnym (Wisetka)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	2.000	0
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI				
63	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży przy organizacji 10-tej edycji festiwalu przeciwko rasizmowi i dyskryminacji Dettenrockt w Emsdetten	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	2.500	0
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA				
64	Festyn „Chojnickie Aniołowo”	Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum	500	500
65	„Ratowniczek – pomaga Ci pomagać.” Edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	500	500


KIEROWNIK
 Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i
 Współpracy i Organizacji Pomocy Społecznej

 Zdzisław Białas

BI.0643.7.2014

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
za I PÓŁROCZE 2014 r.**

- 1. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzką nr 212**
W listopadzie 2013 r. zakończono prace związane z budową drogi gminnej współfinansowanej ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Prace realizowała firma „MARBRUK” Sp. z o.o. ul. Długa 1, Charzykowy. W I półroczu 2014 r. wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 14 lutego. Całkowita wartość inwestycji **1.305.488,37 zł** w tym dofinansowanie ze środków NPBDL w kwocie 475.731,00 zł.
W I półroczu poniesiono nakłady **260.423,22 zł**
- 2. Budowa ulic: Agrestowej, Baluckiego, Jastruna, Waryńskiego, Żeromskiego i odcinka ulicy Leśmiana**
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na projektowanie ulic z firmą WO - KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice. Całkowity koszt opracowań **68.173,98 zł**. Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę-30 września 2014 r.
W I półroczu poniesiono nakłady w kwocie **2.460,00 zł**
- 3. Budowa ulicy Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem.**
Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji i podpisano umowę z firmą „MARBRUK” Sp. z o.o. ul. Długa 1 Charzykowy na kwotę **2.847.260,48 zł**
W I półroczu poniesiono nakłady w kwocie **14.797,00 zł**
- 4. Budowa ulicy Malinowej wraz z odwodnieniem.**
Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji i podpisano umowę z firmą „MARBRUK” Sp. z o.o. ul. Długa 1 Charzykowy na kwotę **1.241.735,20 zł**
W I półroczu poniesiono nakłady w kwocie **6.485,36 zł**
- 5. Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią**
Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji i podpisano umowę z Konsorcjum firm PPHU KAPARIS D. Rząska ul. Ceynowy 13a Chojnice, BRANDBUD Wiesław Hildebrandt, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 13 Krojanty na kwotę **1.211.922,54 zł**
W I półroczu poniesiono nakłady w kwocie **23.875,00 zł**

- 6. Budowa oświetlenia w ul. Staffa, Kasprowicza i Jezynowej**
Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji i podpisano umowę z firmą PW ELMONT T.Kosecki, Klawkowo ul.Okreżna 2, 89-620 Chojnice na kwotę **85.317,83 zł**
W I półroczu poniesiono nakłady w kwocie **18,00 zł**
- 7. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz**
Wykonano kolejną część etapu I szatnia nr 2 na parterze oraz szatnia na piętrze. Roboty wykonywała firma PPHU Kaparis D.Rząska ul.Ceynowy 13a, Chojnice.
W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości **72.701,59 zł**
- 8. Budowa boiska z zapleczem socjalnym-etap II przy ul. Bałtyckiej**
Wykonano parking oraz trybunę. Roboty wykonywała firma Ścinka Drzew Remont i Konserwacja Urządzeń Drogowych Tadeusz Stencel ul.Staroszkolna 10, Chojnice.
W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości **140.132,67 zł**
- 9. Przebudowa istniejącego monitoringu na stadionie miejskim przy ulicy Mickiewicza**
Opracowano projekt monitoringu przez firmę PPUH TENAL Waldemar Fiałka, ul. Zielonogórska 75/3, 66-016 Czerwieńsk
W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości **1.660,50 zł.**



DYREKTOR
Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
mgr inż. Jacek Domozych

Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2014 r.
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w I półr. 2014r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury „Balturium”	32.179.632,00 zł.	0,00 zł.	<p>W styczniu 2014r. Gmina Miejska Chojnice otrzymała pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z informacją, że wniosek aplikacyjny Gminy Miejskiej Chojnice złożony o dofinansowanie przedmiotowego projektu do Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” dysponowanego w ramach budżetu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 otrzymał 38 punktów w przeprowadzonej ocenie merytorycznej i z uwagi na nieuzyskanie 65% możliwych do zdobycia punktów został odrzucony. W związku z tą informacją, WPRiWZ przygotował i złożył odwołanie do Zespołu ds. Oceny Wniosków odnosząc się do 6 kryteriów oceny.</p> <p>W następstwie tej procedury Zespół Oceniający odrzucił większość argumentów miasta Chojnice, a ponowną ocenę merytoryczną aplikacji uznał jedynie w zakresie dwóch kryteriów. WPRiWZ przygotował drugie odwołanie złożone do Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), które w dalszej procedurze rozpatrzone zostało negatywnie. Ponadto dnia 29 kwietnia otrzymano pismo będące odpowiedzią na treść pierwszego odwołania. Ostateczna liczba punktów nadana wnioskowi przez Zespół Oceniający wyniosła 39 na 67 możliwych do uzyskania. Tym samym wniosek GMCh odrzucony został z dalszej oceny i zakończyła się możliwa procedura odwoławcza.</p> <p>W trakcie realizacji procedury odwoławczej do „funduszy norweskich” podjęto działania służące znalezieniu innych źródeł finansowania inwestycji, w tym w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów.</p> <p>Na początku 2014r. inwestycję przedstawiono w fiszce programu kompleksowej rewitalizacji w MOF Chojnice-Człuchów, w której zaproponowano dwie funkcje obiektu, tj. instytucji kultury i inkubatora przedsięwzięć rewitalizacyjnych.</p> <p>W toku negocjacji ZPT, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego nie przystąpił do szczegółowego doprecyzowania zakresu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zapisując jednocześnie w parafowanym w dniu 16 lipca br. Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla MOF Chojnice-Człuchów długotrwałą procedurę prac i uzgodnień kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Tym samym termin ustalenia ostatecznego zakresu projektów rewitalizacyjnych w ramach ZPT ustalono na styczeń 2016r., co przesunęło w czasie ewentualną możliwość szybkiej</p>

				<p>realizacji przedmiotowej inwestycji ze wsparciem budżetu Unii Europejskiej.</p> <p>W międzyczasie Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej przygotował nową koncepcję realizacji tego zadania, którą planowano uznać do wsparcia z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Zgodnie z tą koncepcją zaproponowano rozszerzenie koncepcji Chojnickiego Centrum Kultury na Centrum Dziedzictwa Kulturowego Borów Tucholskich, która w partnerskim porozumieniu z planowaną inwestycją Parku Narodowego „Bory Tucholskie” miała zostać wspólnie wpisana do tzw. Kontaktu Terytorialnego Woj. Pomorskiego.</p> <p>Wspólną koncepcję miasta Chojnice i Parku Narodowego „Bory Tucholskie” przedstawiono w piśmie przekazanym Marszałkowi Województwa Pomorskiego w kwietniu br.</p> <p>Zapisano w nim pakiet przedsięwzięć pn. „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. W ramach pakietu zaplanowano dwa przedsięwzięcia, tj. przedsięwzięcie priorytetowe 1: „Chociński Młyn-Centrum Edukacji Przyrodniczej ośrodkiem zarządzania Rezerwatem Biosfery Bory Tucholskie”, którego realizatorem miał być Park Narodowy Bory Tucholskie oraz przedsięwzięcie priorytetowe 2 „Centrum Dziedzictwa Kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie dla którego realizatorem zaplanowano Gminę Miejską Chojnice.</p> <p>W złożonym przez Burmistrza Chojnic i Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” piśmie do Marszałka Województwa Pomorskiego wnioskowano o ujęcie wspomnianego pakietu przedsięwzięć w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego.</p> <p>Procedurę tą powtórzono w ramach konsultacji społecznych do Kontraktu.</p>
2.	<p>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic.</p> <p>Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Chojnice poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie przeszkolenia, pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu.</p>	1.757.494,22 zł.	110.028,99 zł.	<p>Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</p> <p>W ramach zadania zakupiony sprzęt komputerowy jest udostępniany dla gospodarstw domowych i w świetlicach internetowych tworzonych w jednostkach organizacyjnych miasta. Sprzęt jest serwisowany, objęty ubezpieczeniem, podłączony do Internetu.</p> <p>Projekt będzie realizowany do października 2014 roku.</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>			
3.	<p>„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212”</p>	<p>1.305.488,37 zł, w tym: NPPDL: 475.731,00 zł Powiat Chojnicki: 100.000 zł</p>	260.423,22 zł,	Projekt został zrealizowany i dotacja rozliczona. W najbliższym czasie spodziewana jest kontrola projektu ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4.	<p>„Umiem pływać” - powszechna nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Chojnice</p>	<p>91.610,00 zł w tym: MSiT: 45.805,00 zł</p>	<p>37.340,99 zł w tym: MSiT: 45.805,00 zł.</p>	<p>Pod koniec lutego br Gmina Miejska Chojnice otrzymała informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu dofinansowania do pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych. W dniu 11.03.2014r. podpisano umowę z wykonawcą usługi, tj.– Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.</p> <p>Termin realizacji zadania: 24.03.2014r. – 26.06.2014r. 08.09.2014r. – 25.11.2014r. Koszt zadania: 91.610,00 zł.</p> <p>W dniu 03.04.2014r. podpisano z Ministrem Sportu i Turystyki umowę nr 2014/0022/0334/ZSdU/DS/0178/TP o dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.</p> <p>Projektem zostało objętych 445 uczniów klas III szkół podstawowych w Chojnicach, tj. 100 z SP 1, 125 z Sp. 3, 120 z Sp. 5 i 100 z Sp. 7. W wyniku realizacji projektu, podczas 20h kursu uczniowie zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności pływackie stanowiące bazę do dalszego ich doskonalenia w przyszłości.</p>
5.	<p>Opracowanie Programu Gospodarczego dla miasta Chojnice pod nazwą: „Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”</p>	40.000,00 zł.	0,00 zł.	<p>W dniu 21.02.2012r. zawarta została umowa o dzieło z prof. dr hab. Markiem Dutkowskim na opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”. Praca nad dokumentem trwała w latach 2012-2014. W proces jej opracowania i uzgadniania zaangażowano członków Rady Strategii i Zespołu Koordynującego. Dnia 30 kwietnia 2013r. odebrano ostatni - V tom dokumentu.</p> <p>Kompletna dokumentacja „Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020” składa się z 5 tomów:</p>

