

Informacja

Burmistrza Miasta

z wykonania budżetu
m. Chojnice
za I półrocze 2016 r.

Spis treści

1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.	1
2. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	22
3. Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.	33
4. Tabela nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.	53
5. Tabela nr 4 – Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r.	56
6. Tabela nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2016 r.	62
7. Tabela nr 6 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2016 r.	63
8. Tabela nr 7 – Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r.	65
9. Tabela nr 8 – Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 r.	66
10. Tabela nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	67
11. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury:	
– Miejska Biblioteka Publiczna	77
– Chojnickie Centrum Kultury	82
12. Informacje wydziałów o realizacji wydatków:	
– Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	92
– Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami	95
– Wydziału Planowania Przestrzennego	97
– Administracji i promocji samorządu	99
– Straży Miejskiej	104
– Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia	111
– Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	113
– MOPS	122
– Wydziału Windykacji	143
– Informacja z realizacji upowszechniania kultury i sportu	145
– Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego	152
– Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej	155
– Wydziału Organizacyjnego	164
– Wydziału Spraw Obywatelskich	167
– Wydziału Zarządzania Kryzysowego	169
– Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków	174

Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2016 roku.

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską 14 grudnia 2015 r. W trakcie półroczna plan finansowy zmieniono 17 razy, z tego 5 zmian dokonała Rada. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	131.323.664 zł
- wydatki	136.237.764 zł
- deficyt budżetowy	4.914.100 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 14.12.2015 r.	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	120 199 517	131 323 664,00	70 452 092,62	53,6	100,0
	w tym:					
	• dochody bieżące	113 164 517	123 675 594,00	69 093 506,38	55,9	98,1
	• dochody majątkowe	7 035 000	7 648 070,00	1 358 586,24	17,8	1,9
	w tym:					
1.	Dochody własne	36 475 165	36 717 237,14	18 001 407,22	49,0	25,6
	w tym:					
	• podatki	18 619 600	18 784 600,00	10 208 954,26	54,3	14,5
	• opłaty	7 550 000	7 550 000,00	4 407 675,17	58,4	6,3
	• dochody z majątku gminy	7 996 500	8 023 570,00	2 069 786,46	25,8	2,9
	• odsetki	132 350	132 350,00	86 066,78	65,0	0,1
	• darowizny, spadki		4 800,00	4 800,00	100,0	
	• pozostałe dochody	2 176 715	2 221 917,14	1 224 124,55	55,1	1,7
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	28 157 498	28 779 667,00	13 576 155,09	47,2	19,3
	• osób fizycznych	27 307 498	27 929 667,00	13 003 104,00	46,6	18,5
	• osób prawnych	850 000	850 000,00	573 051,09	67,4	0,8
3.	Subwencja ogólna:	34 741 009	33 255 645,00	19 895 860,00	59,8	28,2
	• oświatowa	29 738 960	28 253 596,00	17 394 832,00	61,6	24,7
	• uzupełniająca					
	• wyrównawcza	4 547 814	4 547 814,00	2 273 910,00	50,0	3,2
	• równoważąca	454 235	454 235,00	227 118,00	50,0	0,3

4.	Dotacje celowe na zadania:	18 672 345	29 869 214,86	18 351 454,61	61,4	26,0
	a) bieżące	18 672 345	29 869 214,86	18 339 139,36	61,4	26,0
	• zlecone	14 812 800	25 009 915,52	15 034 635,52	60,1	21,3
	• własne	3 859 545	4 859 299,34	3 304 503,84	68,0	4,7
	b) inwestycyjne	0	0,00	12 315,25		
	• zlecone					
	• własne			12 315,25		
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	2 128 500	2 676 900,00	627 215,70	23,4	0,9
	• zadania bieżące	2 128 500	2 076 900,00	627 215,70	30,2	0,9
	• zadania inwestycyjne		600 000,00			
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	25 000	25 000,00			
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	25 000	25 000,00			
II	Przychody	10 000 000	12 600 000,00	3 007 101,82	23,9	100,0
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty	10 000 000	10 000 000,00			
	• inne		2 600 000,00	3 007 101,82	115,7	100,0
III	Wydatki ogółem	122 513 617	136 237 764,00	65 082 819,60	47,8	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	110 855 884	121 700 723,00	62 879 242,94	51,7	96,6
	• wydatki majątkowe	11 657 733	14 537 041,00	2 203 576,66	15,2	3,4
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne					
IV	Rozchody	7 685 900	7 685 900,00	3 942 950,00	51,3	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	7 685 900	7 685 900,00	3 942 950,00	51,3	100,0
	•					
V	Nadwyżka (+) niedobór (-)	-2 314 100	-4 914 100,00	5 369 273,02		

W ciągu minionego półrocza bieżącego roku uzyskano 53,6 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 55,9 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 17,8 %.

Na zaspokojenie bieżących potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 51,7 % środków ujętych w planie finansowym wydatków budżetu. Nakłady poniesione na realizację wydatków majątkowych wyniosły 15,2 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek:

– Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	1.577.032 zł,
– Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.	53.240 zł,
– Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	900.000 zł.

Wypracowany wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w kwocie 5.369.273,02 zł, która sfinansowała spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Należne raty kredytów spłacono w umownych terminach. Łączna spłata tych zobowiązań wyniosła 3.942.950 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 47,47 % wartości uzyskanych dochodów a wskaźnik jego obsługi 6,31 %.

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 3.446.358,78 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 bieżącego roku wynosi ono 2.898.729 zł.

	<i>w zł</i>
Należności Gminy na dzień kończący rok budżetowy wynoszą:	24 944 021,33
Składają się na nie:	
1. Środki na rachunkach bankowych	2 365 902,04
2. Gotówka w kasie	8 025,50
3. Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	117 064,14
w tym:	
• mieszkań	56 777,00
• gruntów	60 287,14
4. Należności wymagalne:	11 246 793,32
w tym:	
• nie zapłacony podatek od nieruchomości	2 843 571,03
• nie zapłacony podatek rolny	6 570,73
• nie zapłacony podatek leśny	6,00
• nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	308 358,98
• z tytułu zajęcia pasa drogowego	34 978,08
• opłaty za wywóz odpadów komunalnych	175 189,93
• wieczyste użytkowanie	188 348,55
• zaliczka i fundusz alimentacyjny	7 046 677,08
• z tytułu świadczenia usług przez:	
- MOPS	7 303,63
- Szkoła Podstawowa nr 1	1 140,00
- Gimnazjum Nr 1	1 767,87
- Żłobek	3 202,00
• z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkania	573 933,57

• z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	55 745,87	
w tym:		
- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 974,88	
- <i>podatek z tytułu karty podatkowej</i>	53 770,99	
5. Należności pozostałe		11 206 236,33
w tym:		
• należny podatek od nieruchomości	8 571 738,59	
• należny podatek rolny	28 358,00	
• należny podatek leśny	1 682,00	
• należny podatek od posiadania środków transportowych	524 001,00	
• z usług MOPS	14 769,47	
• Gimnazjum Nr 1	1 848,82	
• Zespół Szkół Nr 7	72,00	
• zajęcie pasa drogowego	4 556,75	
• opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 978 667,15	
• wieczyste użytkowanie	924,05	
• z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	79 618,50	
w tym:		
- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	38 955,30	
- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	25 294,20	
- <i>podatek z tytułu karty podatkowej</i>	15 369,00	
- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>		

D o c h o d y

Dochody bieżące wykonano w 55,9 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 6.214.263,44 zł. Dochody majątkowe wykonano w 17,8 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości stanowią 18,2 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowi subwencja ogólna stanowiąc 28,2 % dochodów ogółem.

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

– dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne	26,0 %,
– dochody własne	25,6 %,
– udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	19,3 %.

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 49 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

W minionym półroczu do budżetu miasta wpłynęło 54,3 % planowanych należności z tytułu **podatków lokalnych**, tj. 10.208.954,26 zł.

Wpływy w kwocie 49.591,75 zł (*w 2015 r. 40.651,58 zł*) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w 55,1 %.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 8.673.310,23 zł (*w 2015 r. 8.547.737,32 zł*), tj. 54,4 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od

osób fizycznych wyniosły 58,5 % a od osób prawnych 51,8 % planu rocznego. Tytułem rekompensaty tego podatku z tytułu ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 220.851 zł.

W ramach powyższej kwoty wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 276.615,27 zł (*w tym: od os. fiz. 230.026,05 zł, od os. praw. 46589,22 zł*).

Zadłużenie podatników na koniec czerwca wynosi 2.843.571,03 zł, w tym:

- od osób fizycznych 1.223.332,95 zł,

- od osób prawnych 1.620.238,08 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 kwocie 44.474,86 zł, co daje wykonanie planu w 71,7 %.

Przekroczono plan roczny wpływów z podatku leśnego. Zrealizowano go w 102,5 %. Wpłynęło 2.665 zł.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych w kwocie 557.714,30 zł (*w 2015 r. 525.661,20 zł*) osiągnęły poziom 55,2 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 308.358,98 zł, będą egzekwowane w drodze postępowania windykacyjnego.

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy w kwocie 578.452,12 zł (*w 2015 r. 505.538 zł*). Plan wykonano w 51,2 %.

Wysokie wykonanie (81,9 %) wykazują wpływy z naliczonego podatku od spadków i darowizn. Wynoszą one 81.895 zł (*w 2015 r. 114.004,60 zł*).

Dochody uzyskane z obowiązujących **opłat lokalnych** wyniosły 4.407.675,17 zł (*w 2015 r. 4.538.836,94 zł*) i stanowią 58,4 % planu rocznego.

Najwyższe wpływy wykazuje opłata z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wyniosły one 2.241.613,22 zł (*w 2015 r. 2.292.288,38 zł*). Plan wykonano w 49,6 %.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 42,4 % wartości planowanej. Kwota wpływów, tj. 84.703,90 zł (*w 2015 r. 96.155,60 zł*) jest niższa od kwoty środków uzyskanych w roku poprzednim o 11.451,70 zł. Z opłaty na targowisku przy ul. Angowskiej wpłynęło 49.951,30 zł a z targowiska przy ul. Młodzieżowej 34.742,70 zł.

Powyżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej. Wynoszą one 299.503,35 zł (*w 2015 r. 305.901,98 zł*), tj. 59,9 % planu i są niższe od uzyskanych w roku poprzednim o 6.398,63 zł.

Dochody z opłaty od posiadania psa w kwocie 38.808 zł wykonano na poziomie 82,6 % założeń. Należność tę należy wpłacać w całości do końca marca za dany rok budżetowy.

W wysokości 117,3 % planu uzyskano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, tj. 316.048,64 zł (*w 2015 r. 410.562,76 zł*). Dochody są, zatem niższe od uzyskanych w poprzednim roku o 94.514,12 zł, w tym są wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Z tytułu opłaty planistycznej wpłynęło 10.170,16 zł, a z tytułu trwałego zarządu 2.901 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 166.655,44 zł, tj. 83,3 % wielkości planowanej (*w 2015 r. uzyskano 152.534,80 zł*).

Z opłat parkingowych uzyskano 345.712,15 zł (*w 2015 r. 357.327,38 zł*). Wykonano te dochody w 49,4 %.

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 765.727,77 zł, co stanowi 83,2 % planu.

Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 2762,74 zł (*w 2015 r. w tym samym okresie wpłynęło 3.327,50 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 108.049,23 zł (*w 2015 r. 122.508,94 zł*), co stanowi 135,1 % planu rocznego.

Z tytułu opłat za koncesje na transport osobowy wpłynęło 700,96 zł, dodatkowa opłata za udzielenie ślubu to kwota 6.000 zł, a z tytułu zwrotu kosztów upomnień lub kosztów sądowych oraz innych pozostałych rozliczeń wpłynęło 18.318,61 zł.

Dochody z **majątku gminy** w kwocie 2.069.786,46 zł wykazują realizację planu w wysokości 25,8 %. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1.271.329,19 zł. Plan roczny z tego tytułu wykonano jedynie w 18,2 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 723.515,47 zł (*w 2015 r. uzyskano 682.441,13 zł*) ukształtowały się na poziomie 72,3 % rocznych założeń, w tym uzyskano:

– z wynajmu boisk sportowych	33.524,34 zł,
– pomieszczeń w szkołach	139.430,39 zł,
– pomieszczeń w Żłobku	21.528,11 zł,
– pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej	11.772,33 zł,
– z najmu nieruchomości pozostających we władaniu gminy	390.584,24 zł,
– z administrowania lokalami mieszkalnymi	115.114,45 zł,
– z wynajmu świetlicy osiedlowej	9.986,00 zł,
– z wynajmu kabli telekomunikacyjnych	1.575,61 zł.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przysługującego osobom fizycznym pozyskano 275,1 % wielkości przewidywanej, tj. łącznie 63.475,60 zł (plan roczny wynosi 23.070 zł).

Dochodem z majątku są środki uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew z terenów zielonych w kwocie 9.690,20 zł oraz sprzedaż złomu z demontażu wyposażenia biurowego w kwocie 1.776 zł.

Dochody uzyskane z tytułu należnych **odsetek** w wysokości 86.066,78 zł (*w 2015 r. 154.057,01 zł*) stanowią 65 % założeń planowanych.

W ich strukturze 44,7 % to odsetki w kwocie 38.501,13 (*w 2015 r. było to 95.403,03 zł*) naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 50,1 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych w kwocie 21.050,67 zł stanowią 24,5 % odsetek ogółem, a wykonano je w 52,6 %.

Pozostałe 26.514,98 zł, tj. 30,8 % uzyskanych odsetek, to kwoty związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (4.587,92 zł) oraz z nieterminowo realizowanymi innymi zobowiązaniami wobec gminy (21.927,06 zł).

Do budżetu wpłynęły **darowizny** pieniężne w kwocie 4.800 zł. Darczyńcy przekazali środki na wydatki działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” w kwocie 4.000 zł oraz 800 zł na działalność samorządu osiedla nr 8

Kolejnym źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe** w kwocie 1.224.124,55 zł, które wykonano w 55,1 %. 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 453.364 zł, która wykazuje wykonanie planu na poziomie 49,4 %.

Z tytułu świadczenia na rzecz sąsiednich samorządów usług przedszkolnych wpłynęło 283.749,85 zł, tj. 39,6 % wartości planowanej.

W wysokości 53,7 % ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku i wyniosły 83.666,50 zł.

Dochodem miasta jest uzyskana odpłatność za korzystanie ze schroniska dla zwierząt w wysokości 12.920,05 zł (*w 2015 r. 14.780,04 zł*). Odpłatność wносиły sąsiednie samorządy za

umieszczone w latach ubiegłych w schronisku miejskim wylapane na swoim terenie bezdomne psy.

Z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu uzyskano 34.924,26 zł, tj. 49,9 % planu. Za świadczenie usług opiekuńczych korzystający wpłacili kwotę 42.257,16 zł (tj. 54,2 % planu), a z odpłatności za przewozy specjalistycznym samochodem osób niepełnosprawnych uzyskano 3.107,42 zł.

Pozostałą kwotę dochodów z usług uzyskano:

– za korzystanie z toalet miejskich w kwocie	6.850,13 zł
– ze sprzedaży wydawnictw o mieście w kwocie	2.184,62 zł
– za rezerwację miejsca na targowisku wpłynęło	880,00 zł
– refundacja za zużyte media przy wynajmie to kwota	4.132,80 zł

Łączna kwota dochodów osiągniętych ze sprzedaży wymienionych usług wyniosła 928.036,79 zł, co stanowi 47,5 % rocznej wielkości planowanej (tj. 1.952.346,14 zł).

Bardzo niskie wykonanie wykazuje plan dochodów z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (17,8 %). Wpływy z tego tytułu wynoszą 17.834,22 zł.

Strażnicy Miejscy wymierzili 100 mandatów na kwotę 10.110 zł oraz udzielili 1 344 pouczeń. Do sądu skierowano 28 wniosków o wszczęcie postępowania karnego, a 399 spraw skierowano do rozstrzygnięcia innym organom.

Najczęstszą przyczyną nakładanych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, czego wynikiem były 16 mandatów o wartości 3.100 zł. Ponadto udzielono 579 pouczeń, 17 spraw skierowano do sądu a 42 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 50, a w kategorii przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 184 przypadkach udzielono pouczenia oraz wystawiono 5 mandatów, skierowano do innych organów 166 spraw.

Na konto miasta wpłynęła kara pieniężna za uszkodzone mienie (kosze uliczne) w wysokości 120 zł.

Dochodem gminy były drobne wpłaty stanowiące zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 148.630,84 zł. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. J. Chrzciciela zwróciła kwotę 112.755,60 zł. Osoby fizyczne dokonały zwrotu otrzymanych: świadczeń rodzinnych w kwocie 31.475,97 zł, zasiłków stałych w kwocie 2.962,84 zł, świadczeń w naturze w kwocie 1.163,42 zł, świadczeń z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną w kwocie 200 zł. Stowarzyszenie zwróciło część niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej w kwocie 71,98 zł.

Innym źródłem dochodów miasta były:

a) odszkodowania za szkody w mieniu w kwocie	17.514,70 zł,
b) prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych w kwocie	5.433,96 zł,
c) zwrot środków wypłaconych w latach ubiegłych, jako odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie	11.471,38 zł,
d) zwrot kosztów sądowych w kwocie	7.793,25 zł,
e) rozliczenie rekompensaty na przewozy pasażerskie komunikacji miejskiej za 2015 r. w kwocie	36.930,00 zł,
f) zwrot zasiłków dla żołnierzy za 2015 r. w kwocie	293,00 zł,
g) zwrot za energię na oświetlenie ulic w kwocie	6.198,80 zł,
h) dofinansowanie przez Urząd Pracy kosztów szkolenia pracowników urzędu w zakresie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w kwocie	6.360,00 zł,
i) inne drobne rozliczenia z różnych dziedzin działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych w kwocie	4.677,27 zł.

Łącznie z powyższych źródeł wpłynęło 96.672,36 zł.

Wykonując zadania zlecone na konto Gminy wpłynęły środki, które następnie odprowadzono na dochody budżetu państwa. Z tytułu informacji adresowych zarejestrowano kwotę 2.108 zł, z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej kwotę 929,07 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 3.082,74 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały (w niewielkim zaledwie procencie w stosunku do należności) zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 3.681,09 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 76.708,36 zł. Należne odsetki od tych dwóch kwot wyniosły 108.789,53 zł.

Realizując wyżej wymienione zadania gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 32.830,34 zł.

W strukturze dochodów ogółem ważnym źródłem środków są **udziały** gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 47,2 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 13.003.104 zł i wyniósł 46,6 % planu. W stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku 2015 jest wyższy o 1.206.960 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 67,4 % założeń. Uzyskane środki w kwocie 573.051,09 zł są niższe od otrzymanych w 2015 r. o 26.037,32 zł.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy w łącznej kwocie 18.339.139,36 zł wpłynęły na konto miasta w wysokości 61,4 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 15.034.635,52 zł, co stanowi 60,1 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań:

- | | |
|---|-------------------|
| a) zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym zużywanym przez producentów rolnych w kwocie | 13,833,52 zł, |
| b) prowadzenie rejestru wyborców w kwocie | 26.800,00 zł, |
| c) kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych przez administrację rządową w kwocie | 267.150,00 zł, |
| f) zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie | 14.726.852,00 zł. |

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

Dotacje na bieżące zadania własne wykazują wykonanie na poziomie 68 % wielkości rocznej określonej w budżecie stanowiąc kwotę 3.304.503,84 zł.

Na konto miasta wpłynęło 908.994 zł (*w 2015 r. 963.660 zł*), tj. 50 % planu, jako dofinansowanie do wydatków związanych z działalnością na terenie miasta przedszkoli.

Na utrzymanie MOPS (278.350 zł) oraz na zasiłki i pomoc w naturze (277.000 zł) otrzymano odpowiednio 51 % i 90,8 % planowanych środków, a na zasiłki stałe (954.310 zł) 85,7 %. W wysokości 74,7 % planu wpłynęła dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (79.700 zł).

W ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 310.000 zł (*w 2015 r. 295.000 zł*), co stanowi 86,1 % wartości planowanej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela dofinansowania kosztów posiłków (wsadu do kotła) dla dzieci w szkołach i przedszkolach, zakupuje posiłki dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wypłaca zasiłki na zakup żywności dla całych rodzin.

Do budżetu miasta wpłynęło 184.000 zł (*w 2015 r. 180.000 zł*), jako dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się realizacji projektu unijnego „**Stop bezrobociu i wykluczeniu**” przy dofinansowaniu środkami pomocowymi. Po podpisaniu umowy na konto gminy wpłynęły środki z Unii Europejskiej w wysokości 258.829,34 zł.

W 2015 r. miasto realizowało zadanie „Opracowanie **planu gospodarki niskoemisyjnej** dla Gminy Miejskiej Chojnice”. Wniosek o płatność końcową złożono 18 grudnia 2015 r. Został on zweryfikowany w marcu 2016 r. stąd środki z Unii Europejskiej w kwocie 53.320,50 zł wpłynęły w 2016 r.

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w 30 %.

Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych (41.000 zł) oraz prowadzenie biblioteki powiatowej (30.000 zł) wpłynęły w wysokości połowy planu rocznego. Gmina Chojnice na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice przekazała 50,2 % planowanej dotacji, tj. 551.215,70 zł.

W budżecie po stronie dochodów zaplanowano dotację (833.000 zł) stanowiącą zobowiązanie za lata ubiegłe Gminy Chojnice z tytułu **dopłaconej** przez miasto Chojnice dotacji na rzecz przedszkoli niepublicznych. Na podstawie ugody sądowej Gmina Chojnice należność wpłaci w dwóch ratach; do 30 listopada br. w kwocie 395.967,44 zł oraz 400.000 zł do czerwca 2017 r.

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

Dotacje otrzymane w pierwszym półroczu bieżącego roku na realizowane zadania inwestycyjne obejmują środki z Unii Europejskiej na zadanie „Poprawa **efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” w kwocie 12.315,25 zł. Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w 2015 r.

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

W y d a t k i

Zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem kosztów w kwocie 62.879.242,94 zł, angażując tym samym 51,7 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatkowana kwota to 89,3 % uzyskanych w tym czasie dochodów ogółem a 91 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia **szkół gminnych**, łącznie z dotacją dla Zespołu Szkół Katolickich wyniosły 18.606.924,51 zł (w 2015 r. 18.199.306,16. zł) i stanowią 51,8 % założeń rocznych.

Poniesione przez poszczególne szkoły gminne wydatki nieco przewyższają kwotę proporcjonalną do upływu czasu. Wahają się w granicach od 51,3 % do 53,9 % planu. Przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej oraz naliczeniem funduszu socjalnego.

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano 489.065,36 zł, co stanowi 49,6 % planowanych środków.

W ramach przedmiotowych wydatków koszty utrzymania orkiestry przy Gimnazjum nr 1 wyniosły 21.434,40 zł, co stanowi 42,5 % planu. Koszty utrzymania boiska Orlik przy Zespole Szkół Nr 7 wyniosły 19.062,33 zł. tj. 43,4 % planu. Szkoła Podstawowa Nr 1 na utrzymanie zespołu „Bławatki” oraz na konkurs piosenki religijnej „Credo” wydatkowała 5.783,05zł, tj. 44,5 % planu.