				<p>Tom I – „Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014”, Tom II - „Diagnoza obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych”, Tom III - „Wizja Chojnic w roku 2020 oraz Misja władz samorządowych służąca urzeczywistnieniu Wizji”, Tom IV – „Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020” (wraz z listą kluczowych projektów miejskich), Tom V - „Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 – dokument końcowy”.</p> <p>Na początku 2014r. zakończono opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla projektu „Programu Gospodarczego rozwoju miasta Chojnice pod tytułem Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”. Dokumenty poddano konsultacją społeczną w terminie od 20 grudnia 2013r. do 20 stycznia 2014r. Jednocześnie Program gospodarczy rozwoju miasta Chojnice pod tytułem „Strategia rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazany został do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</p> <p>W styczniu i lutym 2014r. otrzymano opinie RDOŚ i SANEPID-u w przedmiotowej sprawie. W lutym zakończono procedurę przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Gospodarczego Rozwoju miasta Chojnice. Dnia 11 marca br. przeprowadzono obrady V posiedzenia Rady Strategii podczas których podjęto uchwałę w sprawie opinii na temat Celów strategicznych, Zadań Strategicznych i dokumentu końcowego zapisanych w dokumencie strategii. Dnia 14 kwietnia br. uchwałą nr XLII/461/14 Rady Miejskiej w Chojnicach uchwalony został Program gospodarczy rozwoju Miasta Chojnice pod ostatecznie ustalonym tytułem „Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020”.</p>
6.	„Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”	0,00 zł.	0,00 zł.	Wydział na bieżąco koordynuje pracę urzędów pod kątem awaryjności i aktualizacji oprogramowania.
7.	„Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” Lider: Gmina Miejska Chojnice Partner: Powiat Chojnicki	Plan: 628.530,00 zł w tym:: EFRR: 471.397,50 zł	0,00 zł.	W dniu 20.06.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca opracowań projektowych. Zawarcie umowy nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu, w terminach zgodnych z wymogami Pzp.
8.	„Wymiana doświadczeń na temat wzmacniania więzi	12.806,88 zł.	0,00 zł.	Miasto Chojnice, realizując cele zawartych umów z miastami partnerskimi, organizując w tym zakresie działania na rzecz budowania partnerstwa europejskich

	<p>mieszkańców z małą ojczyzną w ramach spotkania mieszkańców miast partnerskich Chojnice-Emsdetten”</p>			<p>miast i ich mieszkańców złożyło w lutym br. wniosek o dofinansowanie programu pobytu gości zagranicznych w Chojnicach (planowanego na czerwiec br.) do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ostatecznie realizacja programu wizyty gości wsparta została kwotą 5.000 zł. Partnerami projektu były: Miasto Emsdetten, Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Chojnic i z Emsdetten oraz Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. Realizacja projektu rozpisana była na 14 różnych działań, którym przypisane zostały konkretne cele i rezultaty. Kilka z zaplanowanych aktywności dostępnych było również dla wszystkich mieszkańców Chojnic, o czym informowano na stronie internetowej miasta oraz na profilu facebook miasta. W projekcie zaplanowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkanie robocze członka Klubu Fotograficznego Creativ z Emsdetten z grupą amatorów fotografii z Chojnic (spotkanie otwarte dla wszystkich chojniczan) - prowadzenie stoiska promocyjnego w czasie Dni Chojnic przez Stowarzyszenie Partnerstwa Miast z Emsdetten na Starym Rynku w Chojnicach (stoisko dostępne dla wszystkich chojniczan) - otwarcie wystawy rysunków pt. „Emsdetten – mała ojczyzna” autorstwa p. Hubertusa Jelkmann – mieszkańca Emsdetten w baszcie „Kurza Stopa” (dostępne dla wszystkich chojniczan) - prelekcję, a także wizytę studyjną na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” która odbyła się w podziale na grupy (przejazd rowerem / spacer pieszy) - wizytę w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w Chojnicach, - spotkanie z członkami Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Swornegacie „Swory” w Domu Rękodzieła Ludowego w Swornychgaciach, zwiedzanie wystaw Domu Rękodzieła, udział w zajęciach warsztatowych, spacer lub spływ na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego (podział na grupy), - wyjazd studyjny do wsi Myłof pod przewodnictwem Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mórenka i prezentację zakładu hodowli pstrąga. <p>W działaniach projektu wzięło aktywny udział łącznie 70 osób.</p> <p>W ramach przedmiotowego projektu w czerwcu br. poniesiono nakłady, które zostały uznane wydatkami projektu w miesiącu lipcu.</p> <p>Jednocześnie w czerwcu 2014. wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach zaliczka z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 3.966 zł. tytułem realizacji działań projektu.</p>
9.	<p>Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny</p> <p>Projekt ma na celu stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko – człuchowskiego</p>	90.312,16	0,00	<p>Pracownicy wydziału brali udział w spotkaniach roboczych dotyczących opracowania „Strategii rozwoju Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r.”.</p> <p>Lider projektu, zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksami, przeprowadził postępowania przetargowe i zlecił opracowanie następujących dokumentów dla przedsięwzięć, w które zaangażowana jest Gmina Miejska Chojnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i

	<p>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>roztopowymi na terenie Chojnic – koncepcja szczegółowa</p> <p>2. Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22 – koncepcja szczegółowa.</p> <p>3. Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22 – projekt budowlany.</p> <p>4. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach – koncepcja szczegółowa.</p> <p>5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa i przebudowa dróg do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.</p>
10.	<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>		<p>Projekt partnerski 10 gmin z powiatu chojnickiego i człuchowskiego, którego Liderem jest Gmina Miejska Chojnice</p> <p>W I półroczu 2014 roku złożono 2 wnioski o płatność pośrednią: nr 15 w styczniu i nr 16 w kwietniu, na łączną kwotę refundacji: 1.414.724,69 zł.</p> <p>W dniu 5 marca br wpłynęła refundacja z tytułu wniosku o pl. nr 15 w kwocie 257.288,11 zł, w tym dla Gminy Miejskiej Chojnice: 12.142,86 zł.</p> <p>Kwota wnioskowana we wn.o płatność nr 16 zostanie przekazana po zawarciu stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie uaktualniającego m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy.</p> <p>W lutym podpisano Aneks nr 2 do Umowy partnerskiej.</p> <p>W celu zapewnienia zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Beneficjent przygotował wnioski o aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA</p> <p>-RPPM.05.01.00-00-005/09-00. Obecnie trwa wstępna weryfikacja dokumentacji w zakresie OOS przez Instytucję Zarządzającą, po uzyskaniu uwag kompletna dokumentacja zostanie przedłożona IZ.</p> <p>Wydział bierze udział w bieżących naradach i uzgodnieniach dotyczących realizacji niniejszego projektu.</p> <p>Realizacja rzeczowa i postępowania o udzielenie zamówień publicznych: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.</p>
11.	<p>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice.</p>	<p>91.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>W październiku 2013 złożono wniosek o dofinansowania Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</p> <p>Wnioskowana kwota dotacji ze środków funduszu spójności (80%) 77.350</p> <p>Zakres wniosku obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie Planu, - stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście Chojnice, - inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,