Na przeprowadzenie w placówkach oświatowych bieżących remontów i konserwacji w planie finansowym przeznaczono 258.686 zł. Do końca czerwca wydatkowano jedynie 88.401,93, tj. 34,2 % środków.

Miasto sfinansowało zakup nagród dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Każda szkoła otrzymała zwiększony plan finansowy o 1.200 zł z przeznaczeniem dla trzech uczniów. Łącznie wydatkowano 10.800 zł.

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

Dojazdy do ośrodka szkolno-wychowawczego dla osób głuchych i niewidomych refundowane są 6 uczniom i wyniosły 24.907 zł. Dla 15 uczniów niepełnosprawnych ruchowo codziennie, dla 1 ucznia 2 razy w tygodniu i dla 2 uczniów 3 razy w tygodniu miasto zorganizowało dojazd do szkoły specjalistycznym środkiem transportu wydatkując 39.347,78 zł. Ponadto wydatkowano 2.318,40 zł na opłacenie biletów na dojazd dla pełnoletnich opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wykazują zaawansowanie planowanych wydatków w wysokości 34,3 %, co daje kwotę 33.659,81 zł.

Planowana dotacja dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 90.000 zł będzie wykorzystana po uruchomieniu szkoły przez „Gimnazjum zaoczne dla dorosłych „EDUKATOR” w miesiącu wrześniu.

Stypendia socjalne przyznano 269 uczniom za okres 1 lub 6 miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 105 zł, 155 zł lub 165 zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wydatkowano 197.680 zł. Zadanie to dofinansowane jest przez budżet państwa w formie dotacji w wysokości 80 % zrealizowanych wypłat.

Na utrzymanie **przedszkoli** wydatkowano łącznie 5.841.668,10 zł (w 2015 r. 4.621.564,65 zł), tj. 48,7 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) prowadzenie pięciu oddziałów zerowych 5-ciogodzinnych (107 dzieci) w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz trzech 72oddziałów (72 dzieci) w Zespole Szkół Nr 7 to koszt | 259.124,84 zł, |
| b) dotacja do działalności dziesięciu przedszkoli niepublicznych to wydatek
(w 2015 r. była to kwota 3.756.735,32 zł) | 4.732.781,06 zł, |
| c) dotacja na cztery oddziały przedszkolne całodziennie przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej to koszt
(w 2015 r. 327.680,68 zł) | 331.532,20 zł, |
| d) dotacja do 1 punktu przedszkolnego to kwota | 50.921,73 zł, |
| e) zakup usług przedszkolnych z Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów to koszt | 31.374,39 zł, |
| f) naliczony fundusz socjalny dla pracowników administracji byłych przedszkoli publicznych w kwocie | 8.477,88 zł, |
| g) koszt stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkole gminnej (oddziały „O” przy Szkole Podstawowej Nr 3) w kwocie | 12.752,28 zł, |
| h) dotacja do czterech niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie
(w 2015 r. 170.401,25 zł) | 390.535,86 zł, |
| i) koszty postępowania sądowego w sprawie dotacji dla przedszkoli za lata ubiegłe w kwocie | 24.167,86 zł. |

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 300.000 zł, jako zabezpieczenie na sfinansowanie dodatkowych miejsc w przedszkolach dla dzieci 4 i 5 letnich.

Proporcjonalnie do upływu czasu (51,3 %), ukształtowały się wydatki żłobka w kwocie 497.532,74 zł, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 40,11 dzieci, przy zapisanych 50,83.

Na terenie miasta działały żłobki niepubliczne, prowadzone przez stowarzyszenie „Pozytywne Inicjatywy w Pucku” (dwa oddziały) oraz Niepubliczny Żłobek Smyk P. M. Paterek. Udzielono im dotacji w wysokości 59.812,80 zł (w 2015 r. 54.644,80 zł), tj. 59,8 % środków planowanych.

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 56,9 %, 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 547.048,74 zł (tj. 46,2 % planu), w tym koszt utrzymania:

- Noclegowni – 58.551,12 zł – przebywało 24 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 210.529,02 zł – 33 osoby korzystające
(w 2015 r. wydatkowano 203.560,60 zł),
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 277.968,60 zł – 39 uczestników.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina opłaca koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina jest zobowiązana do opłat w wysokości: w pierwszym roku pobytu 10 %, w drugim w 30 %, a w kolejnych latach w wysokości 50 % kosztów utrzymania. Według stanu na koniec czerwca 2016 r. w rodzinach zastępczych przebywa 45 dzieci, w tym w ciągu I-go półrocza bieżącego roku umieszczono w rodzinie zastępczej 1 dziecko. Przekazana do Powiatu kwota wyniosła 112.821,60 zł (w 2015 r. 91.994,39 zł). Stanowi to 37,6 % 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 jest 16 rodzin, w tym:

- a) 14 rodzin, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci ze środowiska rodzinnego,
- b) 2 rodziny, w których praca ukierunkowana jest na działania zmierzające do powrotu dzieci do rodziny.

Wydatkiem tego zadania był koszt wynagrodzenia asystentów w kwocie 31.922,04 zł, tj. 92,9 % planu.

Od kwietnia bieżącego roku nowym zadaniem zleconym gminom jest „wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (Program 500 +). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 2 953 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia. Wydano 2 509 decyzji administracyjnych. Wypłacono 5.477.570 zł. Koszty wdrożenia i obsługi programu wyniosły 102.994,22 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacone przez MOPS świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze to kwota 6.543.413,83 zł (w 2015 r. 5.663.650,46 zł). Zasiłki rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami wypłacono na rzecz 2 849 rodzin, w tym dla rodzin pobierających zasiłki rodzinne 1 150.

Z funduszu alimentacyjnego korzystało 287 rodzin, gdzie liczba osób uprawnionych do świadczenia wynosiła 450. Wypłacone świadczenia to kwota 1.095.356,21 zł (w 2015 r. 1.139.396,05 zł).

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za opiekunów oraz za osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 407.428,56 zł, tj. za 248 osób.

Koszty administracyjne związane z realizacją wypłat powyższych świadczeń wyniosły 260.654,44 zł.

Zadanie to realizowane jest, jako zadanie zlecone i w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W ramach tego zadania MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Koszty administracyjne związane z tymi działaniami za minione półrocze wyniosły 10,06 zł.

Za osoby korzystające z pomocy społecznej od wypłacanych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od zasiłków stałych zapłacono składkę w kwocie 79.700 zł (74,7 % planu), a od świadczeń opiekuńczych składka wyniosła 59.634 zł (64,3 % planu). Zadanie w całości finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Plan wydatków zrealizowano w 69,9 %.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 434.495,55 zł. Plan wykonano w 65,8 %.

W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- zasiłki okresowe dla 310 rodzin w kwocie 264.656,57 zł
(sfinansowane dotacją w wysokości 263.039,01 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 1.617,56 zł).
- oraz ze środków własnych gminy:
- zasiłki celowe, specjalny zasiłek celowy i pomoc w naturze dla 525 rodzin w łącznej kwocie 106.555,08 zł
- zakupiono posiłki dla 16 osób (niekwalifikujących się do pomocy w ramach programu rządowego) za kwotę 10.184,90 zł
- opłacono koszty wypoczynku letniego dla 20 dzieci w kwocie 21.000,00 zł
- opłacono koszt pogrzebu za 4 osoby za kwotę 9.942,00 zł
- opłacono koszt pobytu osób bezdomnych, ze względu na stan zdrowia, w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn za 13 osób za kwotę 22.157,00 zł

Łączne zaangażowanie środków własnych gminy to wydatek w kwocie 169.838,98 zł, tj. 47,8 % planowanych środków.

W ramach zadania własnego „zasiłki stałe” przyznano dla 345 rodzin, w tym otrzymało je 288 gospodarstw jednoosobowych. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 946.035,78 zł, tj. 85 % planu. Na sfinansowanie zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 954.310 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest niższa od wykonania w roku poprzednim o 100.855,87 zł. Plan finansowy (1.799.938 zł) zrealizowano w 39,8 %. Wypłacono 3 830 dodatków na kwotę 715.825,45 zł.

W wysokości 1.831,37 zł zostały wypłacone dodatki energetyczne dla rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego. Kwota stanowi wypłatę 107 świadczeń. Koszty obsługi to kwota 36,63 zł. Jest to zadanie zlecone, a więc finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Usługami opiekuńczymi, jako zadania własnego gminy, objęto 91 osób wydatkując 430.199,79 zł. Zadanie to realizuje w drodze konkursu stowarzyszenie „Spróbuj Sam”.

Świadczeniami opiekuńczymi specjalistycznymi w ramach zadań zleconych objęto 49 osób, w tym 24 dzieci, ponosząc wydatek w kwocie 134.998,87 zł. Na specjalistyczne usługi wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 135.680 zł. Zaangażowanie planu wynosi 75 %.

Łącznie poniesione wydatki na wyżej wymienione zadanie to kwota 565.198,66 zł.

W ramach zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano obiady dla 587 uczniów, dla 47 dzieci w przedszkolach, a dla 194 osób dorosłych wykupiono obiady w jadalni przy Parafii MBKP. Pomoc finansową na zakup żywności uzyskało 379 rodzin, tj.

811 osób. Łączny koszt to wydatek w kwocie 431.453,10 zł, w tym 60 % stanowi należna dotacja z budżetu państwa.

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, ponadto 2 osoby opłacały pobyt z własnych środków. Wydatkowano z budżetu gminy 265.948,11 zł, co stanowi 44,3 % planu.

W oparciu o otrzymaną dotację w kwocie 525 zł z budżetu państwa realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydawania kart uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek w korzystaniu z usług, oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Wydano 2 462 karty. Koszt realizacji tego zadania w minionym półroczu wyniósł 520,42 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się na poziomie 50,4 % planu rocznego i wyniosły 1.110.995,19 zł. W wysokości 25,1 % zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa (278.350 zł). Ponadto wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi należne jednemu opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie 2.556,52 zł sfinansowane w całości dotacją z budżetu.

W pierwszym półroczu bieżącego roku wydano 28 decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych MOPS nieposiadających ubezpieczenia. Zadanie to jest zadaniem zleconym. Środki na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ich wydawaniem wpłynęły, jako dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w drugim półroczu bieżącego roku.

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. Koszt pracy wyniósł 9.987,30 zł, z czego Urząd Pracy sfinansował 4.038,66 zł. Pozostałe koszty w kwocie 5.948,64 sfinansowała gmina z dochodów własnych.

Na opłacenie kosztów zakupu usług w ramach programu „Duża Rodzina Chojnicka” wydatkowano 126.858,08 zł, tj. 47 % wartości planowanej. Program uprawnia rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze do ulg w korzystaniu z basenu, z kina oraz z przejazdów komunikacją miejską. W I półroczu wydano 139 kart. Ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. korzysta z tej ulgi 500 rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się realizacji projektu unijnego „Stop bezrobociu i wykluczeniu”. Projektem objęto 21 osób długotrwale pozostających bez pracy. Dla każdego z uczestników utworzono indywidualną ścieżkę reintegracji w celu wyzwolenia w nim aktywizacji społeczno-zawodowej. Na bieżące potrzeby każdy z uczestników otrzymał zasiłek celowy. Wartość wypłaconych świadczeń to 11.977 zł. Koszty administracyjne projektu wyniosły 51.658,37 zł.

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 13.562,27 zł. Dotyczyła ona 8 wniosków, w tym 1 osoby prawnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 271,25 zł.

Na finansowanie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego, na podstawie umowy spółka gminy Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach otrzymuje dopłatę na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami przewozów. Wydatkowano 50 % planowanej dotacji, tj. 1.577.032 zł.

Z przedłożonego przez spółkę rozliczenia za I półrocze wynika, że udzielona dopłata oraz wpływy za bilety i reklamę pokryły rzeczywiste koszty przewozów. Spółka wykazuje:

- zysk na przewozach w Gminie Chojnice w wysokości 27.438 zł,
- zysk na przewozach w mieście w kwocie 40.744 zł.

Na bieżącą konserwację oraz remonty gminnych dróg i chodników wydatkowano 264.109,20 zł, tj. 32 % planowanych kwot.

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

Utrzymanie budynku Baszty przy ul. Podmurnej stanowiło koszt w wysokości 7.908,53 zł.

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 25,7 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia oraz administrowania nieruchomościami. Wydatkowano 463.090,99 zł.

Wyplacone w kwocie 97.724,99 zł odszkodowania w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 54,3 % zaplanowanych środków.

Środki wydatkowane na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie miasta wyniosły 102.755,78 zł, tj. 42 % przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznane osoby fizyczne.

Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 47 % planu i wyniosły 55.473,66 zł. Szczegółową informację zawiera załączone sprawozdanie Wydziału.

Z otrzymanej dotacji na „grobownictwo” wydatkowano 752,55 zł, tj. 15,1 % przeznaczonych na zadanie środków.

W ramach ujętego w budżecie projektu „**Rewitalizacja** obszarów **miasta Chojnice**” w marcu podpisano umowę z Województwem Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. W oparciu o konsultacje społeczne uchwałą Rady Miejskiej został wyznaczony ostateczny obszar miasta, na którym realizowany będzie projekt. Poniesiono wydatki w kwocie 1.313,99 zł, tj. 0,6 % planowanych kosztów.

Wydatki na administrację w kwocie 4.873.013,07 zł zrealizowano na poziomie 50,4 % założeń planowanych. Obejmują one koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 38,2 % planowanych środków (68.433,87 zł). Poniesione wydatki to między innymi koszt transmisji obrad Rady Miejskiej, zakup materiałów promocyjnych, promocji samorządu przez sportowców, koszty związane z pobytami gości zagranicznych w Polsce, koszty wyjazdów przedstawicieli miasta do Niemiec i na Ukrainę (41.978,03 zł) oraz koszty związane z popularyzowaniem nauki (26.455,84 zł).

Działalność kulturalno-sportowa prowadzona przez osiedlowe samorządy mieszkańców stanowi 21,4 % założeń rocznych. Poniesiono wydatki w kwocie 15.992,55 zł.

Wyplacono diety dla przewodniczących samorządów osiedlowych w kwocie 17.408,40 zł.

Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie 53.240 zł, płatnej w kwartalnych ratach. Wplacono składki do organizacji, których gmina jest członkiem w kwocie 47.616,18 zł, w tym do Banku Żywności przekazano 27.732 zł.

W wysokości 30.000 zł udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

W ramach zadań zleconych miasto poniosło koszty administracyjne związane z prowadzeniem rejestru wyborców, które wyniosły 3.950,57 zł (12,8 % planu).

W sposób prawidłowy ukształtowały się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej (846.686,72 zł), które zrealizowano w wysokości 50 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 28,1 % wydatkując 499.307,24 zł. 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.

W wyniku korekty informacji oświatowej złożonej w lipcu 2015 r. zwrócono 38.191 zł subwencji oświatowej.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 56,6 % 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 4.541.034,14 zł (w 2015 r. 3.996.859,65 zł), tj. 50,8 %.

Na bieżące zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej i ochronę wód wydatkowano 128.540,79 zł, tj. 48,1 % wielkości planowanej.

Gospodarka odpadami komunalnymi to wydatek w kwocie 2.106.494,37 zł związany z obsługą administracyjną, kosztami wywozu oraz zagospodarowania odpadów. Plan zrealizowano w 46,6 %.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta (561.397,48 zł) stanowią 58,3 % założeń rocznych. Na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta wydatki (401.025,97 zł) zrealizowano w 56,9 %.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano 50,1 % przewidzianych środków tj. 171.085,30 zł. Za kwotę 3.923,56 zł wykonany został przegląd instalacji elektrycznej i stanu budynków oraz usunięto usterki w instalacji elektrycznej. Przeprowadzono sterylizację kotek i kastrację kotów za kwotę 885,60 zł. Zakupiono pompę do odprowadzania ścieków, papę oraz materiały do wykonania ogrodzenia za kwotę 6.272,14 zł.

Koszty zakupu i przesyłu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta oraz konserwacji urządzeń energetycznych wynoszą 678.419,75 zł, tj. 52,4 % planu.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 37.794,28 zł, tj. 47,2 % otrzymanych wpłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Za kwotę 18.535,74 zł opłacono koszt czyszczenia i przeglądu wiosennego separatorów, za konserwację kanalizacji deszczowej zapłacono 7.204,40 oraz uzupełniono nasadzenia drzew na składowisku w Nowym Dworze za kwotę 9.447,84 zł.

Na utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych wydatkowano 201.269,65 zł, tj. 57,2 % przewidzianych środków. Wydatki związane z organizowaniem robót publicznych wyniosły 255.006,55 zł, tj. 61,3 % wartości planowanej. Ponadto Urząd Pracy sfinansował koszty pracy w kwocie 116.903,86 zł.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na upowszechnienie kultury wynosi 48,5 %, a na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej 65,4 %.

Koszty imprez kulturalnych to wydatek w kwocie 142.232,69 zł (37,8 % planu) a utrzymanie „Baszty” przy ul. Sukienników to kwota 48.909,58 zł (58,6 % planu).

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

Zlecono opracowanie dokumentacji na remont zabytkowych murów obronnych miasta od strony ul. Sukienników i ul. Młyńskiej (planowane środki to 262.000 zł).

W pierwszym półroczu rozpatrzono wnioski i zawarto umowy na dofinansowanie robót remontowych elewacji budynków miasta wpisanych do rejestru zabytków (plan 200.000 zł). Płatności wystąpią w drugim półroczu.

Koszty utrzymania i nadzoru nad boiskami sportowymi, w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 274.291,50 zł, co stanowi 56,2 % zaplanowanych środków. Na organizację imprez związanych ze sportem wydatkowano 13.562,60 zł, co stanowi 26,1 % planu.

Miasto udzieliło dopłaty do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości 900.000 zł, tj. 64,3 % planu z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność spółki.

W minionym półroczu wartość wypłaconych stypendiów sportowych to kwota 583.000 zł, co stanowi 71,5 % planu.

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 80.600 zł (86,7 % planu), a w ramach działu „Kultura fizyczna..” wypłacone dotacje dla stowarzyszeń to kwota 275.000 zł (85,9 % planu). Zestawienie udzielonych i wypłaconych rat dotacji dla stowarzyszeń obrazuje zestawienie sporządzone przez „Referat Kultury, Sportu i Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”.

Miasto nie wydatkowało środków na pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów. Wniosek o dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki został odrzucony.

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 26.487,72 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 2.203.576,66 zł, co stanowi 15,2 % planowanych nakładów.

„Budowa zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice" (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego) to przedsięwzięcie, które rozpoczęto w 2015 r. pod nazwą „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez **zmianę przebiegu drogi** wojewódzkiej **nr 212** w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22 (w ramach MOF). W I półroczu 2016 r. prowadzono dalsze negocjacje z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie statusu nowej drogi (gminna czy wojewódzka) oraz możliwości dofinansowania jej budowy ze środków pomocowych. Ostatecznie uzgodniono, że dokumentację na budowę wykona i sfinansuje Samorząd Województwa Pomorskiego, przy pomocy finansowej udzielonej przez miasto Chojnice.

Umowę z wybranym wykonawcą zadania „Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi **do Igiel**” zawarto w maju. W ramach robót dokonano wycinki drzew i krzewów oraz wyorytowano około 200 mb. przyszłej ścieżki. Wydatki wystąpią w drugim półroczu. Inwestycja winna zostać zakończona 15 października br.

Wybrany wykonawca przystąpił do realizacji zadania „Budowa odcinka ul. Leśmiana (**od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego**) i odcinka ul. Żeromskiego (**od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego**)”. Trwają roboty ziemne związane W ul. Leśmiana wybudowano kanalizację deszczową. Oraz podbudowę drogi. Na odcinku ul. Żeromskiego wykonano podbudowę drogi i wbudowano krawężniki. Wydatkowano 187.952,69 zł.

W ramach inwestycji „Budowa ul. **Jastruna**” wybudowano kanalizację deszczową, wbudowano krawężniki, ułożono kabel elektryczny oświetlenia drogowego, wykonano podbudowę drogi i położono pierwszą warstwę asfaltu. Zapłacono 557.403,27 zł.

W oparciu o wykonaną w 2014 r. dokumentację i pozwolenie na budowę przystąpiono do realizacji zadania „Budowa ul. **Agrestowej**”. Inwestycja obejmuje również wykonanie ul. Poziomkowej wraz z kanalizacją deszczową oraz łącznika do ul. Brzoskwiniowej. Umowę z wykonawcą zawarto w marcu. Roboty zakończono 30 czerwca. Wybudowano kanalizację deszczową, nawierzchnię ulic i chodników wykonano z kostki betonowej polbruk, wykonano oznakowanie drogowe. Do końca I półrocza zapłacono 465.309,94 zł.

W ramach inwestycji „Budowa ul. **Bałuckiego**” wybudowano kanalizację deszczową, chodniki i zjazdy, ułożono kabel elektryczny oświetlenia drogowego, wykonano fundamenty pod słupy oświetleniowe i część słupów ustawiono, wykonano podbudowę drogi i położono pierwszą warstwę asfaltu. Poniesiono wydatek w wysokości 506.245,83 zł.

„Przebudowa **Placu Piastowskiego**” to inwestycja zakończona w 2015 r. Do zapłaty pozostała kwota 1.273,10 zł z tytułu drugiej raty opłaty przyłączeniowej do sieci energii energetycznej.

Z wybranym w przetargu wykonawcą zadania „Budowa **ścieżki rowerowej** i chodnika w ul. **Morozowa**” zawarto umowę w marcu. W minionym okresie została wykonana wycinka drzew, ułożono kabel oświetlenia ulicznego do skrzyżowania z ul. Czereśniową, rozpoczęto budowę fundamentów pod słupy oświetleniowe, zdjęto istniejący chodnik, rozpoczęto korytowanie i wbudowywanie krawężników. Wartość nakładów to 245.415,81 zł. Wydatkowano 13 zł na dziennik budowy.

W ramach przedsięwzięcia „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach w minionym półroczu 2016 r. prowadzono negocjacje z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. W czerwcu podpisano umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu oraz umowę najmu „dworca” do czasu przekazania go na własność gminy. Wykupiono 3 garaże od PKP, wykonano ekspertyzę dotyczącą analizy wpływu inwestycji na powietrze i emisję hałasu, opracowano koncepcję ścieżki rowerowej na ul. Al. Brzozowa oraz opracowano program prac konserwatorskich. Wydatkowano 43.653 zł.

Za kwotę 84.564 zł od osób fizycznych zakupiono **nieruchomości** gruntowe zajęte pod drogi gminne.

„Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**” to przedsięwzięcie, którego dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu opracowano w 2015 r. w ramach zadania „Poprawa **efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa”. W I półroczu 2016 r. prowadzona była procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej oraz gazu. Wpłacono zaliczki do operatorów tych sieci w kwocie 8.173,91 zł oraz zakupiono dziennik budowy za 13 zł.

W związku z nieuregulowanymi granicami cmentarza nie zrealizowano zadania „Wykonanie **ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru**”. Wybrany wykonawca nie mógł przystąpić do robót dopóki przedmiotowy spór nie zostanie formalnie załatwiony. Prowadzone są negocjacje z właścicielem sąsiedniej posesji.

Przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia dostępu do przedszkola za ustawową złotówkę dla dzieci 4-ro, 5-cio, i sześciolletnich, co zmusiło miasto do realizacji inwestycji „Dostosowanie **pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7** na potrzeby przedszkola”. Dokumentację wykonano w 2015 r. W minionym półroczu wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę w marcu. Prowadzone są roboty budowlane, dokonano częściowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wykonano nową instalację elektryczną, rozprowadzono sieci wodno-kanalizacyjne do powstałych toalet. Płatność nastąpi po zakończeniu budowy, co ma nastąpić w lipcu.

W ramach zadania „Wykonanie **wentylacji** w pomieszczeniach **kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1**” wykonano mechaniczną wentylację we wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz w kuchni, zainstalowano wyciąg okienny nad patelniami elektrycznymi. Wydatkowano 74.846,07 zł.

Przedmiotem zadania „Dostosowanie budynku **Gimnazjum Nr 1** do potrzeb osób **niepełnosprawnych**” jest przebudowa obiektu związana z montażem windy osobowej, przebudowa komunikacji w piwnicy oraz pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych. Niezbędna jest również wymiana stolarki drzwiowej. Złożono wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie w wysokości 150.000 zł zakupu windy osobowej. Po uzyskaniu promesy dofinansowania miasto przystąpi do realizacji zadania.

Na potrzeby kuchni Szkoła Podstawowa Nr 3 zakupiła **patelnię elektryczną** wydatkując 13.500 zł.

W marcu miasto złożyło wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie w kwocie 80.000 zł zadania „Zakup **samochodu** do przewozu osób **niepełnosprawnych**”. Dziewięcioosobowy mikrobüs będzie wykorzystywany do przewozu osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu i ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Wnioski o dotacje będą rozpatrywane w drugim półroczu.

Przyczyną realizacji inwestycji „Modernizacja **budynku Żłobka Miejskiego**” była przeprowadzona w 2015 r. kontrola Państwowej Straży Pożarnej odnośnie warunków ewakuacji w budynku Żłobka. Należało się dostosować do zmienionych przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Wykonano projekt budowlany z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wydatkując 3.198 zł. Zakupiono drzwi przeciwpożarowych o kl. odporności ogniowej EL 30 w ilości 5 szt. za kwotę 3.245 zł. W drugim półroczu zostanie zainstalowana sygnalizacja pożarowa i oświetlenie ewakuacyjne oraz przebudowane zostaną pomieszczenia dla dzieci dostosowując je do potrzeb ewakuacji osób z budynku.

W I półroczu 2016 r. podpisano aneks wydłużający termin dostarczenia kompletnej dokumentacji (do sierpnia br.) niezbędnej dla realizacji zadania „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice”. Zawarta została umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W miesiącu marcu przystąpiono do realizacji zadania „Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest**” składając wniosek o przyznanie dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W czerwcu wpłynęła informacja o zakwalifikowaniu wniosku miasta i przyznaniu dotacji do kwoty 23.800 zł. Umowa z „Fundu-

szem” zostanie podpisana w miesiącu lipcu. Na jej podstawie zawarte zostaną umowy z osobami fizycznymi, które zgłosiły zamiar wymiany pokrycia dachu.

Inwestycja „Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej” została zakończona w 2015 r. Do zapłaty pozostało odszkodowanie w wysokości 12.717,35 zł na rzecz właściciela (ENEA Operator), za likwidację oświetlenia napowietrznego, które w wyniku modernizacji zostało zdemontowane.

W budżecie planowano „Wykonanie oświetlenia w ul. Niemcewicza”. Po negocjacjach z Powiatem Chojnickim uznano, że ulica ta winna zmienić status z powiatowej na gminną. Nastąpi to w drugim półroczu. Zadanie to zostanie rozszerzone między innymi o modernizację skrzyżowania z ul. Reymonta.

Przedmiotem inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” było opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej. Wykonawcy przedłożyli dokumentację w listopadzie 2015 r.:

- a) Solarsystem S.C. opracowała dokumentację w zakresie termomodernizacji oraz OZE dla obiektów: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Urzędu Miejskiego, Wszechnica Chojnicka, budynek klubowy przy stadionach „Kolejarz” i „Chojniczanka”.
- b) Pracownia Projektowa Z. Kufla opracowała dokumentację projektową dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentację dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poniesiono nakłady w kwocie 386.183,01 zł.

W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczne decyzje administracyjne, tj. pozwolenia na budowę. Opłacono pozostałą należność za wykonanie projektów budowlanych w kwocie 42.787 zł.

Ostateczne nakłady zadania wyniosły: środki z Unii pokryły wydatek w kwocie 246.287,25 zł, a środki własne gminy to kwota 182.682,76 zł

Zakończono zadanie „Wykonanie wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia”. Wykonano ogrodzenie terenu, zmontowano urządzenia zabawowe dla psów, zamontowano ławki i wybudowano zdroj z pitną wodą. Wartość nakładów to 116.903,50 zł. Poniesiony w I półroczu wydatek to kwota 5.970 zł.

Na potrzeby wymiaru, rejestracji, przetwarzania oraz windykacji należności z tytułu opłaty dodatkowej za brak biletu parkowania zakupiono **terminal** ze stacją dokującą wraz z oprogramowaniem. Wydatkowano 36.285 zł.

Zadanie „Budowa placów zabaw” to inwestycje realizowane w ramach tzw. budżetów obywatelskich poszczególnych samorządów osiedlowych. Rozpatrzone zgłoszone wnioski zarządów osiedli. Prowadzone są uzgodnienia miejsca budowy poszczególnych placów zabaw oraz kompletowana jest niezbędną dokumentacja, w tym zlecono wykonanie map na cele budowlane.

W czerwcu zawarto umowę z wybranym wykonawcą na realizację inwestycji „Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza”. Mur zostanie wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetonowych, zostanie zabezpieczony barierkami ochronnymi. Termin zakończenia robót określono na 30 września br.

Oddano do użytku inwestycję „Wykonanie instalacji **nawodnienia** stadionu przy ul. Lichnowskiej”. Trawiasta płyta boiska nawadniana jest mechanicznie. Wartość nakładów ogółem wyniosła 160.731 zł.

W miejsce zużytej dokonano zakupu **kosiarki** za kwotę 5.500 zł w celu utrzymania w należytym stanie trawiastych boisk sportowych będących własnością miasta.

Instytucje kultury

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

Chojnickie Centrum Kultury zakończyło działalność pierwszego półrocza wynikiem dodatnim w wysokości 239.556,74 zł. Przychody ogółem wyniosły 1.504,3 tys. zł. Poniesione wydatki to kwota 1264,7 tys. zł. Otrzymała z miasta dotację podmiotową w wysokości 660.000 zł Centrum Kultury wydatkowało na opłacenie kosztów dostawy energii, zakupu materiałów oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 87.358,90 zł, w tym z tytułu podatku VAT 64.574 zł.. Nie zanotowano należności ani zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 1.070,6 tys. zł a wydatkowała 1.052,6 tys. zł. Nie wykazuje należności wymagalnych ani nie posiada zobowiązań. W kasie i na rachunku bankowym pozostało na 30 czerwca 18.047,43 zł. Na podstawie porozumienia wykonuje zadanie statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach – zakup książek za 26.248,42 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 504,82 zł z tytułu usług. Nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

Obie instytucje kultury w załącznikach do sprawozdania przedstawiły zakres merytoryczny przedsięwzięć zrealizowanych w minionym półroczu oraz wykonanie planu finansowego.

Spółki gminy

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.** uzyskała zysk netto w kwocie 160 tys. zł. Przychody wyniosły 5.264 tys. zł a koszty to kwota 5.104 tys. zł. Z działalności podstawowej (usługach przewozowych) uzyskała zysk w wysokości 68 tys. zł, z działalności pozostałej komercyjnej uzyskała zysk w wysokości 92 tys. zł. Spółka w pierwszym półroczu nie planowała i nie wykonała remontów. Zakupiła 3 autobusy (mini) za kwotę 399 tys. zł.
W sprawozdaniu za minione półrocze na przewozach pasażerskich spółka wykazuje:
 - zysk na przewozach w Gminie Chojnice w wysokości 27.438 zł
 - zysk na przewozach w mieście w kwocie 40.744 zł

- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.** wypracowała zysk netto w kwocie

360 tys. zł. Przychody spółki ogółem wyniosły 5.651 tys. zł a koszty 5.160 tys. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 49 tys. zł. Przeprowadziła remonty budynków i lokali za kwotę 1.216 tys. zł.

- **Centrum Park Chojnice Spółka z o. o.** wykazuje zysk netto w kwocie 70 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.944,3 tys. zł, a koszty 1.874,3 zł. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 134 tys. zł stanowiące równowartość wykonanej dokumentacji na wykorzystanie energii odnawialnej, przeprowadziła drobne remonty za kwotę 62 tys. zł.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 105,3 tys. zł. Przychody wyniosły 151,3 tys. zł a koszty działalności podstawowej 256,6 tys. zł.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 166 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.340 tys. zł a koszty 1.167 tys. zł. Spółka spłaciła należne raty zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych. W I półroczu 2016 r. spłaciła 32.650,14 zł rat kapitałowych oraz 18.387,24 zł odsetek. Nie inwestuje i nie poniosła nakładów na remonty.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje zysk netto w kwocie 2.062 tys. Przychody ogółem wyniosły 7.591 tys. zł a koszty 7.418 tys. zł. Spółka na remonty wydatkowała 302,7 tys. zł (71,5 % planu). Poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 10.195,1 tys. zł, tj. 63,3 % rocznych założeń planowych. Spółka realizuje inwestycję „przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z budową obiektów technologicznych” i w I półroczu poniosła nakłady w kwocie 9.668 tys. zł. Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Spółka zakupiła samochody ciężarowe za kwotę 193,3 tys. zł, a nakłady na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wyniosły 221 tys. zł.
- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** w ciągu minionego półroczu uzyskała zysk netto w wysokości 122 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 5.886 tys. zł a koszty 5.704 tys. zł. Spółka poniosła Nakłady na wyposażenie techniczne oraz modernizację budynków i budowli z kwotę 5.695,1 tys. zł.. Spłaciła ratę pożyczki w kwocie 299.100 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 166.676 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 833,52	13 833,52	100,0	
	01095		Pozostała działalność	13 833,52	13 833,52	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 833,52	13 833,52	100,0	
600			Transport i łączność	2 715 830,00	1 141 641,17	42,0	1,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 135 830,00	588 145,70	51,8	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 930,00	36 930,00	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 900,00	551 215,70	50,2	0,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	41 000,00	51,3	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	41 000,00	51,3	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	512 495,47	34,2	0,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	512 367,59	56,9	0,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		127,88		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00			
630			Turystyka	0,00	2 184,62		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 184,62		
		0830	Wpływy z usług		2 184,62		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 133 070,00	2 192 340,04	27,0	3,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 923 070,00	2 059 829,01	26,0	2,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności		2 901,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	316 048,64		0,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	390 584,24	75,1	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 070,00	63 475,60	275,1	0,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	1 271 329,19	18,2	1,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 490,34		
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	132 511,03	63,1	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 167,40		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	115 114,45	54,8	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 757,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 471,38		
710			Działalność usługowa	117 680,00	8 970,09	7,6	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 970,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 585,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 385,09		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	
	71095		Pozostała działalność	112 680,00	0,00		
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 778,00			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 902,00			
750			Administracja publiczna	574 250,00	332 388,24	57,9	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 450,00	267 255,40	50,0	0,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 300,00	267 150,00	50,0	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	105,40	70,3	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	50 346,84	201,4	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 872,13		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 776,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 698,71	130,8	
	75095		Pozostała działalność	14 800,00	14 786,00	99,9	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 986,00	99,9	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	26 800,00	87,2	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 748,00	26 800,00	87,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 748,00	26 800,00	87,2	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	17 834,22	17,8	
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	17 834,22	17,8	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	17 834,22	17,8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 271 267,00	25 005 621,17	50,8	35,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	49 696,83	55,2	0,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	49 591,75	55,1	0,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		105,08		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 532 500,00	5 443 582,03	51,7	7,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	5 076 266,56	51,8	7,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 170,00	63,4	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 605,00	104,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	132 695,00	51,0	0,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 308,00	35,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 686,47	26,9	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00	220 851,00	50,2	0,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 449 100,00	4 860 084,98	57,5	6,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	3 597 043,67	58,5	5,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	41 304,86	72,5	0,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	60,00	60,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	425 019,30	56,7	0,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	81 895,00	81,9	0,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 000,00	38 808,00	82,6	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	84 703,90	42,4	0,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 000,00	573 144,12	51,4	0,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 106,13	60,4	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000,00	1 076 102,24	75,8	1,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	299 503,35	59,9	0,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	765 727,77	83,2	1,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 170,16		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		700,96		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 779 667,00	13 576 155,09	47,2	19,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 929 667,00	13 003 104,00	46,6	18,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	573 051,09	67,4	0,8
758			Różne rozliczenia	33 305 645,00	19 918 611,28	59,8	28,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 253 596,00	17 394 832,00	61,6	24,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 253 596,00	17 394 832,00	61,6	24,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 547 814,00	2 273 910,00	50,0	3,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 814,00	2 273 910,00	50,0	3,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	22 751,28	45,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	22 751,28	45,5	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 235,00	227 118,00	50,0	0,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 235,00	227 118,00	50,0	0,3
801			Oświata i wychowanie	4 574 544,00	1 801 846,54	39,4	2,6
	80101		Szkoły podstawowe	63 900,00	32 394,84	50,7	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00	20 887,01	49,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	6 390,80	37,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	5 117,03	116,3	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 490,00	121 248,00	50,0	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 490,00	121 248,00	50,0	0,2
	80104		Przedszkola	3 079 444,00	1 048 893,85	34,1	1,5
		0830	Wpływy z usług	716 154,00	283 749,85	39,6	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 530 290,00	765 144,00	50,0	1,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	9 588,00	50,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	9 588,00	50,0	
	80110		Gimnazja	225 500,00	122 269,99	54,2	0,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00	118 543,38	55,4	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 504,54	27,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 222,07	48,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	918 000,00	453 364,00	49,4	0,6
		0830	Wpływy z usług	918 000,00	453 364,00	49,4	0,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 030,00	13 014,00	50,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	13 014,00	50,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 073,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 073,86		
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 095,69		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	71,98		
		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		71,98		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 023,71		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 772,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		380,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 870,51		
852			Pomoc społeczna	27 131 825,00	16 785 884,58	61,9	23,8
	85203		Ośrodki wsparcia	654 005,00	348 419,70	53,3	0,5
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	34 924,26	49,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 702,00	313 449,00	53,7	0,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303,00	46,44	15,3	
	85211		Świadczenia wychowawcze	11 567 670,00	5 862 670,00	50,7	8,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 567 670,00	5 862 670,00	50,7	8,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 085 000,00	8 418 587,79	69,7	11,9
		0900	Wpływy z odsetek 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	15 000,00	4 587,92	30,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000 000,00	8 350 000,00	69,6	11,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 523,90	162,6	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	31 475,97	63,0	
	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	199 450,00	139 700,00	70,0	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 800,00	60 000,00	64,7	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 650,00	79 700,00	74,7	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	278 163,42	90,6	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	277 000,00	90,8	0,4

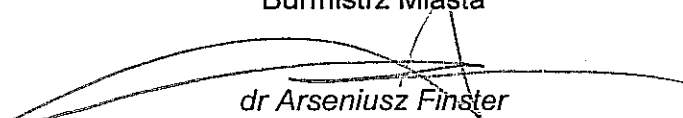
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 163,42	58,2	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 162,00	1 868,00	59,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 162,00	1 868,00	59,1	
	85216		Zasiłki stałe	1 133 400,00	957 272,84	84,5	1,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 400,00	954 310,00	85,7	1,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 962,84	14,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 850,00	290 241,07	52,3	0,4
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 107,42	51,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 123,65		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	2 660,00	85,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	278 350,00	51,0	0,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 188,00	178 091,30	69,0	0,3
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	42 257,16	54,2	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	135 680,00	75,4	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,00	154,14	82,0	
	85295		Pozostała działalność	369 100,00	310 870,46	84,2	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat		145,00		
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	525,00	87,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	310 000,00	86,1	0,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	200,00	2,5	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 699,34	364 463,94	86,8	0,5
	85305		Żłobki	160 870,00	105 523,32	65,6	0,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	21 528,11	538,2	
		0830	Wpływy z usług	155 920,00	83 666,50	53,7	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	238,71	28,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,0	
	85395		Pozostała działalność	258 829,34	258 940,62	100,0	0,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		111,28		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	258 829,34	258 829,34	100,0	0,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	184 000,00	100,0	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 000,00	184 000,00	100,0	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,0	0,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 691 272,14	2 460 998,83	52,5	3,5
	90002		Gospodarka odpadami	4 548 000,00	2 246 315,29	49,4	3,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 523 000,00	2 241 613,22	49,6	3,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 549,08		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		152,99		
		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	25 000,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 850,13		
		0830	Wpływy z usług		6 850,13		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 690,20		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 690,20		
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 272,14	12 920,05	156,2	
		0830	Wpływy z usług	8 272,14	12 920,05	156,2	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 199,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 198,80		
		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		1,03		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	108 049,23	135,1	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	108 049,23	135,1	0,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 762,74		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 762,74		
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	68 211,36	124,0	0,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		120,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 575,61		

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług		880,00		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 000,00	53 320,50	96,9	0,1
		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, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625		12 315,25		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	142 755,60	237,9	0,2
	92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	112 755,60		0,2
		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		112 755,60		0,2
926			Kultura fizyczna	0,00	37 823,09		0,1
	92601		Obiekty sportowe	0,00	37 822,88		0,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		33 524,34		
		0830	Wpływy z usług		4 132,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		165,74		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,21		
Ogółem dochody				131 323 664,00	70 452 092,62	53,6	100,0