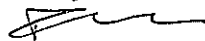
				<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie elementów wykorzystywanych w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. - przeszkolenie grupy pracowników Urzędu na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. <p>16.06.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło pozytywną ocenę projektu.</p>
12.	Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym	5.500,00	5.500,00	<p>Zgodnie z umową zawartą 6 maja 2014r. oraz Uchwałą nr XXXIX/420/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z 16 grudnia 2013 roku przekazano Powiatowi Chojnickiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5 500,00.</p> <p>Przedmiotem powyższego projektu było podjęcie działań (opracowanie strategii, organizacja szkoleń, utworzenie strony internetowej) zmierzających do rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami aktywnymi w branży turystycznej dla wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.</p> <p>Projekt realizował Powiat Chojnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałania 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych</p>

Ponadto w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej w realizowane były następujące zadania:

Lp.	Nazwa i opis zadania	Informacje dodatkowe
1.	Sporządzanie informacji z konferencji prasowych Burmistrza celem zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	
2.	Bieżące aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach	
3.	Sporządzanie informacji prasowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	Informacje te dotyczą m.in. spotkań Burmistrza Miasta Chojnice z przedstawicielami różnych sfer chojnickiej społeczności, tematów dotyczących mieszkańców, wydawanych w mieście publikacji, organizowanych wydarzeń, działań podejmowanych i realizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach.
4.	Współpraca z lokalnymi mediami	Sporządzanie i przekazywanie mediom informacji i komunikatów prasowych.
5.	Obsługa telebimu znajdującego się w Parku 1000-lecia	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.
6.	Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych dotyczących miasta Chojnice i realizowanych bądź zrealizowanych inwestycji	Wypełnianie ankiet bądź formularzy konkursowych dotyczących m.in. miejskich inwestycji, uzyskanych środków zewnętrznych, wizerunku i promocji miasta.
7.	Promocja miasta Chojnice za pośrednictwem Radia Weekend i portalu Weekendfm.pl	Realizacja umowy, której celem jest emisja materiałów promocyjnych na antenie Radia Weekend oraz możliwość zamieszczania informacji prasowych na portalu Weekendfm.pl. Zawarta umowa ma na celu informowanie mieszkańców o bieżących i planowanych wydarzeniach

		<p>w mieście oraz działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach. Ponadto celem umowy jest dotarcie do szerszej liczby mieszkańców miasta Chojnice i innych pobliskich miejscowości, a także zachęcenie ich do przyjazdu do Chojnic i wzięcia udziału w realizowanych wydarzeniach.</p> <p>Termin trwania umowy: 01.12.2013 r. – 01.12.2014 r., natomiast łączny koszt wynosi 15498 zł.</p>
8.	Bieżąca współpraca z holenderską fundacją Kienkeurig	Utrzymywany jest stały kontakt z przedstawicielami Fundacji.
9.	Współpraca ze stowarzyszeniami: Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej	
10.	Udzielanie informacji publicznej	
11.	Współpraca z partnerskim miastem Emsdetten w Niemczech	Utrzymywany jest stały kontakt z Urzędem Miasta Emsdetten i Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast z Emsdetten w sprawach dotyczących bieżących i oficjalnych działań partnerskich obu samorządów oraz aktywności realizowanych przez stowarzyszenia oraz mieszkańców obu miast.

mgr Tomasz Kamiński


Dyrektor Wydziału

INFORMACJA

o ilości podatników, wydanych decyzjach, wysokości zadłużenia
oraz innych czynnościach administracyjnych z zakresu podatków i opłat lokalnych
w 2014 r (I półrocze)

Lp	Wyszczególnienie	Ilość / Kwota
1	Liczba podatników ogółem	10 272
	w tym	
	a/ osoby prawne	272
	podatek od nieruchomości	220
	podatek od środków transportowych	29
	podatek rolny i leśny	23
	b/ osoby fizyczne	10 000
	podatek od nieruchomości	9 304
	podatek od środków transportowych	100
	podatek rolny i leśny	596
2	Liczba wydanych decyzji ogółem	1 444
	w tym	
	podatek od nieruchomości	923
	podatek od środków transportowych	21
	podatek rolny i leśny	500
3	Liczba wydanych zaświadczeń	102
4	Liczba wydanych postanowień o udzielenie ulgi w podatkach dotyczących podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno prawnych	7
5	Liczba wezwanych	436

	w tym	
	podatek od nieruchomości	396
	podatek od środków transportowych	40
6	Liczba odwołań	3
	w tym	
	podatek od nieruchomości	2
	podatek od środków transportowych	1
7	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	101
	w tym	
	podatek od nieruchomości	91
	podatek od środków transportowych	10
8	Ilość wysłanych upomnień	410
	w tym	
	podatek od nieruchomości	377
	podatek od środków transportowych	33
9	Oplata targowa	
	ilość wydanych decyzji	0
	ilość odwołań od decyzji	0
10	Oplata od posiadania psa	
	ilość wydanych decyzji	
	ilość upomnień	647
11	Zadłużenie w podatku od nieruchomości ogółem	1 488 010 zł
	w tym	
	a/ <u>osoby prawne - zaległość</u>	406 496 zł
	94 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	406 496 zł
	w tym	
	<u>3 dłużników w upadłości</u>	<u>148 010 zł</u>

	<u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	258 486 zł
	4 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł	194 736 zł
	11 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł	50 685 zł
	4 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	2 755 zł
	72 dłużników zalega na kwotę od 100 do 500 zł	10 310 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	621 659 zł
a/	<u>osoby fizyczne - zaległość</u>	1 081 514 zł
	1372 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	1 081 514 zł
	w tym	
	<u>ilość dłużników wg wielkości zadłużenia</u>	1 081 514 zł
	112 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł	327 680 zł
	20 dłużników na kwotę od 10.001 do 100.000 zł	582 321 zł
	71 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	48 906 zł
	317 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł	68 912 zł
	852 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	53 695 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	271 123 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Ewa Szymonowicz

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań **Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego**

za I półrocze 2014 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 2014r. Rada Miejska zbierała się na 5 sesjach. Dokumentacja posiedzeń obejmuje ogółem 680 arkuszy. Podczas tych posiedzeń Rada podjęła 63 uchwały, łącznie na 350 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 49 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 1470 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 5 biuletynów sesyjnych, łącznie na 120 arkuszach.

Ad.2

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

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

Ad. 3

Wydział prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem, w tym przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją służby przygotowawczej, przygotowywaniem angaży, awansowaniem, nagrodami jubileuszowymi, zwalnianiem pracowników urzędu oraz wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu dla osób zatrudnionych w zakładach zlikwidowanych, dla których organem założycielskim był Burmistrz Miasta. W I półroczu 2014 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 przekraczała równowartość kwoty 14.000 euro, a po 16 kwietnia 2014r. przekracza równowartość kwoty 30.000 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 (dotyczące nowelizacji ustawy pzp). Bieżące informowanie pracowników o zmianach w przepisach dot. zamówień publicznych oraz o rozwiązaniach dotyczących zagadnień problemowych.

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 (po 16 kwietnia 2014r. - równowartość kwoty 30.000 euro). Sporządzenie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Aprobata pozostałych wydatków Urzędu Miejskiego.

Sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych dla jednostki.

Dyrektor Generalny
Sejmiku Miasta
mgr Robert Wałonts

1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2014r. roku wyniósł	39 027
W I półroczu 2014r. zanotowano:	
- zmian adresowych /zameldowania, przemeldowania, wymeldowania/	1 360
- zmian wynikających z aktów stanu cywilnego /urodzenia, zgonu, zmiana nazwiska – stanu cywilnego/	575
- pobyków czasowych ponad 3 miesiące	297
- informacji adresowych	720
- wydano poświadczeń zamieszkania	234
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 :	26
z tego :	
- wymeldowania z pobytu stałego	14
- odmowa wymeldowania	2
- umorzono	10
- złożono odwołań	3
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:	4
z tego:	
- o zameldowaniu	2
- odmowa zameldowania	0
- anulowanie czynności materialno – technicznych w postaci zapisu o zameldowaniu	0
- umorzono	2
Na dzień 30.06.2014r wydano dowodów osobistych	2 151

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 2014r. wprowadzono do CEIDG :

- wniosek o wpis	159
- wniosek o zmianę wpisu w CEIDG	502
- wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej	152
- wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej	78
- wniosek o wykreślenie wpisu	131

W I półroczu 2014r. nadano uprawnienia podmiotom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie:

-transportu osób taksówką	60
- transportu na liniach regularnych	10

W I półroczu 2014r. wydano 5 decyzji na zorganizowanie imprezy masowej oraz 5 decyzji na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych.