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 433,52	14 532,71	94,2	
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	699,19	43,7	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	699,19	43,7	
	01095		Pozostała działalność	13 833,52	13 833,52	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,25	271,25	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	13 562,27	13 562,27	100,0	
600			Transport i łączność	10 046 334,00	3 600 348,03	35,8	5,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 154 060,00	1 577 032,00	50,0	2,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 154 060,00	1 577 032,00	50,0	2,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	41 000,00	51,3	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	41 000,00	51,3	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	6 812 274,00	1 982 316,03	29,1	3,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	36 070,15	18,0	0,1
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 112,18	28,9	
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	179 577,47	33,3	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 349,40	93,5	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 686 274,00	1 718 206,83	30,2	2,6
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00			
630			Turystyka	27 790,00	7 908,53	28,5	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	7 908,53	28,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42,51	2,1	
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 284,51	28,6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	824,10	82,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 171,96	29,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	585,45	23,4	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00			
		4430	Różne opłaty i składki	290,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 489 600,00	799 975,67	12,3	1,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 065 100,00	599 494,90	9,9	0,9
		4260	Zakup energii	3 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	299 960,00	143 356,83	47,8	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 661,21	25,5	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	1 205,00	4,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 040,00	122 034,95	100,0	0,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 210 000,00	184 793,00	15,3	0,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 400,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 440,00	34,4	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	51 839,91	1,3	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	84 564,00	42,3	0,1
	70095		Pozostała działalność	424 500,00	200 480,77	47,2	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 065,46	41,2	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 795,06	34,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	54 153,26	41,7	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 312,00	97,5	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	97 724,99	54,3	0,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 430,00	70,3	
	710		Działalność usługowa	357 705,00	57 540,20	16,1	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	55 473,66	47,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 031,40	33,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	73,50	16,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	66,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	48 368,76	45,9	0,1
	71035		Cmentarze	21 000,00	752,55	3,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	390,00	15,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	362,55	14,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00			
	71095		Pozostała działalność	218 705,00	1 313,99	0,6	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 462,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 286,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	502,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	121 559,00	1 005,20	0,8	
		4309	Zakup usług pozostałych	37 342,00	308,79	0,8	
750			Administracja publiczna	10 186 344,00	5 110 040,03	50,2	7,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 300,00	267 150,00	50,0	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960,00	218 865,00	50,3	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00	37 623,00	50,6	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	5 362,00	50,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	116 613,10	47,6	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 260,00	114 832,32	49,7	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	864,43	21,6	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	713,40	19,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	202,95	3,7	
		4430	Różne opłaty i składki	460,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 897 519,00	4 489 249,97	50,5	6,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	11 363,24	32,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 312,00	2 766 591,80	49,4	4,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 850,00	417 346,08	98,7	0,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	9 543,86	19,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 360,00	535 814,15	52,1	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 671,00	54 804,10	38,4	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 227,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	49 113,50	61,4	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	124 307,89	35,5	0,2
		4260	Zakup energii	180 000,00	97 283,44	54,0	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	62 795,82	31,4	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	115 697,83	41,3	0,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	24 145,52	22,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	32 060,27	53,4	
		4430	Różne opłaty i składki	76 099,00	52 341,37	68,8	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	106 275,25	70,9	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 311,00	26,2	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	8 228,80	14,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	20 226,05	40,5	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	68 433,87	38,2	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	11 500,00	75,2	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 497,06	48,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 750,00	47 655,60	34,8	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 900,00	2 121,70	43,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 150,00	3 854,31	47,3	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	55,20	15,8	
	75095		Pozostała działalność	330 415,00	168 593,09	51,0	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 817,00	17 408,40	50,0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00	53 240,00	50,0	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	4 807,45	14,9	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 017,07	60,3	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 467,00	6 774,68	25,6	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00	1 245,36	37,4	
		4430	Różne opłaty i składki	68 620,00	40 618,29	59,2	0,1
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00	7 145,88	71,5	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 901,00	34 335,96	95,6	0,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	3 950,57	12,8	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 748,00	3 950,57	12,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,00	2 365,90	48,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	406,70	49,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	57,97	44,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 968,00	1 120,00	4,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 863,00	876 686,72	50,9	1,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 691 863,00	846 686,72	50,0	1,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 550,00	9 013,27	13,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	557 050,65	49,7	0,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 563,00	96 237,48	99,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	109 915,90	52,6	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	15 357,72	51,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 647,00	19 553,94	30,7	
		4270	Zakup usług remontowych	32 048,00	9 237,59	28,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	4 563,53	46,2	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 345,56	41,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 274,15	19,3	
		4430	Różne opłaty i składki	9 049,00	2 214,05	24,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726,00	17 502,88	55,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 420,00	17,8	
757			Obsługa długu publicznego	2 104 315,00	499 307,24	23,7	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 775 000,00	499 307,24	28,1	0,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 775 000,00	499 307,24	28,1	0,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	329 315,00			
		8030		329 315,00			
758			Różne rozliczenia	355 592,00	38 191,00	10,7	0,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 192,00	38 191,00	100,0	0,1
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	38 192,00	38 191,00	100,0	0,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 400,00			
		4810	Rezerwy	317 400,00			
801			Oświata i wychowanie	48 389 029,00	24 108 141,18	49,8	37,0
	80101		Szkoły podstawowe	18 912 380,00	9 524 609,96	50,4	14,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 200,00	711 540,00	49,1	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00	15 790,47	27,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 779 722,00	5 290 922,60	49,1	8,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 010,00	945 669,07	96,5	1,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 669,00	1 049 204,25	50,5	1,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 839,00	106 940,40	37,9	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 650,00	37 793,86	55,1	0,1
		4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	11 491,87	71,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 960,00	91 921,67	50,5	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 550,00	11 010,12	27,2	
		4260	Zakup energii	687 250,00	330 747,16	48,1	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	164 488,00	42 370,14	25,8	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 150,00	2 835,00	21,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	354 172,00	82 114,41	23,2	0,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	7 499,19	42,1	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	36,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	2 565,08	39,8	
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	725,00	2,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 303,00	699 600,00	81,2	1,1
		4480	Podatek od nieruchomości	627,00	404,00	64,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	8 241,60	59,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	74 855,07	9,0	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 140,00	259 124,84	47,4	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 800,00	169 822,88	42,4	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	28 024,69	92,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	33 565,25	45,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	4 732,02	44,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	22 980,00	75,0	
	80104		Przedszkola	10 575 063,00	5 128 333,39	48,5	7,9
		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	300 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 557 912,00	4 732 781,06	49,5	7,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	607 200,00	331 532,20	54,6	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 483,00	31 374,39	43,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 477,88	67,8	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 968,00	24 167,86	93,1	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 090,00	50 921,73	57,8	0,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 090,00	50 921,73	57,8	0,1
	80110		Gimnazja	12 118 919,00	6 200 188,39	51,2	9,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	704 200,00	313 831,00	44,6	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 650,00	14 364,19	36,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 955,00	3 539 044,60	50,7	5,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 810,00	612 388,20	94,5	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 695,00	704 161,32	50,3	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 920,00	79 025,43	39,9	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00	28 943,62	63,3	
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	10 207,39	88,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 896,00	61 747,13	52,4	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 628,00	8 634,09	30,2	
		4260	Zakup energii	508 963,00	288 913,23	56,8	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	94 198,00	46 031,79	48,9	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00	2 000,00	16,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 780,00	67 232,98	57,1	0,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 094,00	5 877,22	36,5	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	369,00	52,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 240,00	2 517,20	27,2	
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 140,00	390 105,00	75,0	0,6
		4480	Podatek od nieruchomości	6 850,00	2 995,00	43,7	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	18 214,00	60,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	3 573,00	37,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	13,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	191 000,00	66 573,18	34,9	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	66 573,18	34,9	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 313,00	33 375,81	35,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	593,00	11,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 206,00	3 556,42	38,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 853,00	29 226,39	36,1	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 917 166,00	933 915,88	48,7	1,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	174,46	17,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 030,00	344 289,50	45,7	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 730,00	50 562,98	94,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	65 486,42	51,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	5 034,03	27,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	893,97	44,7	
		4220	Zakup środków żywności	918 000,00	431 350,52	47,0	0,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 706,00	22 624,00	78,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 500,00	96,4	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	784 638,00	403 288,14	51,4	0,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 030,00	390 535,86	54,8	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 898,00	10 658,88	17,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,00	1 832,28	17,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	261,12	17,8	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 049 970,00	1 458 530,08	47,8	2,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 060,00	1 196 146,41	47,9	1,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 028,00	206 083,68	47,9	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 201,00	27 139,10	44,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	3 030,12	32,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 422,00		0,0	
		4260	Zakup energii	36 487,00	18 578,41	50,9	
		4270	Zakup usług remontowych	4 082,00	2 450,49	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	4 780,22	66,2	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106,00	321,65	29,1	
	80195		Pozostała działalność	110 350,00	49 279,78	44,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	1 068,84	10,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	93,10	6,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	32 306,00	51,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 764,95	46,1	
		4260	Zakup energii	6 400,00	2 658,36	41,5	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 388,53	56,3	
851			Ochrona zdrowia	922 000,00	520 441,60	56,4	0,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 500,00	518 441,60	56,6	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	23 000,00	23 000,00	100,0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	343,17	42,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	244 585,03	53,2	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 106,00	38 105,54	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	49 704,71	59,9	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	5 863,93	62,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	45 455,00	52,9	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 059,11	31,9	
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 059,96	37,9	
		4260	Zakup energii	38 000,00	18 826,25	49,5	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 147,00	34 401,76	49,8	0,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 487,44	39,1	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 760,00	47,6	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	8 031,54	49,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	309,24	22,1	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	11 100,00	75,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00	4 391,00	100,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 881,92	70,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 390,00	79,9	
852			Pomoc społeczna	34 037 080,00	19 366 647,35	56,9	29,8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 183 254,00	547 048,74	46,2	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	91,51	4,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 173,00	226 906,61	49,1	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 795,00	30 598,70	93,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 940,00	47 066,34	56,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	3 775,73	34,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 102,50	56,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 530,00	12 820,93	20,2	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	51 784,66	51,8	0,1
		4260	Zakup energii	72 277,00	30 384,45	42,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	595,00	57,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 016,00	34 820,03	37,4	0,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00	3 291,08	42,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 284,00	77 760,90	47,6	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	192,00	34,9	
		4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	2 118,30	97,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 824,00	10 280,00	69,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	460,00	15,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			
	85204		Rodziny zastępcze	300 000,00	112 821,60	37,6	0,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	112 821,60	37,6	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wspieranie rodziny	34 364,00	31 922,04	92,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 670,00	16 894,00	90,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 589,44	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 424,04	92,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	479,56	92,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 714,00	98,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0	
	85211		Świadczenia wychowawcze	11 567 670,00	5 580 564,22	48,2	8,6
		3110	Świadczenia społeczne	11 341 000,00	5 477 570,00	48,3	8,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 490,00	43 886,07	43,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 666,00	7 855,65	44,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 098,39	44,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 704,00	30 204,04	45,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 590,00	10 635,13	45,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	332,33	22,2	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 365,81	62,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	653,80	65,4	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 822,00	96,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 046,00	68,2	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 097 000,00	8 342 926,99	69,0	12,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	31 475,97	63,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	250,92	16,3	
		3110	Świadczenia społeczne	10 829 565,00	7 638 770,04	70,5	11,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	146 533,83	49,5	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 997,00	21 996,26	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00	436 945,58	58,0	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 155,28	52,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	1 360,00	16,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 132,59	51,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	45,00	9,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	31 817,45	71,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 050,65	33,9	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00	10 046,16	46,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	454,40	60,6	
		4430	Różne opłaty i składki	21 360,00	350,94	1,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 826,00	76,1	
		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	15 000,00	4 587,92	30,6	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 128,00	85,1	
	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	199 450,00	139 334,00	69,9	0,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 450,00	139 334,00	69,9	0,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 000,00	435 658,97	65,8	0,7
		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	2 000,00	1 163,42	58,2	
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	434 495,55	65,8	0,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 803 162,00	717 693,45	39,8	1,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 100,00	717 656,82	39,8	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	36,63	59,1	
	85216		Zasiłki stałe	1 133 400,00	948 998,62	83,7	1,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 962,84	14,8	
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 400,00	946 035,78	85,0	1,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 207 680,00	1 113 551,71	50,4	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00	606,39	6,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	2 556,52	82,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 170,00	682 880,38	47,9	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	97 599,75	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 700,00	127 529,05	52,1	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 880,00	12 879,81	35,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 795,00	11 265,00	47,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 373,00	12 886,04	26,6	
		4260	Zakup energii	34 600,00	19 924,19	57,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	375,00	17,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	28 339,45	61,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 103,64	39,3	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	81 949,89	46,8	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	288,20	9,3	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	302,40	4,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 375,00	27 945,00	76,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 121,00	58,9	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 225 000,00	565 198,66	46,1	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	1 045 000,00	430 199,79	41,2	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 843,00	95 530,55	73,0	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 567,00	13 566,98	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 513,00	18 750,02	76,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	2 361,32	48,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 650,00	77,3	
	85295		Pozostała działalność	1 624 100,00	830 928,35	51,2	1,3
		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	8 000,00	200,00	2,5	
		3110	Świadczenia społeczne	745 000,00	437 401,74	58,7	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	428,00	86,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	79,93	92,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	12,49	65,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	126 858,08	47,0	0,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	265 948,11	44,3	0,4
		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	500,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 016,34	627 423,91	41,8	1,0
	85305		Żłobki	1 191 187,00	563 788,54	47,3	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	60 208,00	34 435,20	57,2	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 392,00	6 392,00	100,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	33 400,00	18 985,60	56,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	117,56	9,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 586,00	304 879,43	48,7	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 392,00	41 628,76	95,9	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 746,00	53 807,41	48,6	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00	1 847,18	15,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 346,00	4 060,00	48,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 725,71	67,5	
		4220	Zakup środków żywności	45 920,00	20 813,24	45,3	
		4260	Zakup energii	61 450,00	32 515,93	52,9	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	743,49	12,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	7 274,72	63,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	534,31	35,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 987,00	17 840,00	85,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	685,00	85,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	6 443,00	5,3	
	85395		Pozostała działalność	308 829,34	63 635,37	20,6	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	10 777,24			
		3117	Świadczenia społeczne	45 000,00	3 577,00	7,9	
		3119	Świadczenia społeczne	39 222,76	8 400,00	21,4	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 715,00	6 133,16	28,2	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 766,00	4 016,12	25,5	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	532,00	150,25	28,2	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 720,00	1 032,84	27,8	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	36 165,19	43,1	0,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	246,20	16,4	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00		0,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	84 426,34	3 914,61	4,6	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 514,00	631 499,50	55,3	1,0
	85401		Świetlice szkolne	850 820,00	428 535,50	50,4	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	297 396,68	46,8	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 783,00	36 065,38	90,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 777,00	56 170,77	48,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680,00	5 377,67	34,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 780,00	33 525,00	78,4	0,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 000,00	197 680,00	69,6	0,3
		3240	Stypendia dla uczniów	284 000,00	197 680,00	69,6	0,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 694,00	284,00	10,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00		0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00		0,0	
		4700		2 172,00	284,00	13,1	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 551 000,14	4 638 797,99	40,2	7,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00	128 540,79	10,1	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 016,00	16 212,69	95,3	
		4270	Zakup usług remontowych	71 667,00	19 638,25	27,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	34 372,85	28,6	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	58 317,00	58 317,00	100,0	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	4 548 000,00	2 106 494,37	46,3	3,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	28 248,00	54,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 063,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 554,24	46,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	791,60	39,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 618,03	32,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 411 037,00	2 063 758,16	46,8	3,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,6	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	962 700,00	561 397,48	58,3	0,9
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 590,16	16,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	932 500,00	550 414,32	59,0	0,8
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	7 393,00	90,2	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	704 759,00	401 025,97	56,9	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	52 154,38	47,4	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 170,98	80,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	10 369,98	43,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	1 477,95	43,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 824,22	89,8	0,1
		4260	Zakup energii	80 000,00	27 856,86	34,8	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 020,00	20,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 757,00	222 818,47	60,6	0,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	304,67	30,5	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 934,46	43,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	152,00	152,00	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 942,00	77,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90013		Schroniska dla zwierząt	341 272,14	171 085,30	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	320 000,00	160 004,00	50,0	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,14	6 272,14	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 923,56	39,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	885,60	17,7	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 718,00	691 137,10	49,1	1,1
		4260	Zakup energii	851 064,00	455 252,28	53,5	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	223 167,47	50,7	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 718,00	12 717,35	11,3	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	37 794,28	47,2	0,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	35 567,98	92,4	0,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 226,30	14,8	
	90095		Pozostała działalność	2 239 551,00	541 322,70	24,2	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 802,17	30,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 350,00	180 904,32	67,4	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	19 649,41	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	33 923,34	65,2	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 722,84	57,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 800,00	7,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 645,89	82,5	0,1
		4260	Zakup energii	43 000,00	15 166,98	35,3	
		4270	Zakup usług remontowych	153 171,00	72 383,75	47,3	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	87 531,00	55 470,03	63,4	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	900,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	8 204,47	30,4	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	23 603,00	93,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 577,00	5 974,50	0,4	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 787,00	42 787,00	100,0	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,0	0,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 200,00	1 959 742,27	48,5	3,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	486 100,00	230 832,69	47,5	0,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	69 600,00	84,9	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	11 000,00	100,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 466,17	60,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	130 766,52	37,8	0,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 000,00	660 000,00	47,4	1,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 000,00	660 000,00	47,4	1,0
	92116		Biblioteki	1 620 600,00	1 020 000,00	62,9	1,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 600,00	1 020 000,00	62,9	1,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 000,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00			
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	262 000,00			
	92195		Pozostała działalność	83 500,00	48 909,58	58,6	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 526,60	51,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 674,99	95,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 472,67	49,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	494,95	49,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	8 917,54	87,2	
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 489,40	56,6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 304,00	5 158,76	70,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	677,73	61,6	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	197,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,44	74,6	
926			Kultura fizyczna	3 316 200,00	2 221 645,10	67,0	3,4
	92601		Obiekty sportowe	2 044 200,00	1 330 682,50	65,1	2,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	23 227,38	31,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 668,84	84,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	7 279,35	30,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	220,50	6,5	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	900 000,00	64,3	1,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	24 200,00	38,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	61 519,31	84,3	0,1
		4260	Zakup energii	126 800,00	75 260,57	59,4	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	18 184,65	80,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	58 090,01	62,9	0,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 640,89	65,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 900,00	150 891,00	100,0	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 222 000,00	890 962,60	72,9	1,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	275 000,00	85,9	0,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 400,00	55,4	
		3250	Stypendia różne	815 000,00	583 000,00	71,5	0,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 562,60	33,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			
	92695		Pozostała działalność	50 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			
Wydatki ogółem				136 237 764,00	65 082 819,60	47,8	100,0

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Wykonanie za I półrocze 2016 r.
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
										środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap III"	0		0						
2	600	60016	6630	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego)	300 000		300 000	300 000					
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St.Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej	13 284	13 284,00	0						
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	350 000		350 000	350 000				9,00	
5	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul.Batuckiego)	2 071 655	60 655,44	2 011 000	2 011 000				187 952,69	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	1 027 033	27 032,94	1 000 000	1 000 000				557 403,27	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	654 330	9 329,55	645 000	645 000				465 309,94	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Batuckiego	739 000		739 000	739 000				506 245,83	
9	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274				1 273,10	
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	381 205	41 205,00	340 000	340 000				13,00	
					100 000		100 000			G Ch	100 000		
					2 218 207		500 000			P Ch	500 000		

11	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	600 000	600 000	600 000	600 000					43 653,00
			6059		1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	200 000					84 564,00
			6059	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000					8 186,91
13	700	70005	6057	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	16 000	16 000	16 000	16 000					
14	710	71035	6050	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	0	0					
15	758	75818	6800	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	774 600	774 600	750 000	750 000					9,00
16	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000	78 000	78 000	78 000					74 846,07
17	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	529 520	529 520	500 000	500 000					13,00
18	801	80110	6050	Zakup paneli elektrycznej	14 000	14 000	14 000	14 000					13 500,00
19	801	80148	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000	45 000	45 000	45 000					
20	852	85203	6060	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	122 000	122 000	122 000	122 000					6 443,00
21	853	85305	6050	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	796 501	496 500,54	300 000	300 000					
			6059		252 137	252 137,00	0	0					
22	900	90001	6059	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000	25 000	25 000	25 000			WF	25 000	
23	900	90002	6230	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718					12 717,35
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ul. Niemcewicz	100 000	100 000	100 000	100 000					
25	900	90015	6050										

26	900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Olszynie Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	181 857,76	139 070,76	42 787,00	42 787,00									42 787,00
			6057		247 112,25	247 112,25	0,00										
27	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	150 000,00		150 000,00	150 000									5 970,00
			6059	Zagospodarowanie i adaptacja Fosz Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	34 613,83	34 613,83	0										
28	900	90095	6057		34 951,89	34 951,89	0										
				Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285	36 285									36 285,00
29	900	90095	6060		1 079 946		1 079 946	1 079 946									
30	900	90095	6050	Budowa placów zabaw													
				Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	162 631		162 631	162 631									4,50
32	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	9 840,00	150 900	150 900									150 891,00
33	926	92601	6060	Zakup kosiarńki	5 500		5 500	5 500									5 500,00
Ogółem					18 750 882,92	2 501 135,09	14 537 041,00	13 906 541,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	2 203 576,66				

PRG., - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

☐ Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:										Wydatki majątkowe					
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Świadczenia społeczne		dotacje	
									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje									
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	0,00	0,00	13 833,52	13 833,52										
	01095		13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	0,00	0,00	13 833,52	13 833,52										
		2010	13 833,52	13 833,52																		
		4210			271,25	271,25	271,25	271,25			271,25	271,25										
		4430			13 562,27	13 562,27	13 562,27	13 562,27			13 562,27	13 562,27										
750			534 300,00	267 150,00	534 300,00	267 150,00	534 300,00	267 150,00	525 300,00	267 150,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
	75011		534 300,00	267 150,00	534 300,00	267 150,00	534 300,00	267 150,00	525 300,00	267 150,00	9 000,00	0,00										
		2010	534 300,00	267 150,00																		
		4010			434 960,00	218 865,00	434 960,00	218 865,00	434 960,00	218 865,00												
		4040			5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00												
		4110			74 380,00	37 623,00	74 380,00	37 623,00	74 380,00	37 623,00												
		4120			10 660,00	5 362,00	10 660,00	5 362,00	10 660,00	5 362,00												
		4210			0,00	0,00	0,00	0,00														
		4260			0,00	0,00	0,00	0,00														
		4440			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00										
		4610			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
		6060																				
751			30 748,00	26 800,00	30 748,00	3 950,57	30 748,00	3 950,57	5 850,00	2 830,57	24 898,00	1 120,00	0,00	0,00								
	75101		30 748,00	26 800,00	30 748,00	3 950,57	30 748,00	3 950,57	5 850,00	2 830,57	24 898,00	1 120,00	0,00	0,00								
		2010	30 748,00	26 800,00																		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe		
										w tym:												
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje													
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010			4 905,00	2 365,90	4 905,00	2 365,90	4 905,00	2 365,90												
		4110			816,00	406,70	816,00	406,70	816,00	406,70												
		4120			129,00	57,97	129,00	57,97	129,00	57,97												
		4210			23 968,00	1 120,00	23 968,00	1 120,00	23 968,00	1 120,00												
		4300			930,00	0,00	930,00	0,00	930,00													
	75107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2010																				
		3030			0,00	0,00	0,00	0,00														
		4110			0,00	0,00	0,00	0,00														
		4120			0,00	0,00	0,00	0,00														
		4170			0,00	0,00	0,00	0,00														
		4210			0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300			0,00	0,00	0,00	0,00														
		4410			0,00	0,00	0,00	0,00														
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010																				
		2830			0,00	0,00	0,00	0,00								0,00						
		4210			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
		4240			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
	80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010																				
		2830			0,00	0,00	0,00	0,00								0,00						
		4210			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										
		4240			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00										

Dział	Roz- dział	§	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		dotacje		wykona nie
									plan	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
85211			11 567 670,00	5 862 670,00	11 567 670,00	5 580 564,22	11 567 670,00	5 580 564,22	121 646,00	52 840,11	105 024,00	50 154,11	11 341 000,00	5 477 570,00	0,00	0,00	0,00
		2010	11 567 670,00	5 862 670,00													
		3020				0,00	0,00	0,00									
		3110			11 341 000,00	5 477 570,00	11 341 000,00	5 477 570,00					11 341 000,00	5 477 570,00			
		4010			101 490,00	43 886,07	101 490,00	43 886,07	101 490,00	43 886,07							
		4040				0,00	0,00	0,00									
		4110			17 666,00	7 855,65	17 666,00	7 855,65	17 666,00	7 855,65							
		4120			2 490,00	1 098,39	2 490,00	1 098,39	2 490,00	1 098,39							
		4170				0,00	0,00	0,00									
		4210			66 704,00	30 204,04	66 704,00	30 204,04			66 704,00	30 204,04					
		4280			200,00	95,00	200,00	95,00			200,00	95,00					
		4300			23 590,00	10 635,13	23 590,00	10 635,13			23 590,00	10 635,13					
		4360			1 500,00	332,33	1 500,00	332,33			1 500,00	332,33					
		4400			7 000,00	4 365,81	7 000,00	4 365,81			7 000,00	4 365,81					
		4410			1 000,00	653,80	1 000,00	653,80			1 000,00	653,80					
		4430			150,00	0,00	150,00	0,00			150,00	0,00					
		4440			1 880,00	1 822,00	1 880,00	1 822,00			1 880,00	1 822,00					
		4580				0,00	0,00	0,00									
		4700			3 000,00	2 046,00	3 000,00	2 046,00			3 000,00	2 046,00					
85212			12 000 000,00	8 350 000,00	12 000 000,00	8 300 304,68	12 000 000,00	8 300 304,68	1 087 057,00	610 990,95	81 838,00	50 292,77	10 831 105,00	7 639 020,96	0,00	0,00	0,00
		2010	12 000 000,00	8 350 000,00													
		3020			1 540,00	250,92	1 540,00	250,92					1 540,00	250,92			
		3110			10 829 565,00	7 638 770,04	10 829 565,00	7 638 770,04					10 829 565,00	7 638 770,04			
		4010			296 000,00	146 533,83	296 000,00	146 533,83	296 000,00	146 533,83							
		4040				21 997,00	21 997,00	21 996,26	21 997,00	21 996,26							

Dział		Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:										Wydatki majątkowe	
								w tym:											
				Wydatki bieżące				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Świadczenia społeczne		dotacje			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110			753 000,00	436 945,58	753 000,00	436 945,58	753 000,00	436 945,58									
		4120			7 900,00	4 155,28	7 900,00	4 155,28	7 900,00	4 155,28									
		4170			8 160,00	1 360,00	8 160,00	1 360,00	8 160,00	1 360,00									
		4210			9 000,00	4 648,95	9 000,00	4 648,95			9 000,00	4 648,95							
		4280			470,00	45,00	470,00	45,00			470,00	45,00							
		4300			40 600,00	27 834,29	40 600,00	27 834,29			40 600,00	27 834,29							
		4360			3 100,00	1 050,65	3 100,00	1 050,65			3 100,00	1 050,65							
		4400			17 400,00	8 077,53	17 400,00	8 077,53			17 400,00	8 077,53							
		4410			750,00	454,40	750,00	454,40			750,00	454,40							
		4430			360,00	227,95	360,00	227,95			360,00	227,95							
		4440			7 658,00	5 826,00	7 658,00	5 826,00			7 658,00	5 826,00							
		4580			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
		4700			2 500,00	2 128,00	2 500,00	2 128,00			2 500,00	2 128,00							
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00											
	85213		92 800,00	60 000,00	92 800,00	59 634,00	92 800,00	59 634,00	0,00	0,00	92 800,00	59 634,00	0,00						
		2010	92 800,00	60 000,00															
		4130			92 800,00	59 634,00	92 800,00	59 634,00			92 800,00	59 634,00							
	85215		3 162,00	1 868,00	3 162,00	1 868,00	3 162,00	1 868,00	0,00	0,00	62,00	36,63	3 100,00	1 831,37					
		2010	3 162,00	1 868,00															
		3110			3 100,00	1 831,37	3 100,00	1 831,37					3 100,00	1 831,37					
		4300			62,00	36,63	62,00	36,63			62,00	36,63							
	85219		3 100,00	2 660,00	3 100,00	2 556,52	3 100,00	2 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	2 556,52					
		2010	3 100,00	2 660,00															
		3110			3 100,00	2 556,52	3 100,00	2 556,52					3 100,00	2 556,52					
		4010			0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110			0,00	0,00	0,00	0,00											