W I półroczu 2014r. złożono 5 wniosków o wymianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wydano 1 decyzję o rezygnacji z licencji oraz złożono 3 wnioski o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej.

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

W I półroczu 2014r. wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

- zawierających do 4,5% oraz piwa	22
w tym : sklepy	16
gastronomia	6
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	16
w tym : sklepy	14
gastronomia	2
- zawierających powyżej 18% alkoholu	16
w tym : sklepy	13
gastronomia	3
Decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano	0
Decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano	33
Decyzji o cofnięciu zezwolenia wydano	0

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Bożena Stoba

OC.0643.1.2014

Sprawozdanie

z realizacji zadań: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronnych
za I półrocze 2014 r.

Do realizacji zadań: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronnych w 2014 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach przystąpił między innymi na podstawie „Planu działania miasta Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2014 r.”, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Chojnice Szefa Obrony Cywilnej Miasta i uzgodnionym z Starostą Powiatu Chojnickiego Szefem Obrony Cywilnej Powiatu.

Powyższy plan działania WZKOLISO opracował na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), w związku z § 3 pkt 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) który określa poniższe zadania w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Chojnice w 2014 r.

ZASADNICZYMI CELAMI DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ w 2014 r. jest:

- 1) doskonalenie realizacji zadań obrony cywilnej na szczeblu miasta ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z rozpoznawaniem zagrożeń czasu wojny, planowaniem działań ochronnych i realizacją szkoleń;
- 2) doskonalenie współdziałania pomiędzy podmiotami realizującymi zadania związane z ochroną ludności przed zagrożeniami, w tym organizacji reagowania w sytuacji wystąpienia przypadków masowych.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ MIASTA CHOJNICE w 2014 r.
SKONCENTROWANA JEST NA:

- 1) doposażeniu istniejących struktur obrony cywilnej;
- 2) doskonaleniu systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;
- 3) upowszechnianiu zasad powszechnej samoobrony ludności przed zagrożeniami, w tym znajomości sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz reagowania na nie;
- 4) organizowaniu i prowadzeniu szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

- 5) doskonaleniu procedur stosowania modułów zadaniowych do stopni alarmowych.

Plan uzupełnia i precyzuje zadania określone w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 18 listopada 2013 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2014 r. (akty urzędowe Szefa OCK, www.ock.gov.pl).

W celu zapewnienia wysokiego poziomu przygotowań obrony cywilnej w I półroczu 2014 roku zrealizowano:

1. W zakresie organizacyjnym:

1. określono dla przedsiębiorców zadania do realizacji w 2014 r.;
2. doskonalono procedury współpracy administracji rządowej i samorządowej z podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej;
3. kontynuowano współpracę z organami wojskowymi na rzecz realizacji zadań obrony cywilnej;
4. dokonano aktualizacji wykazów instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz społecznych organizacji ratowniczych, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

2. W zakresie planowania i ratownictwa:

1. opracowano obszerną ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2013 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 czerwcu zamontowano nową centralę alarmową do Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Chojnice, przekazaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiającą uruchomienie systemu w mieście przez PUW;
4. doskonalono zasady współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania;

5. doskonalono, przy wykorzystaniu normy ATP-45B, znajomość procedur.

4. W zakresie szkolenia:

1. realizowano proces szkolenia zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
2. opracowano „Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń” (które rozpowszechniono w ramach samokształcenia kierowanego w zakładach pracy na terenie m. Chojnice).

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 i remontów;
3. przygotowano i przekazano sprzęt dozymetryczny do legalizacji do PUW;
4. prowadzono stały nadzór i kontrolę ewidencji oraz obrotu materiałowymi składnikami majątkowymi obrony cywilnej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami;
5. kontynuowano analizę istniejących budowli ochronnych (schronów i ukryć) odnośnie możliwości ich wykorzystania w czasie zagrożeń oraz aktualizowano bazę danych w tym zakresie (w miesiącu marcu przeprowadzono kontrolę 3 budowli ochronnych znajdujących się na dworcu PKP).

Ponadto:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28.04.2014 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, w dniu 14 maja br. przeprowadzono miejskie ćwiczenie obronne pod kryptonimem „TUR 2014” na temat: „Realizacja przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta Chojnice”.