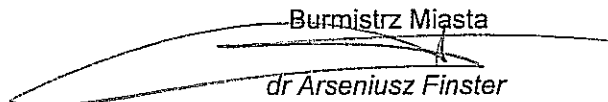
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące				W tym:				Świadczenia społeczne		dotacje		Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
											plan	wykonanie	plan	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85228		180 000,00	135 680,00	180 000,00	134 998,87	180 000,00	134 998,87	173 783,00	130 208,87	6 217,00	4 790,00	0,00	0,00						
		2010	180 000,00	135 680,00																
		4010			130 843,00	95 530,55	130 843,00	95 530,55												
		4040			13 567,00	13 566,98	13 567,00	13 566,98												
		4110			24 513,00	18 750,02	24 513,00	18 750,02												
		4120			4 860,00	2 361,32	4 860,00	2 361,32												
		4170			0,00	0,00	0,00	0,00												
		4280			200,00	140,00	200,00	140,00			200,00	140,00								
		4440			6 017,00	4 650,00	6 017,00	4 650,00			6 017,00	4 650,00								
	85295		600,00	525,00	600,00	520,42	600,00	520,42	581,00	507,93	19,00	12,49	0,00	0,00					0,00	0,00
		2 010	600,00	525,00																
		3 110			0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010			495,00	428,00	495,00	428,00	495,00	428,00										
		4110			86,00	79,93	86,00	79,93	86,00	79,93										
		4120			0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210			19,00	12,49	19,00	12,49			19,00	12,49								
		4300			0,00	0,00	0,00	0,00												
		4 370			0,00	0,00	0,00	0,00												
	Ogółem		25 009 915,52	15 034 635,52	25 009 915,52	14 643 349,40	25 009 915,52	14 643 349,40	2 290 128,00	1 265 428,75	540 112,52	256 850,29	22 179 675,00	13 121 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 000	2 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000	2 108,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 108,00
852			Pomoc społeczna	230 800	193 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 063	929,07
		0830	Wpływy z usług	6 063	929,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 976,00	189 178,98
		0920	Pozostałe odsetki	175 976	108 789,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	3 681,09
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	76 708,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 761	3 082,74
		0830	Wpływy z usług	3 761	3 082,74
	85295		Pozostała działalność		9,21
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,21
Ogółem				233 800	195 308,00

Burmistrz Miasta

 dr Arseniusz Finster

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacje przekazane do 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					13 310 632	6 590 954,65
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 450 200	711 540,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	846 258	411 918,16
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 583 102	800 518,73
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	2 082 853	1 055 438,57
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 272 930	585 535,39
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 293 367	635 037,16
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 476 280	726 845,93
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	218 954	128 460,68
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	295 084	156 551,59
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	148 500	69 287,01
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	340 585	163 187,84
12	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	607 200	331 532,20
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	88 090	50 921,73
14	801	80110	2540	Gimnazjum zaoczne dla dorosłych "EDUKATOR"	90 000	
15	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	704 200	313 831,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	151 000	75 828,01
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	22 000	10 519,50
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	26 030	12 491,88
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	514 000	291 696,47
20	853	85305	2360	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	60 208	34 435,20
21	853	85305	2810	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck - Fundacja	6 392	6 392,00

22	853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek	33 400	18 985,60
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 012 600	1 680 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 392 000	660 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 620 600	1 020 000,00
Ogółem					16 323 232	8 270 954,65

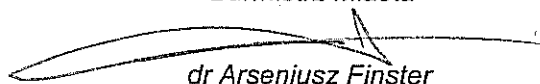
Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016 r.**

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 170 000	1 008 803,79
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500	
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000	30 000,00
3	801	80104	2360	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na przedszkole dla 4-latków	300 000	
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000,00
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	23 000	23 000,00
6	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000	3 000,00
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 045 000	430 199,79
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00
9	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000	
10	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000	160 004,00
11	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500	
12	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	82 000	69 600,00
13	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	11 000	11 000,00
14	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	320 000	275 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					378 483	144 195,99
1	801	80104	4330	Gmina Chojnice na przedszkola	47 655	24 166,41
2	801	80104	4330	Gmina Miejska Człuchów na przedszkola	23 828	7 207,98
3	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	300 000	112 821,60
4	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000	
Ogółem					2 548 483	1 152 999,78

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2016 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2016 r.	Przychody	Splaty dokonane	Umorzenie	Stan na 30.06.2016 r.	Termin splaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	37 386 300	0	3 942 950	0	33 443 350	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Włocławek- 11.400.000 zł.)	200 000		200 000		0	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	1 125 000		562 500		562 500	31.12.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	1 124 800		281 200		843 600	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	4 312 500		718 750		3 593 750	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	8 900 000		1 112 500		7 787 500	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	5 460 000		546 000		4 914 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	6 264 000		522 000		5 742 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących 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 nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (Bank polskiej Spółdzielczości S.A. W- wa Oddział Gdynia 10.000.000 zł)		0			0	31.12.2025 r.
Ogółem:	37 386 300	0	3 942 950	0	33 443 350	

	Plan roczny	Wykonanie za I półr.
Udzielone poręczenia	438 133	0
Splata kredytów i pożyczek	7 685 900	3 942 950
Koszty obsługi długu publicznego	1 775 000	499 307
Łącznie obsługa długu	9 899 033	4 442 257
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2016 r. wynosi	7,54%	6,31%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 r. wynosi	25,47%	47,47%

Dochody 131 323 664 70 452 093

BURMISTRZ

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2016 r.

Zakres wykonanych robót i czynności w ramach poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1.	Stop bezrobociu i wykluczeniu	To projekt unijny w ramach wydatków bieżących, który będzie realizowany od 2016 do 2018 r. W I półroczu 2016 r. projektem objęto 21 osób długotrwale pozostających bez pracy. Dla każdego z uczestników utworzono indywidualną ścieżkę reintegracji w celu wyzwolenia w nim aktywizacji społeczno-zawodowej. Na bieżące potrzeby każdy z uczestników otrzymał zasiłek celowy. Wartość wypłaconych świadczeń to 11.977 zł. Poniesiono koszty administracyjne projektu, które wyniosły 51.658,37 zł.
2.	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	Zgodnie z zapisami umowy kredytowej spółka spłacała: – w 2012 r. 78.301,71 zł odsetek oraz 19.288,59 zł rat kapitałowych, – w 2013 r. 69.619,86 zł odsetek oraz 29.146,77 zł rat kapitałowych, – w 2014 r. 58.601,73 zł odsetek oraz 41.355,42 zł rat kapitałowych. – w 2015 r. 40.443,43 zł odsetek 60.667,98 zł rat kapitałowych, – w I półroczu 2016 r. 18.387,24 zł odsetek i 32.650,14 zł rat kapitałowych. Należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę wraz z ratami kapitału spółka spłacała w miesięcznych ratach. Spłata zakończy się w 2043 r.
3.	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	Zgodnie z zapisami umowy na udzielenie pożyczki spółka spłacała: – w 2013 r. kwotę 199.400 zł. Udział Dotyczący poręczenia Miasta Chojnice wynosił 55.559 zł. – w 2014 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.356 zł. – w 2015 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł – w I półroczu 2016 r. kwotę 598.200 zł, w

		tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 166.676 zł. Spłata zakończy się w 2025 r.
4.	Budowa Zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice (poprzednia nazwa: „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22 (w ramach MOF)”)	W 2015 r. w celu podjęcia prac nad zaprojektowaniem nowej drogi oraz jej przyszłej realizacji niezbędne jest podpisanie stosownego porozumienia o współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto cały czas zabiega o zawarcie takiej umowy. Przedsięwzięcie obejmuje nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 rozpoczynający się przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, biegnący dalej na północ w rejonie granicy miasta do skrzyżowania z ul. Człuchowską, a następnie po śladzie projektowanej ul. W. Szymborskiej i kończący się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ul. Leśną. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowej drogi o długości ok. 3,5 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Ze względu na wysoki kosztorys zadania planowano wnioskować o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. W ciągu roku czyniono starania, by przedsięwzięcie zrealizował Samorząd Województwa a miasto udzieliłoby pomocy finansowej. Jednak i te zabiegi nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Stąd nie można było przystąpić do sporządzenia stosownej dokumentacji. W I półroczu 2016 r. prowadzono dalsze negocjacje z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie statusu nowej drogi (gminna czy wojewódzka) oraz możliwości dofinansowania jej budowy ze środków pomocowych. Ostatecznie uzgodniono, że dokumentację na budowę wykona i sfinansuje Samorząd Województwa Pomorskiego, przy pomocy finansowej udzielonej przez miasto Chojnice.
5.	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	W 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem Chojnickim obejmuje swoim zakresem przygotowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii

		elektrycznej) w 6 obiektach oświatowych: w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 3, Nr 5, w Zespole Szkół nr 7, w Gimnazjum Nr 1 oraz w Gimnazjum Nr 2. oraz opracowanie dokumentacji na montaż fotowoltaicznego car portu (tj. stacji ładowania) dla pojazdów elektrycznych. Rozszerzono zakres zadania o budynek na stadionie przy ul. Mickiewicza oraz budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oplacono koszt opracowania studium wykonalności w wysokości 9.225 zł. W 2015 r. miasto zrealizowało i ostatecznie rozliczyło partnerski projekt unijny. Poniesione nakłady to kwota 46.900 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej dla wszystkich szkół gminnych, dla budynku klubowego przy stadionie miejskim „Chojniczanka” oraz dla budynku Wszechnicy Chojnickiej. Ponadto powstała dokumentacja na montaż „car portu” dla pojazdów elektrycznych, która stanowi zakres rzeczowy partnera projektu – Powiatu Chojnickiego. Poniesione nakłady wyniosły 46.900 zł, a całkowity koszt sporządzenia dokumentacji to kwota 56.125 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w latach następnych w miarę możliwości finansowych miasta.
6.	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa”	Przedsięwzięcie było projektem unijnym, dla którego beneficjentem środków był Powiat Chojnicki. Miasto było partnerem projektu realizującym własny zakres rzeczowy. Projekt uzyskał dofinansowanie unijne w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie 5.5., na podstawie zawartej w dniu 31.03.2015 r. Umowy nr UDA-RPPM.05.05.00-00-004/15-00. Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminy-partnerów projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zakresu rzeczowego realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowych: a) Solarsystem S.C. opracowującą dokumentacje w zakresie

		termomodernizacji oraz OZE dla obiektów: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Urzędu Miejskiego, Wszechnica Chojnicka, budynek klubowy przy stadionach „Kolejarz” i „Chojniczanka”. b) Pracownię Projektową Z. Kufla, która opracowała dokumentację projektową dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentację dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawcy przedłożyli dokumentację w listopadzie 2015 r., Poniesiono nakłady w kwocie 386.183,01 zł. W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczne decyzje administracyjne, tj. pozwolenia na budowę. Opłacono pozostałą należność za wykonanie projektu w kwocie 42.787 zł. Ostateczne nakłady zadania wyniosły: – środki z Unii pokryły wydatek w kwocie 246.287,25 zł – środki własne gminy to kwota 182.682,76 zł
7.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	W 2015 r.: – W ramach projektu unijnego realizowanego przez Powiat Chojnicki pn. „Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” opracowana została szczegółowa koncepcja tego przedsięwzięcia. Na podstawie porozumienia miasto przekazało do Powiatu Chojnickiego dotację na pokrycie kosztów jej opracowania w wysokości udziału własnego w kwocie 252.137 zł. – Gmina Miejska Chojnice posiadając koncepcję dokonała w drodze przetargu wyboru wykonawcy, któremu zleciła opracowanie dokumentacji na: a) budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska (od Urzędu Skarbowego), zbiornik retencyjny „Fatimska”, zbiornik retencyjny „Zachodni”, b) budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych

		i rowów na trasie: ul. Okrężna, park 1000-lecia, zbiornik retencyjny „Sobierajczyka” z dopływami z ul. 14 Lutego i z ul. Czarna Droga. Poniesione w 2015 r. wydatki na jej wykonanie wynoszą 496.500,54 zł i stanowią ½ wartości zamówienia. Zgodnie z umową wykonawca kompletną dokumentację dostarczy do 30 czerwca 2016 r. W I półroczu 2016 r. podpisano aneks wydłużający termin dostarczenia kompletnej dokumentacji do sierpnia br. Została zawarta umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
8.	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	W 2015 r. ramach przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację. Inwestycja ta jest zaplanowana do realizacji w 2017 r.
9.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	W 2015 r. w ramach przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” została wykonana dokumentacja. Inwestycja ma być realizowana w 2018 r.
10.	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	W 2015 r. opracowano dokumentację budowlaną w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa”. W I półroczu 2016 r. prowadzona była procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej oraz gazu. Wpłacono zaliczki do operatorów tych sieci w kwocie 8.173,91 zł. Oraz dziennik budowy za 13 zł.
11.	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach <i>(poprzednia nazwa: Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnyimi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)</i>	W 2015 r. wykonano koncepcję szczegółową, która została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Powiat Chojnicki pn. „Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Przedmiotem przedsięwzięcia jest między innymi przebudowa budynku dworca i jego pomieszczeń, zakup ekologicznego, niskopodłogowego taboru autobusowego oraz budowa ścieżek rowerowych.

	Celem zadania jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Przyczyni się to do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej, powstanie kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego. Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2015 r. podejmowano działania zmierzające do uzgodnienia zakresu rzeczowego projektu, przygotowania wniosku aplikacyjnego, nawiązania partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu z odpowiednimi jednostkami PKP. Dopiero w grudniu podpisano List Intencyjny o współpracy w zakresie realizacji projektu pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. Miasto nie dysponuje terenem, na którym inwestycja ma być wykonana. Konieczne jest pozyskanie obiektu dworca kolejowego oraz terenu wokół niego, co związane jest z długimi procedurami administracyjnymi. W roku budżetowym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. W I półroczu 2016 r. prowadzono negocjacje z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie i podpisano umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu oraz umowę najmu „dworca” do czasu przekazania go na własność gminy. Wykupiono 3 garaże od PKP, wykonano ekspertyzę dotyczącą analizy wpływu inwestycji na powietrze i emisję hałasu, opracowano koncepcję ścieżki rowerowej na ul. Al. Brzozowa oraz opracowano program prac konserwatorskich. Wydatkowano 43.653 zł.
--	--

12.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	W 2010 r. wykonano dokumentację za kwotę 21.350 zł.
13.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	W 2008 r. wykonano dokumentację za kwotę 7.198 zł.
14.	Budowa ul. Bałuckiego , Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę za cenę 27.032,94 zł.
15.	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	W 2015 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę za cenę 13.284 zł.
16.	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	W 2009 r. wykonano dokumentację za kwotę 10.976 zł.
17.	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	W 2014 r. poniesiono nakłady na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych za kwotę 5.535 zł. W 2015 r. wykonana została dokumentacja budowlana na przebudowę ulic i budowę kanalizacji deszczowej za kwotę 13.530 zł. W II półroczu dostarczono dokumentację na budowę oświetlenia oraz na przebudowę linii niskiego napięcia za kwotę 26.000 zł. Łączne nakłady w 2015 r. wynoszą 39.530 zł.
18.	Budowa ul. Żeromskiego	W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną bez pozwolenia na budowę za kwotę 15.655,44 zł. Dokumentacja dotyczy budowy drogi i chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zlecono również wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego i przebudowę zasilania linii nn. (przebudowa napowietrznej linii energetycznej). W 2015 r. wykonawca dostarczył dokumentację za kwotę 45.000 zł.
19.	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnoprawnych	Przedmiotem zadania jest przebudowa obiektu związana z montażem windy osobowej, przebudowa komunikacji w piwnicy oraz pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych. Niezbędna jest również wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich klasach. W 2016 r. złożono wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie w kwocie 150.000 zł zakupu windy osobowej. Po uzyskaniu promesy dofinansowania miasto przystąpi do realizacji zadania.

20.	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	W 2006 r. w ramach zadania „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin–Kaliningrad” wykonano część dokumentacji” za kwotę 73.200 zł. W 2007 r. opłacono pozostałą część kosztów dokumentacji w kwocie 23.500 zł. W 2013 r. rozszerzono dokumentację o ścieżki rowerowe i odwodnienie a wybrany w przetargu wykonawca dostarczył dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, po uzyskaniu uzgodnień z dostawcami mediów za kwotę 36.838,50 zł. W 2015 r. w zakresie opracowania koncepcji i projektu budowlanego inwestycja realizowana jest w ramach porozumienia Chojnicko-Człuchowskiego przez Powiat Chojnicki. Na sfinansowanie kosztów Powiatowi udzielono dotacji na wkład własny gminy w kwocie 52.600,95 zł. Pozostałą wartość kosztów opracowania dokumentacji pokryły środki z Unii Europejskiej pozyskane przez Powiat Chojnicki jako beneficjenta przedsięwzięcia. Zakres inwestycyjny obejmuje: a) przebudowę ulicy Gdańskiej na odcinku od zakończenia skrzyżowania z ul. Tucholską w Chojnicach (od posesji ul. Gdańska nr 83 do granicy z Gminą Chojnice, b) remont wiaduktów na ul. Gdańskiej w Chojnicach (z częścią wiaduktu na terenie Gminy Chojnice) wraz z dojazdami, c) wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Człuchowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Asnyka.
21.	Modernizacja ementarza komunalnego	W 2008 r. opłacono wykonanie mapy geodezyjnej za kwotę 8.000 zł. W 2010 r. opłacono wykonaną dokumentację w kwocie 28.000 zł.
22.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – etap II	W 2012 r. wykonano dokumentację za cenę 20.440,02 zł.
23.	Przebudowa ul. Parkowej , M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	W 2012 r. wykonano dokumentację na całość zadania. Na ul. Parkowej oraz na jednej połowie ul. Krasickiego wykonano dwie warstwy ścieralne nawierzchni dróg, parkingi, ułożono kabel oświetleniowy ponosząc nakłady w kwocie 454.273,09 zł. W 2013 r. na wymienionych wyżej ulicach położono ostatnią warstwę asfaltu, chodniki i wykonano punkty świetlne wydatkując

		802.565,62 zł. Łączne nakłady oddanych do użytku ulic wyniosły 1.251.364,71 zł. Ulice. H. Sawickiej, M. Nowotki i druga połowa ul. Krasickiego zostaną przebudowane w następnych latach.
--	--	---

Poniesione w roku sprawozdawczym 2016 nakłady na realizację wymienionych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 3 niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Informacja
Instytucji kultury
o przebiegu wykonania planu
finansowego
za I półrocze 2016 r.

MBP-2/19/16

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
 za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016r**

stan środków na dzień 01.01.2016r.

156,44

I Dochody:	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki
			Zrealizowane
1 Dotacja z Urzędu Miasta	1.620.600,-	1.020.000,-	1.002.109,01
- dotacja ze Starostwa	60.000,-	30.000,-	26.248,42
3. Dotacja z Ministerstwa			
4. Wpłaty własne	8.000,-	3.143,90	3.143,90
5. Wpłaty Stowarzyszeń	85.000,-	46.805,71	46.805,71
3. Odsetki bankowe	3.000,-	508,94	508,94
razem	1.716.756,44	1.070.614,99	1.052.567,56

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	W tym wykonanie z dotacji Urzędu Miasta
1.	401-Zużycie materiałów i energii	295.000,-	206.068,12	180.838,85
	W tym:			
	- zakup środków czystości i materiałów biurowych	5.000,-	3.644,15	3.644,15
	- prasa	17.000,-	8.327,70	8.327,70
	- oprogramowania	17.000,-	5.029,29	5.029,29
	- wyposażenia	8.000,-	768,46	768,46
	- energia ogrzewanie ,woda	205.606,-	168.882,44	143.653,17
	- kwartalnik	39.000,-	16.023,00	16.023,00
	- wydawnictwo	3.394,-	3.393,08	3.393,08
2	402- Usługi obce	176.000,-	97.672,96	72.443,68
	W tym:			
	- dozór, sprząatanie	67.000,-	47.877,75	25.802,13
	- czynsz	26.000,-	11.666,69	11.666,69
	- usługi informatyczne	21.000,-	10.332,00	10.332,00
	- telefony, internet	12.000,-	4.469,64	4.469,64
	- serwis p-poż	7.000,-	5.289,00	5.289,00
	- odnowienie licencji	7.000,-	5.666,59	5.666,59
	- drobne naprawy konserwacyjne dźwigi	19.000,-	7.189,35	4.035,69

	- usługi wywóz nieczystości	12.000,-	3.094,56	3.094,56
	- usługi pocztowe	2.000,-	727,39	727,39
	- oprawa czasopism	3.000,-	1.359,99	1.359,99
3.	404 – Wynagrodzenia	939.100,-	542.887,30	542.887,30
	W tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	811.945,-	458.160,96	458.160,96
	- dodatkowe			
	wynagrodzenie roczne	61.155,-	61.154,29	61.154,29
	- nagrody	42.000,-	8.013,25	8.013,25
	- nagrody jubileuszowe	15,646,-	7.205,00	7.205,00
	- odprawa emerytalna	8.354,-	8.353,80	8.353,80
4.	405- Świadczenie na rzecz pracowników	235.656,-	179.132,44	179.132,44
	W tym:			
	- składki na ubezpieczenia Społeczne	182.005,-	143.157,65	143.157,65
	- składki na Fundusz Pracy	25.000,-	13.974,79	13.974,79
	- odpis na ZFŚS	28.651,-	22.000,00	22.000,00
5.	406- Podróże służbowe	2.000,-	158,32	158,32
6.	409- Pozostałe koszty rodzajowe	9.000,-	400,00	400,00
	W tym			
	- wydatki nie zaliczone do Wynagrodzeń	3.000,-	40,00	40,00
	- usługi zdrowotne	1.000,-	360,00	360,00
	- ubezpieczenia majątku	5.000,-	-	-
7.	424- Zakup książek	60.000,-	26.248,42	0
	razem	1.716.756,-	1.052.567,56	975.860,59

III Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku	Na koniec roku 2016	różnica
1.	Należności wymagalne	-	504,82	-
1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	504,82	-
1.2	pozostałe	-	-	-
2.	Zobowiązania	-	-	-
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
2.2.	pozostałe	-	-	-

Stan na koniec na koncie 17.488,10
w kasie 559,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz

-78- Sylwia Dorszowska

DYREKTOR

A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

Chojnice, dnia 04.07.2016r.

MBP-3/16/16

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
Od 01.01.2016 do 30.06. 2016z zadań powiatowej biblioteki
Dla Powiatu Chojnickiego

I. Dochody

1. Dotacja 60.000,-

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan na zakup 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
1.	Zakup książek Zakup prasy	60.000,-	26.248,42	43,75%

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Daczowska
Sylvia Daczowska

DYREKTOR

A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

**WYKAZ FAKTUR DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO od dnia 01.01.2016 do
30.06.2016 Z ZADAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI DLA POWIATU
CHOJNICKIEGO**

Lp.	Wystawca faktury	Nr dokumentu	Rodzaj wydatku	kwota
1.	Promocja Region	Faktura VAT nr001/02/2016	książki	25,00
2.	„MEBITUM” Elżbieta Tuścik Ostrowiec Św.	Faktura VAT nr32/2016	książki	52,50
3.	„ARKADY” Info	Faktura VAT nr F/W/000759/16	książki	297,89
4.	Księgarnia MATRAS Chojnice	Faktura VAT nr Ks116/78/2016	książki	1.307,07
5.	Agencja Promocji Książki Naukowej „PRO SCIENTA Kraków	Faktura nr FV 152/16/FV	książki	33,20
6.	Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna	Faktura nr FV nr 01/03/K/0016	książki	107,50
7.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura nr FV89/2016	książki	613,40
8.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura nr FV1768/2016	książki	1.368,29
9.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT 1769/2016	książki	116,47
10.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT 1770/2016	Książki	283,22
11.	Wydawnictwo Oskar Gdańsk	Faktura VAT nr 86/1/16	książki	126,90
12.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT 139/2016	książki	2.218,41
13.	PROFIT	Faktura VAT nr 240405029416	książki	1.059,03
14.	Księgarnia MATRAS Chojnice	Faktura VAT nr Ks116/167/2016	książki	888,74
15.	Księgarnia MATRAS Chojnice	Faktura VAT nr Ks116/184/2016	książki	359,05
16.	Księgarnia MATRAS Magazyny Centralne	Faktura VAT nr MC/J2519/2016	książki	689,33
17.	Księgarnia MATRAS Magazyny Centralne	Faktura VAT nr MC/J2355/2016	książki	928,32
18.	„ESKA” Mosina	Faktura VAT MG/220/2016	książki	762,38
19.	„ESKA” Mosina	Faktura VAT MG/221/2016	książki	429,70
20.	„ESKA” Mosina	Faktura VAT MG/222/2016	książki	1.413,73

21.	„ESKA”Mosina	Faktura VAT MG/223/2016	książki	684,49
22.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT 226/2016	książki	1.224,00
23.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT 233/2016	książki	957,80
24.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT239/2016	książki	757,40
25.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 3925/2016	książki	458,76
26.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 3926/2016	Książki	740,45
27.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 3927/2016	książki	999,75
28.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 3928/2016	książki	250,90
29.	EDYP Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 3929/2016	książki	885,15
30.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 244/2016	książki	367,57
31.	Księgarnia MATRAS Chojnice	Faktura VAT nr Ks116/328/2016	książki	775,20
32.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 266/2016	książki	952,68
33.	Fundacja Zrzeszenie Kaszubsko –Pomorskie	Faktura VAT F/207/2016	książki	78,00
34.	Towarzystwo Naukowe Toruń	Faktura VAT FR-210/2016	książki	50,00
35.	ODDK Sp. z o. o. Gdańsk	Faktura VAT nr TMC1/6626/16	książki	274,05
36.	P.H KOWALSKA Siemiatycze	Faktura VAT nr 308/2016	książki	3.712,09
	RAZEM			26.248,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Daczowska

Sylvia Daczowska

DYREKTOR

A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

**Wykonanie Planu Finansowego
 CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY
 za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 roku**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2016	Wykonanie na 30.06.2016	W tym z dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5
	DOCHODY			
700	DOCHODY WŁASNE	925.000,-	844.305,08	0
810	DOTACJE	1.392.000,-	660.000,-	660.000,-
	RAZEM DOCHODY	2.317.000,-	1.504.305,08	660.000,-
	KOSZTY			
400	AMORTYZACJA	65.600,-	32.192,52	0
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	170.000,-	47.721,16	47.721,16
415	PALIWA	5.000,-	1.664,20	0
419	ENERGIA	86.000,-	53.157,04	53.157,04
	- WODA	7.500,-	3.177,54	3.177,54
	- ENERGIA ELEKTR.	21.500,-	20.301,36	20.301,36
	- ENERGIA CIEPLNA	57.000,-	29.678,14	29.678,14
420	USŁUGI OBCE	850.000,-	530.239,91	41.411,35
425	USŁUGI REMONTOWE	7.000,-	4.667,92	4.667,92
427	PODATEK VAT	10.000,-	5.781,-	0
431	WYNAGRODZENIA	840.000,-	423.481,21	423.481,21
	- PŁACE	700.000,-	376.105,87	376.105,87
	- NAGRODA ROCZNA	60.000,-	12.958,34	12.958,34
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	80.000,-	34.417,-	34.417,-
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149.000,-	75.061,32	75.061,32
450	ZFŚS	18.900,-	14.500,-	14.500,-
463	DELEGACJE	25.500,-	13.792,42	0
	- KRAJOWE	23.000,-	12.542,26	0
	- ZAGRANICZNE	2.500,-	1.250,16	0
464	POZOSTAŁE KOSZTY	90.000,-	62.489,64	0
	RAZEM KOSZTY	2.317.000,-	1.264.748,34	660.000,-

Zysk =239.556,74

Chojnice, 26 lipiec 2016 r.

Główna Księgowa
Kiedrowicz
 mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Krajewicz
 Radosław Krajewicz

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
89-600 CHOJNICE, ul. Swarozycza 1
tel./fax 52 3972215, 52 3950150
NIP 555-000-66-83 REGON 000264656

Rozliczenie otrzymanej dotacji przedmiotowej za okres 01.01.2016-30.06.2016 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2016 roku: =194.061,62 zł.

Saldo początkowe na dzień 1 lipca 2016 roku: =299.755,21 zł. + 6.610,79 gotówki w kasie.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
700	Przychody własne	835.341,49
750	Przychody finansowe	1.933,87
761	Pozostałe przychody operacyjne	7.029,72
	Łącznie	844.305,08

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń 2016	1.392.000,-	100.000,-
Luty 2016	1.392.000,-	100.000,-
Marzec 2016	1.392.000,-	100.000,-
Kwiecień 2016	1.392.000,-	100.000,-
Maj 2016	1.392.000,-	100.000,-
Czerwiec 2016	1.392.000,-	160.000,-
	Łącznie	660.000,-

Główna Księgowa
Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Krajewicz
Radosław Krajewicz

Chojnice, dnia 26.07.2016 r.

Załącznik nr 2 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2016– 30.06.2016

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

- 700/001 – Kino	=696.491,-
- 700/002 – Teatr Repertuarowy	=21.622,-
- 700/003 - Teatr Niepokorny	=0,-
- 700/004 - Plastyka	= 10.775,-
- 700/005 - Taniec	=8.855,-
- 700/006 - Orkiestra Dęta	=5.430,-
- 700/007 - Wydarzenia Kulturalne	=16.974,-
- 700/008 - Reklama, wynajem	=40.560,11
- 700/009 - Inne przychody	=34.634,38
- 750/000 - Przychody Finansowe	=1.933,87
- 761/000 – Pozostałe Przychody Operacyjne	7.029,72
- 810/000 – Dotacje	=660.000,-

Razem : =1.504.305,08

Chojnice , dnia 26 lipiec 2016 r.

Główna Księgowa
Zofia Kiedrowicz
mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR
Radosław Krajewicz
Radosław Krajewicz

Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Centrum Kultury w pierwszej połowie 2016 roku

1. Działalność programowa

ChCK od stycznia do czerwca 2016 roku realizowało całokształt działalności programowej zapoczątkowanej w latach poprzednich. W ramach kontynuacji różnorodnych form działalności odbywały się regularne zajęcia i warsztaty dla najmłodszych, młodzieży szkolnej i dorosłych oraz cykliczne i jednorazowe wydarzenia artystyczne. Centrum zorganizowało ponad 100 wydarzeń kulturalnych, większość z nich samodzielnie, a przy pozostałych aktywnie współuczestniczyło, pomagało i koordynowało realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Ponadto w kinie ChCK została wyświetlona rekordowa w okresie 6 miesięcy liczba 460 seansów filmowych.

TEATR

Działalność teatralną ChCK cechuje różnorodność i szerokie spectrum oddziaływania. Repertuar teatralny jest skierowany zarówno do dzieci, jak i widzów dorosłych. Teatr ChCK zapewnia mieszkańcom rozrywkę oraz szeroko pojętą edukację kulturalną. W pierwszej połowie 2016 roku na chojnickiej scenie zaprezentowały się, m.in. Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina, Teatr Gdynia Główna, Wrocławski Teatr Muzyczny, Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia oraz Kabaret Młodych Panów. Dzięki współpracy i udostępnieniu infrastruktury ChCK na próby, na chojnickiej scenie odbyła się premiera spektaklu „Pan Tadeusz – Polowanie” amatorskiej grupy teatralnej ze Stowarzyszenia Dworek Polski.

Przy ChCK działa 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 osiągnięcia ChSR w I połowie 2016 roku, to Nagroda Główna na 6. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Policach za spektakl „Romeo i ...” oraz Nagroda Publiczności na festiwalu w Legionowie za spektakl „Dziecko dla początkujących”. Ponadto instruktor Grzegorz Szlanga został uznany najlepszym reżyserem, a Łukasz Sajnaj najlepszym aktorem Ogólnopolskiego Festiwalu Black Out w Wołominie. Szereg nagród zebrali aktorzy Studia na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego: Viktoria Szopińska zajęła I miejsce w kategorii recytacji oraz II miejsce w kategorii monodramu (awans w obu kategoriach na spotkania centralne), Kamila Puchalska i Sebastian Mrówczyński zdobyli wyróżnienia w kategorii recytacja dorosłych. Spektakl „Mit” otrzymał wyróżnienie na etapie centralnym OKR, a efektem dobrego występu były zaproszenia na Olimpiadę Teatralną do Wrocławia, a także na festiwale monodramów

zawodowych do Torunia i Koszalina. Viktoria Szopińska wygrała również Kwietniowe Spotkania z Poezją.

Chojnickie Studio Rapsodyczne angażuje się w działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. W pierwszej połowie 2016 roku systematycznie odbywały się warsztaty i spotkania teatralne w ramach projektów: „Teatr Repertuarowy”, „Teatr jest wszędzie”, „Teatralna wymiana doświadczeń” oraz „Lekcje teatralne”. Podczas zajęć młodzi uczestnicy mogli obejrzyć spektakl teatralny i poprzez żywy kontakt z aktorami zgłębić jego istotę, formę oraz język. Studio z powodzeniem kontynuowało projekt, pt. „Czytasz Ty, czytam Ja”. Nowe realizacje najbardziej znanych książek dla najmłodszych z sukcesem wpisały się w ideę popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci. W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauk chojniczanie mieli okazję wziąć udział w próbie otwartej. Reżyser i wybitny znawca dzieł Samuela Becketa ... prowadził zajęcia z aktorami Studia, przy obecności zgromadzonych widzów, którzy mieli okazję zobaczyć jak przebiega proces powstawania spektaklu.

Przy ChCK również prężnie działa grupa teatralna PaT, która spektakl „Za wszelką cenę” kilkakrotnie prezentowała na scenie Centrum przed chojnicką młodzieżą oraz w ramach projektu „Resocjalizacja poprzez teatr” w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach.

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

KINO

W pierwszej połowie 2016 roku znaczna część filmów kinie ChCK wyświetlana była już w dniu premiery polskiej, a nawet europejskiej. Prezentowane były seanse różnych gatunków filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeprowadzone zostały akcje „Walentynki w kinie” oraz „Filmowy Dzień Dziecka”, które spotkały się z pozytywnym odzewem widzów.

W kinową działalność ChCK trwale wpisuje się Dyskusyjny Klub Filmowy „Cisza”, niezmiennie kontynuujący swoją działalność. Zauważony i doceniony chojnickie DKF otrzymał dofinansowanie z Filмотeki Narodowej na swoją działalność w 2016 roku. W ramach DKF prowadzony był projekt „Na wschód od Polski” prezentujący twórczość krajów zza naszej wschodniej granicy. Prelekcje przed każdym z tych filmów wygłaszał przewodniczący Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Grzegorz Pieńkowski.

Szeroko zakrojone działania marketingowe wpłynęły na znaczący wzrost zainteresowania kinem ChCK. W pierwszych 6 miesiącach wyświetlono 460 seansów. 75 tytułów zobaczyło ponad 46 tys. widzów (w I połowie 2015 r. - 33,5 tys.). Średnia liczba osób na jednym seansie filmowym wzrosła do 101 widzów (55 widzów – 2014 r., 86 – 2015 r.). Warto nadmienić, że chojnickie kino wielokrotnie plasowało się w dziesiątce najlepszych jednosalowych kin w Polsce pod względem frekwencji. Absolutnym rekordem okazał się

film „Zwierzogród”, który obejrzało w Chojnicach prawie 9 tys. osób. Był to najlepszy wynik frekwencji wśród kin jednosalowych i piąty wśród wszystkich kin w Polsce.

TANIEC

ChCK może pochwalić się z sekcji tanecznej, której działalność zakrojona jest na szeroką skalę. Soliści, duety i grupy taneczne, zdobywające umiejętności taneczne na zajęciach ChCK, prezentowały swoje umiejętności podczas wielu imprez i konkursów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, odnosząc liczne sukcesy. Największym osiągnięciem było zdobycie Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym (kategoria fantazy) wywalczonego przez Monikę Guentzel i Olgę Szynewską. Ten sam duet przywiózł z Włoch także medal brązowy (dance show), a Olga Szynewska wytańczyła w solo fantazy również III miejsce. Tancerki ChCK przywiozły z Wołomina z Mistrzostw Polski Jazz i Modern Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego aż 11 tytułów mistrza Polski. Reprezentantki ChCK zdobywały medale tylko z najcenniejszego kruszcu. W Warszawie odbyły się Mistrzostwa Extraklasy Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego w kategorii dance show i fantazy, z których zawodniczki ChCK przywiozły 21 medali. Świetnie zaprezentowały się również na konkursach w Gdańsku (29 medali), Łebie (16) i w Chojnicach (19).

Tancerze ChCK chętnie uświetniają swoimi występami również wydarzenia lokalne. W pierwszej połowie 2016 roku przedstawili nagrodzone układy taneczne m.in. podczas Dni Chojnic i Dnia Dziecka. Na scenie ChCK odbyły się też dwa otwarte występy tanecznych zespołów, duetów i solistów. ChCK propaguje taniec również jako formę spędzania wolnego czasu. Instruktorzy zachęcają dzieci do czynnego uczestnictwa w tej formie aktywności, organizując w czasie ferii zimowych warsztaty dla wszystkich zainteresowanych tańcem dzieci.

SZTUKI PLASTYCZNE

W ferie zimowe prężnie działała również pracownia plastyczna ChCK. Zlokalizowana przy Gimnazjum nr 1 cieszyła się niezmienną popularnością wśród młodego i starszego pokolenia chojniczan. W czasie ferii odbyły się dwutygodniowe warsztaty plastyczne, podczas których dzieci miały okazję poznać nowe formy artystycznego przekazu. Instruktorzy rokrocznie dbają o to, by uczestnicy mogli spróbować nowych metod stosowanych przez plastyków w ich pracy twórczej.

Instruktorzy plastyki ChCK niezmiennie kładą nacisk na edukacyjny wymiar prowadzonych warsztatów. Zajęcia z rysunku, malarstwa i grafiki są dostosowane i zaprogramowane dla różnych grup wiekowych. Rosnącą popularnością cieszą się propozycje skierowane dla osób dorosłych. Pracownia plastyczna propaguje hasła ekologii i funkcjonuje zgodnie z zasadami ochrony środowiska. W ramach nauki szacunku dla przyrody i otaczającego nas świata odbywają się liczne konkursy i zajęcia plenerowe. Do zadań instruktorów należy również przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, a także do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.

Pracownia plastyczna zorganizowała szereg wystaw, które odbywały się w budynku ChCK oraz w salach wystawowych Collegium ARS przy Kościele Gimnazjalnym. Na wystawach plastycznych i fotograficznych prezentowane były prace twórców lokalnych, jak również artystów z innych polskich miast.

Na początku roku 2016 ChCK przedstawiło wystawę historyczno-kolekcjonerską z okazji 96. rocznicy powrotu Chojnic do macierzy, wystawę fotografii Wojciecha Libery oraz zaprezentowano fotografie osób głucho-niewidomych z Gdańska. W Bazylice Mniejszej zaprezentowana została wystawa „Zniszczenia. Pamięć. Nadzieja” upamiętniająca zniszczone Chojnice w czasie II Wojny Światowej i ich odbudowę. W podziemiach Kościoła Gimnazjalnego prezentowane było malarstwo Małgorzaty Sznajdrowskiej i Macieja Ossiana Kozakiewicza zatytułowane „Księga traw”. W holu ChCK można było oglądać prace mieszkańców DPS w Chojnicach, wystawę fotograficzną Biosfery Borów Tucholskich, a także wystawę zdjęć „Razem dla autyzmu”. Swoją twórczość plastyczną i fotograficzną mieli okazję prezentować również młodzi artyści w ramach „Galerii Młodych”, znajdującej się bezpośrednio w siedzibie ChCK. Wszystkie wystawy można było następnie później oglądać w kawiarni Widokowa.

Pracownia plastyczna zorganizowała szereg konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży, które zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wraz ze Strażą Miejską przeprowadzono konkurs na logo akcji sprzątania po swoim psie, a z Fundacją Palium na logo pomocy paliatywnej. Nagrodzone prace były prezentowane na wystawach pokonkursowych.

MUZYKA

Na wzór największych scen operowych 1 stycznia 2016 roku w ChCK odbył się drugi Koncert Noworoczny, którego tematem przewodnim były największe przeboje muzyki filmowej. Na scenie zagrała Orkiestra Symfonicznych Bydgoskich pod batutą Marka Czecha, a występ uświetnili soliści Emilia Czecha i Michał Grobelny.

Tradycyjnie w maju odbył się wiosenny koncert operetkowo-musicalowy w wykonaniu solistów Opery Krakowskiej oraz Opery Nova z Bydgoszczy. przy akompaniamencie tria jazzowego. Widzowie w Chojnicach mogli ponownie posłuchać muzyki znanego i lubianego duetu Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego, a w Centrum Sztuki Collegium ARS wystąpił pieśniarz Jan Długosz oraz zespół Nova Energia.

Z początkiem roku 2016 odbył się w ChCK tradycyjny koncert kolęd, w maju III Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „EURO-SONG”, a w czerwcu Przegląd piosenki religijnej „Credo”. Wydarzenia te są przykładem sprawnej współpracy ChCK z innymi instytucjami krzewiącymi edukację i kulturę w Chojnicach. Nową inicjatywą był międzynarodowy festiwal Intertony, na którym zaprezentowały się rockowe zespoły z Holandii, Niemiec i Polski. Jego inicjatorem była Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, a ChCK - współorganizatorem.

W ramach działalności muzycznej w ChCK działa Chór Seniora Astry, Orkiestra Dęta, kwintet dęty Brass Band i zespół jazzowy. Formacje te występowały na lokalnych imprezach okolicznościowych, jak uroczystości uświetniające obchody rocznic, Dni Chojnic czy koncert kolęd. Kontynuowane są kameralne koncerty muzyczne odbywające się w Centrum Sztuki Collegium ARS.

Coraz szersza oferta zajęć muzycznych ChCK oraz sukcesywna praca na regularnych zajęciach wokalnych przełożyła się na nagrody i wyróżnienia dla wychowanków ChCK. Julia Kamińska i Weronika Kowalska zwyciężyły w jubileuszowym konkursie Kwietniowych Spotkań z Poezją zajmując ex aequo I. miejsce. Weronika Kowalska zwyciężyła w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej i reprezentowała Chojnice na etapie wojewódzkim.

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

Wśród partnerów ChCK są zarówno podmioty lokalne, jak i posiadające siedziby w innych miastach Polski, o ogólnopolskim zasięgu działalności. Wymiana doświadczeń z innymi instytucjami o profilu kulturalno- edukacyjnym owocuje różnorodnością odbywających się wydarzeń artystycznych.

Spośród tych instytucji najbardziej intensywną współpracę ChCK prowadzi z Promocją Regionu Chojnickiego (gala „Dokonania Roku”, Jarmark Wielkanocny, Dni Chojnic) Szkołą Podstawową nr 1 (Przegląd piosenki religijnej „Credo”, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Euro Song,), przedszkolem Skrzaty (spektakle teatralne), Stowarzyszeniem Dworek Polski (Przegląd kapel folklorystycznych 3 maja) oraz Parafią pw. Ścięcia św. Jana Chrzyciela (wystawy i spotkania z ludźmi kultury w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego).

ChCK zainicjowało nowy projekt otwartych spotkań z interesującymi osobowościami świata kultury, nauki i przyrody. W pierwszej połowie roku Chojniczanie mieli okazję posłuchać prelekcji podróżnika, pisarza, muzyka i pilota Romualda Koperskiego, który opowiedział o swoich wyprawach na Syberię. Zdzisław Preisner, znawca Kraju Kwitnącej Wiśni, przybliżył widzom kulturę Japonii.

Ponadto ChCK zorganizowało szereg pojedynczych przedsięwzięć we współpracy z innymi lokalnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz grupami nieformalnymi. Przykładem tegorocznej współpracy jest projekt Akademia Bezpiecznego Seniora współorganizowany z Komendą Powiatową Policji, koncert charytatywny „Dzieci Dzieciom” (TPD), Dni Kultury Japońskiej (Stowarzyszenie Aikido), taneczny koncert charytatywny (Akademia Tańca Piętro Wyżej), Turniej Wiedzy o Kulturze Niemiec (MDK w Człuchowie), Bydgoski Festiwal Nauki (Wyższa Szkoła Gospodarki) oraz Chojnickie Aniołowo zainicjowane przez Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach.

3. Marketing i pozyskiwanie środków zewnętrznych

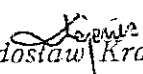
Strategia marketingowa zakłada szerokie spectrum działań zmierzających do budowania silnej i rozpoznawalnej marki ChCK. Jednym z najbardziej efektywnych kanałów promocji wszystkich wydarzeń jest strona internetowa Chojnickiego Centrum Kultury i profil na portalu Facebook, który osiągnął liczbę ponad 6670 fanów. Dzięki zaawansowanym działaniom promocyjnym repertuar kina drogą elektroniczną trafia do ponad 40 tysięcy osób z naszego regionu. Informacja o wydarzeniach kulturalnych i sukcesach ChCK szybko dociera do kilku tysięcy osób, nie tylko zamieszkujących region chojnicki. Atrakcyjność i szeroki wachlarz oferowanych wydarzeń sprawia, że w świadomości internautów buduje się pozytywny obraz dobrze funkcjonującej instytucji.

Wydawana jest broszurka z miesięcznym repertuarem kina, opisami filmów i zbliżających się wydarzeń, która trafia do 20 tysięcy gospodarstw domowych na terenie miasta. 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.

ChCK regularnie informuje wszystkie lokalne media o organizowanych wydarzeniach artystycznych. Przedstawiciele ChCK systematycznie kontaktują się z lokalnymi mediami, dbając o to, by do potencjalnych odbiorców oferty na bieżąco trafiały informacje kulturalne z regionu. Kontynuowana jest intensywna współpraca ChCK z radiem Weekend FM, dziennikiem Gazeta Pomorska, tygodnikiem Czas Chojnic oraz portalami chojnice.com, chojnice24.pl, chojniczanin.pl. W pierwszej połowie 2016 r. w lokalnej prasie i portalach internetowych ukazało się łącznie ponad 320 publikacji na temat działań ChCK. Komentarze w mediach w znacznej mierze wyrażały aprobatę i akceptację dla przedsięwzięć realizowanych przez placówkę.