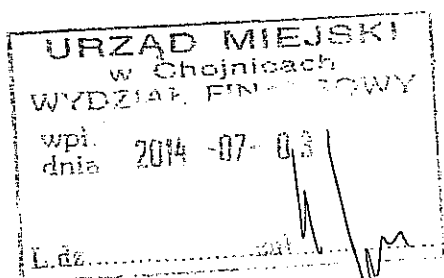
W miesiącu lutym pracowała na terenie miasta Powiatowa Komisja Lekarska. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu styczniu br. rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Działalność komisji poprzedzona była pracami związanymi z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Do kwalifikacji stawilo się 248 osób. W okresie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej pracownicy Wydziału brali czynny udział w pracach tej komisji.

Do półrocza br. wydano 19 decyzji administracyjnych dot. świadczeń osobistych i rzeczowych oraz decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

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 (w I półroczu przeprowadzono 19 szkoleń z zakresu BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (budynku Ratusza).

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



Chojnice, 21 lipca 2014r.

OR.150.2.2014

Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o dane centralnego rejestru skarg i wniosków Urzędu Miejskiego w Chojnicach, dokumentację dotyczącą poszczególnych spraw będącą w posiadaniu Wydziału Organizacyjnego, Biura Rady Miejskiej oraz informacje dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu.

Zasady, sposób i tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miejskim w Chojnicach regulują obowiązujące przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 267) oraz przepisy wydane na podstawie art. 226 Kpa, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46). Organizację oraz tryb pracy w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach, nadany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 17 z dnia 24 lutego 2014 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 102 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnicach przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków przez burmistrza, wiceburmistrzów i dyrektora generalnego odbywają się we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Dyrektorzy wydziałów oraz podlegli im pracownicy przyjmowali obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień pracy Urzędu – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.15 do 15.00 oraz we wtorki od 7.15 do 16.15.

W I półroczu 2014 roku w sprawach dotyczących zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych 220 obywateli zostało przyjętych osobiście przez burmistrza i wiceburmistrzów. W czasie spotkań dotyczących pracy, mieszkania, pomocy społecznej i innych udzielano wyjaśnień lub kierowano do merytorycznych komórek właściwych ze względu na przedmiot skargi lub wniosku.

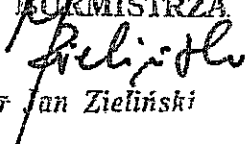
W I półroczu 2014 roku w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 8 skarg. Zarejestrowane skargi wpłynęły: bezpośrednio od adresata – 3 skargi, za pośrednictwem wojewody pomorskiego – 2 skargi, z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie – 1

skarga, oraz z Kancelarii Prezydenta RP Biura Listów i Opinii Obywatelskich w Warszawie – 2 skargi. Problematyka rozpatrywanych skarg:

- skarga na burmistrza w zakresie braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- skarga na burmistrza w związku z ogłoszeniem nieprawdy podczas sesji RM nt. poziomu dofinansowania Chojnickiego Centrum Kultury Balturium,
- skarga na podanie nieprawdziwych danych do ubezpieczalni Ergo Hestia w sprawie wypadku na schodach prowadzących do targowiska przy Angowickiej,
- skarga na udostępnienie przez burmistrza danych osobowych na rzecz osób nieupoważnionych,
- skarga na pracownika w sprawie przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- skarga na działalność burmistrza i straży miejskiej,
- oraz w sprawie mieszkaniowej i sprawy zameldowania.

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie, w ustawowym terminie we własnym zakresie. Były bezzasadne, nie znalazły uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym. W jednym przypadku skargę dotyczącą zamiany lokalu mieszkalnego załatwiono pozytywnie. Kilkudniowe wstrzymanie zamiany mieszkań wynikało z przyczyn proceduralnych, gdyż wniosek o zamianę lokalu wpłynął w trakcie prowadzonego postępowania przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości na inny podmiot. Skargi na burmistrza po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej RM zostały rozpatrzone podczas sesji Rady Miejskiej podejmując stosowną uchwałę w sprawie.

W I półroczu 2014r. wpłynął od interesanta 1 wniosek rozumiany w myśl art. 241 Kpa dotyczący zamieszczenia Centralnego Rejestru Umów na stronie internetowej Urzędu w BIP-ie. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Z CA BURMISTRZA

mgr Jan Zieliński