Współpraca ChCK z radiem Weekend FM zaowocowała w roku 2016 emisją cyklicznych audycji na temat aktualnego repertuaru kinowego pod nazwą „Weekend w kinie”. Słuchacze radia w każdy dzień roboczy otrzymywali najświeższe informacje repertuarowe wraz ze szczegółowym opisem wyświetlanych filmów. Podjęte działania marketingowe przełożyły się na wzrost frekwencji w kinie, pozostałych wydarzeniach kulturalnych i zajęciach stałych, organizowanych przez ChCK.

DYREKTOR


Radosław Krajewicz

Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo - finansowych za I połowę 2016r.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2016r.	Wykonanie za I poł. 2016r.	%
600			Transport i łączność	4 060 060	1 882 140	46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 154 060	1 577 032	50
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	41 000	51
		4270	zakup usług remontowych	80 000	41 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	826 000	264 108	32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	36 070	
		4260	zakup energii	35 000	10 112	
		4270	zakup usług remontowych	540 000	179 577	
		4300	zakup usług pozostałych	41 000	38 349	
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 500	200 480	32
	70095		Pozostała działalność	622 500	200 480	32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	
		4260	zakup energii	220 000	9 065	
		4270	zakup usług remontowych	70 000	23 795	
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	54 153	
		4430	różne opłaty i składki	4 000	0	
		4480	podatek od nieruchomości	7 500	7 312	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	180 000	97 725	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 430	
710			Działalność usługowa	21 000	4 013	19
	71035		Cmentarze	21 000	4 013	19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	390	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	3 623	
		6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza ofiar terroru	16 000	0	
852			Pomoc społeczna	25 000	5 949	24
	85295		Prace społecznie użyteczne	25 000	5 949	24
		3110	świadczenia społeczne	25 000	5 949	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 945 827	4 468 738	50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 000	112 328	42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 016	16 213	
		4270	zakup usług remontowych	71 667	19 638	
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	34 373	
		4430	różne opłaty i składki	58 317	58 317	
	90002		Gospodarka odpadami	4 441 037	2 065 376	47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 618	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	4 411 037	2 063 758	
			przewodzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, selektywna zbiórka popiołu, odbiór i zagospodarowanie odpadów			
		6230	dot. Na usuwanie pok. Dach. Azbest	25 000	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	962 700	561 397	58
		4260	zakup energii	22 000	3 590	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	932 500	550 414	
			(akcja zimowa - jezdnie i chodniki, mechaniczne zmiatanie jezdni, całodobowe utrzymanie czystości w strefie śródmiejskiej, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości z terenów zielonych, zbieranie papierów, utrzymanie targowiska, utrzymanie szaleków)			
		4480	podatek od nieruchomości	8 200	7 393	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 183	328 852	59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 274	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	71 824	
			(zakup roślin i materiałów do nasadzeń, podłoże, nawozy, kora, paliki, paliwo, narzędzia ogrodnicze)			
		4260	zakup energii	80 000	27 857	
		4270	zakup usług remontowych	10 000	2 020	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	367 757	222 818	

		(nasadzenia i pielęgnacja zieleni oraz podlewanie kwiatów, wycinka i podkrzesywanie drzew, utrzymanie urządzeń Parku 1000 - lecia, koszenie terenów zielonych)			
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	305	
	4400	czynsz - administrowanie	4 500	1 934	
	4480	podatek od nieruchomości	152	152	
	4500	podatek leśny	2 500	1 942	
90013		Schroniska dla zwierząt	341 272	171 086	50
	2360	dotacja dla schroniska	320 000	160 004	
	4210	zakup materiałów	6 272	6 272	
	4270	zakup usług remontowych	10 000	3 924	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	886	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 717	691 136	53
	4260	zakup energii	851 064	455 252	
	4270	zakup usług remontowych	440 000	223 167	
	4300	zakup usług pozostałych	3 936	0	
	6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	12 717	12 717	
		- budowa oświetlenia ul. Mickiewicza (likwidacja oświetlenia)	12 717	12 717	
90019		Ochrona środowiska	80 000	37 794	47
	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	0	
	4210	zakup materiałów	1 000	0	
	4270	usługi remontowe	24 000	0	
	4300	pozostałe usługi	38 500	35 568	
	4390	ekspertyzy, analizy	15 000	2 226	
90095		Pozostała działalność, w tym:	966 818	492 565	51
		Roboty publiczne	416 000	255 005	61
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wydatki osobowe)	16 000	4 802	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 350	180 904	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 650	19 649	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	33 923	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	5 723	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	1 800	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	8 204	
		Inne:	550 818	237 560	43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	42 000	34 646	
		narzędzia i materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (narzędzia, farby, worki na śmieci itp.), środki czystości do toalet, zakup koszy, zakup paliwa do samochodu służbowego- wykorzystywany w SPP, papier do parkometrów, odzież robocza dla pracowników SPP, zestaw komputerowy SPP,			
	4260	zakup energii	43 000	15 167	
	4270	zakup usług remontowych	153 171	72 384	
		(remont wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury, serwis i eksploatacja fontanny, naprawa i części do parkometrów, naprawa samochodu SPP)			
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	87 531	55 470	
		(eksploatacja fontanny, gospodarowanie odpadami, wynajem iluminacji, czyszczenie gazonów, system OPTIMA wykorzystywany w SPP, opłata za korzystanie z Sky Cash)			
	4440	inne	900	0	
	4480	podatek od nieruchomości	25 300	23 603	
	6050	wydatki inwestycyjne, w tym:	198 916	36 290	
		licencja na oprogramowanie Windykacja	20 295	20 295	
		terminal Casio z oprogramowaniem	15 990	15 990	
		wykonanie muru oporowego przy ul. Spichrzowej	162 631	5	

Sprawozdanie za I półrocze 2016r.

z wykonania planu w zakresie wydatkowania środków na odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na mocy wyroku eksmisyjnego

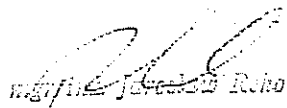
Plan : 180 000,00 zł

Wykonanie : 97 724,99 zł

kwoty wypłaconych odszkodowań:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach	:	7 233,61 zł
ZGM Sp. z o.o. w Chojnicach	:	87 491,38 zł
p. Kazimiera Wałdoch	:	3 000,00 zł

- | | |
|---|------|
| - wyroki eksmisyjne z przyznanym prawem do lokalu socjalnego | |
| ujęte do listy | - 68 |
| - nowe wnioski (wyroki z przyznanym prawem do lokalu socjalnego) | - 7 |
| - wnioski o odszkodowanie | - 6 |
| - lokale socjalne przyznane osobom z wyrokami eksmisyjnymi | - 7 |
| - zawiadomienia z sądu o wszczęciu postępowania eksmisyjnego | - 6 |


mgr Józef Jerzy Wójcicki

Wykonanie dochodów
budżetu za I półrocze 2016r.

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz.70005

§047 - Opłaty z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania.

§075 - Najem i dzierżawa mienia (czynsze).

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

§076 - Spłata przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

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

W I półroczu br., w 7 terminach zorganizowano 102 przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Przetargami objętych było 87 ofert. Zbyto działki przy ul.ul.Jarzębinowej, Strzeleckiej, Krasińskiego, 31 Stycznia, Jastruna, Jaśminowej, Swarżycza, Okrężnej oraz na terenie ROD „Metalowiec”. W trybie bezprzetargowym zbyto nieruchomość przy ul.Jana Pawła II.

Dochód ze sprzedaży w I półr. wg zakończonych transakcji i rozstrzygniętych przetargów wynosi ok.1,9 mln. zł, z czego wpływy w I półroczu wyniosły 1 271 tys.zł. a wpływ pozostałych należności nastąpi na początku II półrocza br. Ponadto w I półroczu przygotowano do sprzedaży kolejne nieruchomości m.in. na terenie ROD „Metalowiec” oraz przy ul.Bytowskiej.

Potencjał nieruchomości objętych uchwałami o sprzedaży, które będą wystawione na sprzedaż w II półroczu wynosi ponad 10 mln zł.

§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	316 048,64	83,2
"	par.075	Najem i dzierżawa mienia	520 000	390 584,24	75,1
"	par.076	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	23 070	63 475,60	275,1
"	par.077	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	7 000 000	1 271 329,19	18,2
		Razem	7 923 070	2 041 437,67	25,8

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Janusz Marczewski

**Wykonanie wydatków
budżetu za I półrocze 2016.**

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz.70005

- 4260 Zakup energii (koszty zakupu energii związanych z utrzymaniem nieruchomości).
 4270 Remonty (należą tu koszty remontów związanych z utrzymaniem nieruchomości).
 4300 Zakup usług pozostałych (podziały, wyceny, ogłoszenia, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości).
 4430 Różne opłaty i składki (opłaty sądowe i notarialne).
 4480 Podatek od nieruchomości.
 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa i wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego).
 4530 Podatek od towarów i usług – wykonano proporcjonalnie do dochodów z czynszu i sprzedaży nieruchomości.
 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości). Wykupiono grunty przeznaczone na drogi przy ul.ul.14 Lutego, Żeromskiego, Karpusa, Kopernika, Staszica.
 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości). Wykupiono nieruchomość przy ul.Nad Dworcem przeznaczoną na utworzenie węzła integrującego.

par.	Zadanie	Wydatki [zł]		
		Plan	Wykonanie	[%]
4260	Zakup energii	3 000		0
4270	Remonty			
4300	Zakup usług pozostałych	299 960	143 356,83	47,8
4430	Różne opłaty i składki	30 000	7 661,21	25,5
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	1 205,00	4
4500	Podatek rolny	100		
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	122 040	122 034,95	100
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 210 000	184 793,00	15,3
4590	Odszkodowania	99 400	8 164,00	8,2
4610	Koszty postępowań sądowych	10 000	3 440,00	34,4
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne – utw. transport. węzła integrującego	2 000 000	43 653,00	2,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000	84 564,00	42,3
	Razem	4 004 500	598 871,99	15

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Jacek J. Przewoźni

Sprawozdanie z wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.

Wydział Planowania Przestrzennego:

- 1) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach;
- 2) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łużyckiej w Chojnicach;
- 3) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach;
- 4) przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czerskiej w Chojnicach;
- 5) przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach;
- 6) zorganizowanie posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
- 7) publikacja ogłoszeń prasowych;
- 8) wykonanie kserokopii map,
- 9) sporządzanie decyzji:
 - a) o warunkach zabudowy;
 - b) lokalizacji celu publicznego;
 - c) innych.

Rozdział 71004

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

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wykonanie I półrocze 2016 r. [zł]
71004	4300	Zakup usług pozostałych	48.368,76

- 4170** Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane ze sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wykonanie I półrocze 2016 r. [zł]
71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00

- 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wykonanie I półrocze 2016 r. [zł]
71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.031,40

4120 Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wykonanie I półrocze 2015 r. [zł]
71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Waldemar Gregus

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016r.
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki
75023 Urząd Miejski

Rozdziały
/ w zł /

Plan na I półrocze 2016		Wykonanie za I półrocze 2016		%
75011	75023	RAZEM	75011	
3020	35 000	35 000	11 363,00	32,47
4010	5 601 312	6 036 272	218 865	3,63
4040	422 850	428 150	5 300	1,24
4100	50 000	70 000	9 544,00	13,69
4110	1 029 360	1 103 740	37 623	3,39
4120	142 671	153 331	5 362	3,53
4140	9 227			
4170	80 000	80 000	49 113,00	61,39
4210	350 000	350 000	124 308,00	35,52
4260	180 000	180 000	97 283,00	54,05
4270	2 000 000	2 000 000	62 796,00	3,14
4300	280 000	280 000	115 698,00	41,32
4360	110 000	110 000	24 145,00	21,95
4380	4 000	4 000	0,00	0,00
4390	4 000	4 000	0,00	0,00
4400		0		
4410	60 000	60 000	32 060,00	53,43
4420			0,00	#DZIEL/0!
4430	76 099	76 099	52 341,00	68,78
4440	150 000	156 000	106 275,00	68,13
4530	5 000	5 000	1 311,00	26,22
4610	58 000	61 000	8 229,00	13,49
4700	50 000	40 000	20 226,00	50,57
6060			0,00	#DZIEL/0!
	10 697 519	11 232 592	267 150	2,38
	534 300		4 489 248,00	838,31
			4 758 621,22	42,36

A 75022 - Rada Miejska Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016

	Plan na I półrocze 2016	Wykonanie za I półrocze 2016
3030	231 260	114 832,00
4210	4 000	864,00
4270	3 700	713,00
4300	5 440	203,00
4700		
	244 400	116 612,00

B 75095 Pozostała działalność:

koszty działalności samorządów mieszkańców
Bank Żywności
Diety przewodniczących samorządów osiedli
Stowarzyszenie Zdrowe Miasto
Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego
Składka na Związek Miast Bałtyckich
Stowarzyszenie dróg
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej

Plan I półrocze 2016	wykonanie I półrocze 2016	%
74 797	15 993,00	21,38
55 520	27 732,00	49,95
34 817	17 408,00	50,00
1 000	851,00	85,10
106 480	53 240,00	50,00
10 000	7 146,00	71,46
400	387,00	96,75
11 500	11 500,00	100,00
294 514	134 257,00	45,59

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
mgr Robert Wajlonis

Sprawozdanie z realizacji wydatków

na Promocję jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

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

PLAN: 136.750,00 PLN

WYKONANIE: 41.978,03 PLN

1. Wynagrodzenia bezosobowe (par. 4170)

PLAN: 3.200,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4170.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)

PLAN: 5.000,00 PLN

WYKONANIE: 2.298,56 PLN

a) Koszt zakupu materiałów promocyjnych, w tym książki pt. „Integracja europejska na szczeblu lokalnym w oparciu o ruch miast partnerskich na przykładzie miasta Chojnice” oraz innych materiałów promocyjnych opatrzonych symbolami ziemi chojnickiej i kaszubskiej, tj. grafik, przewodników o Chojnicach, serwetek kaszubskich, itp.- 1.357,12 zł. Zakupione materiały przekazywano jako materiał promocyjny przedstawicielom delegacji zagranicznych podczas oficjalnych wizyt i spotkań, w tym przedstawicielom europejskich miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Chojnicami.

b) Koszt zakupu materiałów spożywczych (ciasta, owoce, woda mineralna), gorących posiłków, upominków, bukietu kwiatów, jak również flag na drzewiec (flaga Polski, Francji, Niemiec) w celu przygotowania oficjalnych spotkań i powitań delegacji zagranicznych z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach - 941,44 PLN

3. Zakup usług pozostałych (par. 4300)

PLAN: 116.950,00 PLN

WYKONANIE: 34.758,98 PLN

a) Usługi reklamowe i promocyjne:

-transmisje (relacje na żywo) sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w roku 2016 za pośrednictwem portalu Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie sesji oraz archiwizacja konferencji prasowych Burmistrza miasta Chojnice na płycie CD/DVD oraz przekazanie nagrania Zamawiającemu – 6.000,00 PLN

-transmisje (relacje na żywo) wydarzeń za pośrednictwem Telewizji Internetowej Chojnice TV, zamieszczenie relacji video z tych wydarzeń na stronie chojnice.tv i nagranie wydarzeń na płycie CD/DVD i przekazanie nagrań Zlecającemu – 3.299,99 PLN

-koszt usługi przewozowej autokarem na trasie Chojnice-Rzeszów drużyny ministrantów z miasta Chojnice w celu promowania i reprezentowania miasta Chojnice podczas XI Mistrzostw Polski ministrantów w piłce halowej - 1.500,00 PLN

- koszt organizacji wyjazdu do partnerskiego miasta Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie – 4.800,00 zł.

- koszt pobytu (noclegów i wyżywienia) oraz programu dla dwóch grup gości z partnerskiego miasta Mozyr na Białorusi podczas wizyt w Chojnicach w dniach 30.04.–04.05.2016r. i w dniach 31.05-04.06.2016r.–8.548,49 PLN

b) Koszt organizacji spotkań i programu pobytu delegacji zagranicznych z partnerskiego miasta Emsdetten w Niemczech, oraz delegacji z miast zaprzyjaźnionych, tj. z miasta Bayeux we Francji, miasta Hengelo i Waalwijk w Holandii w związku z obchodami 20-lecia partnerskich kontaktów Chojnic i Emsdetten podczas „Dni Chojnic 2016” - 10.610,50 PLN

4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (par. 4380)

PLAN: 4.000,00 PLN

WYKONANIE: 1.221,70 PLN

Sfinansowano koszt tłumaczenia na język niemiecki wniosku aplikacyjnego do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (dotyczącego obchodów 20-lecia partnerstwa miast Chojnic i Emsdetten), jak również tłumaczenia na język niemiecki dokumentów (zaproszeń, programu, przemów) związanych z obchodami 20-lecia partnerskich kontaktów Chojnic i Emsdetten podczas Dni Chojnic 2016.

5. Podróże służbowe krajowe (par. 4410)

PLAN: 100,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4410.

6. Podróże służbowe zagranicznej (par. 4420)

PLAN: 7.150,00 PLN

WYKONANIE: 3.643,59 PLN

Sfinansowano koszty podczas podróży służbowych zagranicznych do miast partnerskich tj. do Emsdetten (Niemcy), Korsunia Szewczenkowskiego (Ukraina) dla przedstawicieli miasta Chojnice, jak również koszt udziału przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Konferencji Związku Miast Bałtyckich, spotkanie Komisji Kultury w mieście Rostock (Niemcy).

7. Różne opłaty i składki (par. 4430)

PLAN: 350,00 PLN

WYKONANIE: 55,20 PLN

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

8. Składki na ubezpieczenia społeczne (par.4110)

PLAN: 0 PLN

WYKONANIE: 0 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4110.

mgr Tomasz Kamiński
Dyrektor Wydziału

Chojnice, dnia 08.07.2016 r.

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

Straż Miejska w Chojnicach
według stanu na dzień 30.06.2016 r.

adres 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

telefon (052) 397 97-80

fax (052) 396 38-92

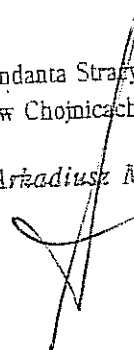
e-mail sm@miastochojnice.pl

status organizacyjny – wydział UM

data powołania - 20.03.1991 r.

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger



Straż Miejska w Chojnicach

W I półroczu 2016 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 550	9 013	13
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	1 120 000	557 051	50
§ 4040- nagrody z zakł. funduszu nagród	96 563	96 238	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia	209 000	109 916	52
§ 4120- składki na fundusz pracy	29 800	15 358	51
§ 4210- materiały i wyposażenie	63 647	19 554	31
§ 4270- usługi materialne	32 048	9 238	29
§ 4300- usługi niematerialne	9 880	4 563	46
§ 4360- opłaty z tytułu usług telefonicznych	8 000	3 346	42
§ 4410-podróż służbowe	6 600	1 274	19
§ 4430- różne opłaty i składki	9 049	2 214	24
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz socjalny	31 726	17 503	55
§ 4700- szkolenia	8 000	1 420	18
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0
Razem	1 691 863	846 687	50

Dochody Straży Miejskiej :

§ 057 - grzywny i kary

100 000

17 834

17,83 %

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	8	x	x	x	x	0	8	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	6	x	x	x	x	3	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	19	x	x	x	x	5	14	x
stanowiska urzędnicze	2	x	x	x	x	1	1	x
stanowiska pomocnicze i obsługi	0	x	x	x	x	0	0	x
Liczba etatów ogółem	21	x	x	x	x	6	15	x

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
 w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

CZĘŚĆ II

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Lp.	Wyposażenie	Liczba
1	Kajdanki zakładane na ręce	19
2	pałki służbowe	11
3	psy służbowe	0
4	chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających	0
5	przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej	0
6	siatki obezwładniające	0
7	broń palna	0
8	środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych	1
10	pojazdy:	0
	a) samochody	2
	b) motocykle	0
	c) motorowery	0
	d) rowery	4
11	konie	0

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

CZĘŚĆ III

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływani a wychowawcz ego (art.. 41 k. w.)	Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego		Wnioski do sądu	Inny sposób zakończenia czynności(np.. Odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom)	Razem
			liczba	kwota			
1	Ustawie - Kodeks wykroczeń	975	43	6 370,00 zł	21	216	1 255
	a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	164	9	2 050,00 zł	0	101	274
	b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	3	1	200,00 zł	3	0	7
	c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	68	7	500,00 zł	0	44	119
	d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	579	16	3 100,00 zł	17	42	654
	e) wykroczenia przeciwko osobie	1	0	0,00 zł	0	0	1
	f) wykroczenia przeciwko zdrowiu	0	0	0,00 zł	0	0	0
	g) wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0,00 zł	0	3	3
	h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0,00 zł	0	0	0
	i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	11	1	100,00 zł	1	3	16
	j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	149	9	420,00 zł	0	23	181
	k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0,00 zł	0	0	0
2	przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0,00 zł	0	0	0
3	ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	123	50	3 410,00 zł	3	13	189
4	ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	35	2	120,00 zł	0	0	37
5	ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	184	5	210,00 zł	1	166	356
6	ustawie o ochronie zwierząt	1	0	0,00 zł	2	0	3
7	ustawie o odpadach	25	0	0,00 zł	0	1	26
8	ustawie - Prawo ochrony środowiska	0	0	0 - 108 -,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 przyrody	0	0	0,00 zł	0	1	1
14	ustawie o recyklingu	0	0	0,00 zł	0	0	0
15	ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych	0	0	0,00 zł	0	0	0
16	ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1	0	0,00 zł	0	0	1
17	ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0,00 zł	0	0	0
18	ustawie - Kodeks wyborczy	0	0	0,00 zł	1	2	3
19	aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	0	0	0,00 zł	0	0	0
20	innych	0	0	0,00 zł	0	0	0
OGÓŁEM		1344	100	10 110 zł	28	399	1871

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

Lp.	Pozostałe wyniki działania	Liczba
1	pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	131
2	wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:	-
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	-
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:	-
	- pojazdy usunięte z drogi	-
	- zastosowane procedury wynikające z art. 130a ust. 2a	-
3	pojazdy odnalezione	-
4	osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	13
5	ujawnione przestępstwa	3
6	osoby ujęte i przekazane Policji	2
7	zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem	2
8	chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	2
9	konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	136
10	kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	-
11	Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:	1845
	a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju	317
	b) zagrożeń w ruchu drogowym	467
	c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami	45
	d) zagrożeń życia i zdrowia	7
	e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)	6
	f) awarii technicznych	241
	g) zwierząt	208
	Pozostałe zgłoszenia:	554

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA
Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.*

Nazwa placówki	Plan na rok 2016	Wykonanie stan - 30.06.2016 r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.965.586,-	2.674.855,09	53,9
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.150.129,-	3.198.534,89	52,0
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.272.692,-	3.255.439,34	51,9
Gimnazjum Nr 1	5.570.200,-	2.984.102,32	53,6
Gimnazjum Nr 2	4.070.125,-	2.166.758,99	53,3
Zespół Szkół Nr 7	6.802.549,-	3.484.007,01	51,3
Ogółem wydatki bieżące	33.831.281,-	17.763.697,64	52,5
„Wyprawka szkolna” – dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	---	---	---
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym: - stypendia	284.000,-	197.680,-	69,6
- zasiłki szkolne	---	---	---
Dowóz uczniów	191.000,-	66.573,18	34,9
Sfinansowanie prac komisji egzamin. związanych z awansem zaw. nauczycieli	3.000,-	3.000,-	100
Dotacja dla:			
- Katolickiej Szkoły Podstawowej	1.450.200,-	711.540,-	49,1
- Katolickiego Gimnazjum	704.200,-	313.831,-	44,6
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I – V oraz klas I, II gimnazjum	---	---	---
Dotacja dla:			
- niepublicznych przedszkoli:	9.557.912,-	4.732.781,06	49,5
* na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	*713.030,-	*390.535,86	54,8
* koszty procesu PN „Wesołe Przedszk.”	* 25.968,-	* 24.167,86	93,1
- punktów przedszkolnych	88.090,-	50.921,73	57,8
- oddziałów przedszkolnych przy KSP	607.200,-	331.532,20	54,6
Dotacje za zadania przedszkolne:			
- dla Gminy Chojnice i G.M. Człuchów	71.483,-	31.374,39	43,9
Fundusz socjalny dla pracowników admin. i obsł. ze zlikwidow. przedszkoli	12.500,-	8.477,88	67,8
Doskonalenie zawodowe nauczycieli:	98.007,-	33.659,81	34,4
- szkoły	94.907,-	31.229,92	32,9
- w dyspozycji Urzędu	3.100,-	2.429,89	78,4
- Żłobek Miejski	1.091.187,-	503.975,74	46,2
- dotacja dla Żłobków prowadzonych przez Stowarzyszenie Pozyt. Inicjatyw	66.000,-	40.827,20	61,9
- dotacja dla Żłobka SMYK p. M. Paterek	33.400,-	18.985,60	56,8

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

Wydatki realizowane poza budżetem

Nazwa placówki	Plan na rok 2016	Wykonanie stan - 30.06.2016 r.	wykonanie w %
Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy	26.487,72	26.487,72	1,0

Z-ca BURMISTRZA

mgr Edward Pietrzyk

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

URZĄD MIEJSKI w Chojnicach	
ilość załączników	27
podpis	69.69 FN Gwał

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

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI: W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W I połowie 2016r. udzielono 121 porad. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy Specjalisty Terapii Uzależnień.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 10.920zł

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: Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dyrektor OPR wzięła udział w 60 grupach roboczych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .

Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I połowie 2016 r. wynika, że komisja spotykała się jeden raz.

Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 30 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 33 osób na badanie do lekarzy biegłych, z czego wydano 14 opinii biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 25 osób.

Do sądu skierowano 21 spraw, a 30 spraw zostało odłożone a/a.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 13.800 zł

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

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- biegli sądowi

SPOSÓB REALIZACJI:

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

W I połowie 2016r. pokryto koszty 14 wydanych opinii w kwocie 4.760 zł oraz wpłacono 8 zaliczek do sądu w kwocie 3.029,92 zł na poczet opinii.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 7.789,92zł.

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 I połowie 2016r. skierowano 21 spraw do sądu i pokryto opłatę sądową.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 852,00zł

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

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

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 2016r. Wyniósł 185.278,67 zł.

2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostel dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy
 - pokrycie kosztów utrzymania Hostel – czynsz i opłaty

- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wyposażenie 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 I połowie 2016r. schronienie znalazło 6 kobiet i 10 dzieci.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 113.455,98 zł

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

- psycholog
- prawnik
- pedagog – socjoterapeuta
- psychoterapeuta
- a) prowadzenie grupowych form pomocy
- b) udzielanie indywidualnych konsultacji, porad i wsparcia
- c) organizowanie spotkań służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie
- d) udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.

WYKONAWCY: specjaliści /umowy zlecenia/

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wynika, że w I połowie 2016r.:

- prawnicy udzielili 291 porad;
 - pedagog-socjoterapeuta udzielił 133 porad;
 - specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 100 porad;
 - psycholog udzielił 355 porad;
 - pedagog-psychoterapeuta udzielił 49 porad
 - terapeuta uzależnień udzielił 121 porad
 - osoby realizujące program dla sprawców przemocy udzieliły 15 porad
- Razem: 1064 porad.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 44.265,36 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 uczestniczących do świetlicy dla 3-4 latków,
- Grupa Rozwoju Rodzica
- Grupa Rozwoju Umiejętności Społecznych Młodzieży
- Grupa Rozwoju Umiejętności Społecznych dla młodzieży gimnazjalnej
- grupa DDA- rozwoju osobistego
- grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
- program „Fred goes net” jako program profilaktyki selektywnej, czyli działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są narażone na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej / umowa o pracę 4 pracowników + odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- specjaliści /umowy zlecenia/

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2016r. na grupy uczęszczało:

- Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 lat – 27 osoby
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy dla 3-4 latków uczestniczyły 21 osoby,
- Grupa Rozwoju Rodzica – 7 osób
- Warsztaty Umiejętności Społecznych – grupa socjoterapeutyczna- dla młodzieży gimnazjalnej –6 osób
- Grupa DDA – rozwoju osobistego – 10 osób
- Grupa Umiejętności Społecznych dla młodzieży– 5 osób
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc – 23 osoby
- Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 14 osób.

Rzeczywisty koszt zadania w I połowie 2016r. wyniósł 89.378,33zł

5. Wsparcie działalności świetlic popołudniowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach, wsparcie finansowe zakupu materiałów papierniczych, 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; 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 6.059,96 zł

Podkomisja ds. profilaktyki przy MKRPA w Chojnicach odbyła 8 posiedzeń i przeprowadziła 11 kontroli świetlic.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 9.520,84 zł

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe

SPOSÓB REALIZACJI:

Dotacje przyznano w ramach konkursu. Otrzymało je Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci.

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

1. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe imprez bezalkoholowych, skierowanych do osób i rodzin korzystających w pomocy Ośrodka – RODZINNY BAL KARNAWAŁOWY, RODZINNY WIECZÓR Z FILMEM; „RODZINIE W GRUDNIU”, dyskoteki, zabawy, imprezy sportowo-rekreacyjne, aktywny wypoczynek, debaty, konkursy, koncerty, festyny, itp.

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Współudział w organizacji Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 3, poprzez wystawienie stoiska Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

W okresie od 01.03-31.05.2016r. odbywał się Kurs Samoobrony dla Kobiet prowadzony przez Straż Miejską.

2. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio do dzieci, młodzieży i rodziców, prowadzona na terenie szkół; dotycząca problemów uzależnień, przemocy oraz działalności Ośrodka.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Chojnickie szkoły
- Zaproszeni specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

Przeprowadzenie w dniu 25.01.2016r. Warsztatów profilaktycznych przez Elwirę Lelental w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.500 zł

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział młodzieży gimnazjalnej w akcji profilaktycznej pn. „Bezpiecznie chce się żyć”.
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.845 zł

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2016r. zadanie to nie zostało zrealizowane.

5. Organizacja warsztatów pod hasłem „Jak spędzać czas z dzieckiem?”, czyli działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowanych dla rodziców, jako forma profilaktyki uniwersalnej.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2016r. zadanie to nie zostało zrealizowane.

6. 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.

7. 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 2016” itp.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2016r. zadanie to nie zostało zrealizowane.

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

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

SPOSÓB REALIZACJI:

Świetlice profilaktyczne (światlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 2, SP nr1; SP nr 3, SP nr 5; Światlica im. Św. Franciszka) miały możliwość korzystania z basenu raz w tygodniu po 1 godzinie.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.916,26zł.

9. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie, zakup alkoholi, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu i będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych w szkołach oraz podczas różnego rodzaju festynów.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI: roczna prenumerata materiałów informacyjno-edukacyjnych, czasopism, biuletynów, itp. Zakup alkoholi dziennych w zakresie 0,4-0,6 promila.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.500 zł

10. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

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

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

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

- udostępnienie pomieszczeń

- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

– Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

– Instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne

SPOSÓB REALIZACJI:

Bezpłatne użyczenie pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu „Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne” finansowanemu z Ministerstwa Sprawiedliwości, które w Ośrodku mają swój punkt oraz Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "WIEŻ".

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

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

b) dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz

- szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie
- pracowników szkół
 - pracowników socjalnych
 - kuratorów sądowych
 - policjantów
 - innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
- c) organizowanie i udział w sympozjach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, tj. promowanie działań gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym
- d) zorganizowanie szkolenia dla rodziców z tematyki „Dopalacze a nasze dzieci...”
- e) zorganizowanie szkolenia z „Dialogu motywującego” w formie warsztatowej
- f) udział wyznaczonych pracowników OPR w szkoleniu dla realizatorów programu „FreD goes net”

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

W dniach 15-16.01.2016r. i 04-05.03.2016r. szkolenie pracowników OPR pn. „Dialog motywujący w pracy terapeutycznej” prowadzone przez Roberta Rejniaka, certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień.

Udział członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu w dniach 8-11.05.2016r. w Juracie pn. „Nowe zadania w pracy KRPA w 2016r.- najważniejsze zagadnienia organizacyjno-prawne a profilaktyka działania wobec obowiązujących zmian”.

W dniach od 23-28.02.2016 r. zorganizowano spotkanie z okazji Tygodnia Przestępstw w OPR Chojnice. Uczestniczyli w nim przedstawiciele takich instytucji jak: policja, kuratorzy, MOPS.

W dniu 01.04.2016r. współudział w Światowym Dniu Autyzmu.

W dniu 28.04.2016r. Zorganizowano spotkanie członków Zespołów interdyscyplinarnych Powiatu Chojnickiego. Uczestniczyło w nim 13 osób .

Prowadzenie przez Dyrektora OPR szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach.

W okresie od 30.05.-03.06.2016r. współudział w projekcie „MOS pod żaglami” razem z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii we Wierzchowie.
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 9.369,24 zł

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

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Wizyty w punktach sprzedaży alkoholu. W I półroczu 2016r. przeprowadzono 12 wizyt przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.050zł. 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 25.07.2016 r.

Sporządziła:

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
Kortas - Koczur
mgr Agnieszka Kortas - Koczur

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w CHOJNICACH
ul. Władysława 1, 69-400 Chojnice
tel. 66-6577101, 66-6970884
fax 66-6974648
NIP 665-12-73-531 REGON 096076094

SPRAWOZDANIE

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

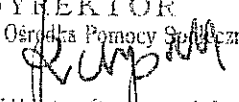
w Chojnicach

za I półrocze 2016 rok

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

DZIAŁ	PARAGRAF	ZADANIA	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015	STOSUNEK %
852	85195 OCHRONA ZDROWIA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	UW zadania zlecone			
	85203 OŚRODKI WSPARCIA:				
	* ŚDS	UW zadania zlecone	583 702,00	277 968,60	47,62
	* DDP	UM zadania własne	424 886,00	210 529,02	49,55
	* NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN	UM zadania własne	129 666,00	58 551,12	45,16
		RAZEM	1 138 254,00	547 048,74	48,06
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	UM zadania własne	300 000,00	112 821,60	37,61
	85206 ASYSTENT RODZINY	UM zadania własne	34 364,00	31 922,04	92,89
	85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	UW zadania zlecone	11 567 670,00	5 580 564,22	48,24
	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	UW zadania zlecone	12 000 000,00	8 300 304,68	69,17
		UM zadania własne	10 000,00	6 548,36	65,48
		RAZEM	12 010 000,00	8 306 853,04	69,17
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	UW zadania zlecone	92 800,00	59 634,00	64,26
		UW dotacje	106 650,00	79 700,00	74,73
		RAZEM	199 450,00	139 334,00	69,86
	85214 ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	UW dotacje	305 000,00	263 039,01	86,24
		UM zadania własne	355 000,00	171 456,54	48,30
		RAZEM	660 000,00	434 495,55	65,83
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	UW zadania zlecone	3 162,00	1 868,00	59,08
		UM zadania własne	1 800 000,00	715 825,45	39,77
		RAZEM	1 803 162,00	717 693,45	39,80
	85216 ZASILKI STAŁE	UW dotacje	1 113 400,00	946 035,78	84,97
	85219 UTRZYMANIE MOPS	UW zadania zlecone	3 100,00	2 556,52	82,47
		UW dotacje	545 750,00	278 350,00	51,00
		UM zadania własne	1 658 830,00	832 645,19	50,19
		RAZEM	2 207 680,00	1 113 551,71	50,44
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	UW zadania zlecone	180 000,00	134 998,87	75,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:	UW dotacje	360 000,00	305 261,70	84,79
		UM zadania własne	360 000,00	126 191,40	35,05
		RAZEM	720 000,00	431 453,10	59,92
	* OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY * KARTA DUŻA RODZINA CHOJNICKA	UW zadania zlecone	600,00	520,42	86,74
		UM zadania własne	270 000,00	126 858,08	46,98
		RAZEM	270 600,00	127 378,50	47,07
	* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	UM zadania własne	600 000,00	265 948,11	44,32
853	85395 EFS POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:	UM zadania własne	50 000,00	8 400,00	16,80
		środki konkursowe UW	258 829,34	55 235,37	0,00
		RAZEM	308 829,34	63 635,37	20,61
	R A Z E M	UW zadania zlecone	24 431 034,00	14 358 415,31	58,77
		UW dotacje	2 430 800,00	1 872 386,49	77,03
		UM zadania własne	5 992 746,00	2 667 696,91	44,52
		UW środki konkursowe EFS	258 829,34	55 235,37	21,34
		RAZEM	33 113 409,34	18 953 734,08	57,24

Chojnice dnia 25.07.2016 rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Elżbieta Szczepanińska

ROZDZIAŁ 85203
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 370,00	91,51	6,68
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	276 080,00	138 355,98	50,13
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	18 721,00	16 720,78	89,32
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 000,00	29 566,62	60,34
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 190,00	2 154,44	29,96
		4170 UMOWA ZLECENIE	25 000,00	14 102,50	56,41
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 549,00	6 064,14	13,31
		4220 ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA PENSJONARIUSZY	40 000,00	20 669,67	51,67
		4260 ZAKUP ENERGII	29 577,00	13 026,21	44,04
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	360,00	51,43
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 736,00	21 384,86	35,21
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	3 300,00	1 306,59	39,59
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	14 584,00	7 291,80	50,00
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	192,00	48,00
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	642,00	641,50	99,92
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 533,00	5 660,00	66,33
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 400,00	380,00	15,83
		RAZEM	583 702,00	277 968,60	47,62

ROZDZIAŁ 85203
DOM DZIENNEGO POBYTU - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 600,00	53 900,94	50,09
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 320,00	8 124,79	97,65
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 240,00	10 887,75	53,79
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00	810,14	50,63
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	5 939,90	66,00
		4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60 000,00	31 114,99	51,86
		4260 ZAKUP ENERGII	38 000,00	15 462,98	40,69
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	190,00	95,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	9 899,88	39,60
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	700,00	135,05	19,29
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	148 700,00	70 469,10	47,39
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	697,00	641,50	92,04
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 829,00	2 872,00	75,01
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	80,00	0,00
		RAZEM	424 886,00	210 529,02	49,55

ROZDZIAŁ 85203
NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	210,00	0,00	0,00
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 573,00	34 649,69	44,10
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 754,00	5 753,13	99,98
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 700,00	6 611,97	44,98
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 060,00	811,15	39,38
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 981,00	816,89	9,10
		4260 ZAKUP ENERGII	4 700,00	1 895,26	40,32
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	45,00	34,62
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 280,00	3 535,29	48,56
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	3 830,00	1 849,44	48,29
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	0,00	0,00
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	836,00	835,30	99,92
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 462,00	1 748,00	71,00
		RAZEM	129 666,00	58 551,12	45,16

ROZDZIAŁ 85206
ASYSTENT RODZINY- ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF		PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85206	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	własne	18 670,00	16 894,00	90,49
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	18 670,00	16 894,00	90,49
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	własne	2 590,00	2 589,44	99,98
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 590,00	2 589,44	99,98
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	własne	3 690,00	3 424,04	92,79
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	3 690,00	3 424,04	92,79
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	własne	520,00	479,56	92,22
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	520,00	479,56	92,22
		4170 UMOWY ZLECENIE	własne	7 800,00	7 714,00	98,90
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	7 800,00	7 714,00	98,90
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	własne	1 094,00	821,00	75,05
			UM zadania własne	34 364,00	31 922,04	92,89
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		34 364,00	31 922,04	92,89

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85211
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE- ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 341 000,00	5 477 570,00	48,30
		4010 PRACOWNIKÓW	101 490,00	43 886,07	43,24
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 666,00	7 855,65	44,47
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 490,00	1 098,39	44,11
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 704,00	30 204,04	45,28
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	95,00	47,50
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 590,00	10 635,13	45,08
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	1 500,00	332,33	22,16
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA	7 000,00	4 365,81	62,37
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	653,80	65,38
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150,00	0,00	0,00
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ	1 880,00	1 822,00	96,91
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	2 046,00	68,20
		RAZEM	11 567 670,00	5 580 564,22	48,24

ROZDZIAŁ 85212
ŚWIADCZENIA RODZINNE- ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85212	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 540,00	250,92	16,29
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 829 565,00	1 095 356,21 6 543 413,83	FA 58
				7 638 770,04	70,54
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	296 000,00	146 533,83	49,50
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	21 997,00	21 996,26	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	753 000,00	29 517,02 407 428,56	PRACOWNICY PODOPIECZNI
			753 000,00	436 945,58	58,03
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 900,00	4 155,28	52,60
		4170 UMOWA ZLECENIE	8 160,00	1 360,00	16,67
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	4 648,95	51,66
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	470,00	45,00	9,57
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 600,00	27 834,29	68,56
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	3 100,00	1 050,65	33,89
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	17 400,00	8 077,53	46,42
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	750,00	454,40	60,59
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	360,00	227,95	63,32
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 658,00	5 826,00	76,08
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	2 128,00	85,12
		RAZEM	12 000 000,00	8 300 304,68	69,17

ROZDZIAŁ 85212
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85212	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	483,64	48,36
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 983,16	99,58
		4400 OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	4 000,00	1 968,63	49,22
		4430 RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	112,93	11,29
		RAZEM	10 000,00	6 548,36	65,48

ROZDZIAŁ 85215
DODATEK ENERGETYCZNY - ZADANIA ZLECONE
DODATEK MIESZKANIOWY - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85215	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - WŁASNE	1 800 000,00	715 825,45	39,77
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE	3 100,00	1 831,37	59,08
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- ZLECONE	62,00	36,63	59,08
		RAZEM	1 803 162,00	717 693,45	39,80

ROZDZIAŁ 85228
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85228	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 843,00	95 530,55	73,01
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 567,00	13 566,98	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 513,00	18 750,02	76,49
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 860,00	2 361,32	48,59
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	140,00	70,00
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 017,00	4 650,00	77,28
		RAZEM	180 000,00	134 998,87	75,00

ROZDZIAŁ 85295
KARTA DUŻEJ RODZINY CHOJNICKIEJ- ZADANIA WŁASNE
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85295	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW-ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	495,00	428,00	86,46
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	86,00	79,93	92,94
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	19,00	12,49	65,74
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-WLASNE DUŻA RODZINA CHOJNICKA	270 000,00	126 858,08	46,98
		UW zadania zleczone	600,00	520,42	86,74
		UM zadania własne	270 000,00	126 858,08	46,98
		RAZEM	- 1 27 - 70 600,00	127 378,50	47,07

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Szczępańska
mgr Elżbieta Szczępańska

ROZDZIAŁ 85395
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
ZADANIA WŁASNE I KONKURSOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
853	85395	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE -własne	10 777,24	0,00	0,00
		3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 000,00	3 577,00	7,95
		3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE -własne	39 222,76	8 400,00	21,42
		4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 715,00	6 133,16	28,24
		4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 766,00	4 016,12	25,47
		4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	532,00	150,25	28,24
		4137 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 720,00	1 032,84	27,76
		4177 UMOWY ZLECENIA	84 000,00	36 165,19	43,05
		4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	246,20	16,41
		4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 170,00	0,00	0,00
		4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 426,34	3 914,61	4,64
		zadania Konkursowe	258 829,34	55 235,37	21,34
		UM zadania własne	50 000,00	8 400,00	16,80
		RAZEM	308 829,34	63 635,37	20,61

Chojnice dnia 23.07.2016 rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Elżbieta Szczepańska

ROZDZIAŁ 85219
UTRZYMANIE MOPS - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016		STOSUNEK
852	85219	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEN	Zadania własne UM	10 187,00	Zadania własne UM	606,39	5,95
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Zadania własne UM	1 014 570,00	Zadania własne UM	490 630,38	48,36
			Dotacje UW	411 600,00	Dotacje UW	192 250,00	46,71
			RAZEM	1 426 170,00	RAZEM	682 880,38	47,88
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	Zadania własne UM	63 600,00	Zadania własne UM	63 599,75	100,00
			Dotacje UW	34 000,00	Dotacje UW	34 000,00	100,00
			RAZEM	97 600,00	RAZEM	97 599,75	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Zadania własne UM	164 565,00	Zadania własne UM	87 829,05	53,37
			Dotacje UW	80 135,00	Dotacje UW	39 700,00	49,54
			RAZEM	244 700,00	RAZEM	127 529,05	52,12
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	Zadania własne UM	24 935,00	Zadania własne UM	7 279,81	29,20
			Dotacje UW	10 945,00	Dotacje UW	5 600,00	51,16
			RAZEM	35 880,00	RAZEM	12 879,81	35,90
		4170 UMOWA ZLECENIE	Zadania własne UM	23 795,00	Zadania własne UM	11 265,00	47,34
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zadania własne UM	48 373,00	Zadania własne UM	12 886,04	26,64
		4260 ZAKUP ENERGII	Zadania własne UM	34 600,00	Zadania własne UM	19 924,19	57,58
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Zadania własne UM	2 200,00	Zadania własne UM	375,00	17,05
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Zadania własne UM	46 200,00	Zadania własne UM	28 339,45	61,34
		4360 OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	Zadania własne UM	7 900,00	Zadania własne UM	3 103,64	39,29
		4400 OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	Zadania własne UM	175 000,00	Zadania własne UM	81 949,89	46,83
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Zadania własne UM	3 100,00	Zadania własne UM	288,20	9,30
		4430 RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	Zadania własne UM	7 200,00	Zadania własne UM	302,40	4,20
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	Zadania własne UM	27 305,00	Zadania własne UM	21 145,00	77,44
			Dotacje UW	9 070,00	Dotacje UW	6 800,00	74,97
			RAZEM	36 375,00	RAZEM	27 945,00	76,82
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	Zadania własne UM	5 300,00	Zadania własne UM	3 121,00	58,89
		RAZEM	Dotacje UW	545 750,00	Dotacje UW	278 350,00	51,00
			zadania własne UM	1 658 830,00	zadania własne UM	832 645,19	50,19
			RAZEM	2 204 580,00	RAZEM	1 110 995,19	50,39

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

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	PLAN NA 2016 ROK		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016		STOSUNEK %
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	zadania zleczone UW	3 100,00	Zadania zleczone UM	2 556,52	134,99
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	zadania zleczone UW	0,00	Zadania zleczone UM	0,00	134,99
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	zadania zleczone UW	0,00	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania zleczone UW	0,00	134,99
		razem		3 100,00	2 556,52	82,47	

Chojnice dnia 25.07.2016 rok

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF		PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852	85204	2320				
	RODZINY ZASTĘPCZE	DOTACJE CELOWE DLA POWIATU	PIECZA	własne UM 300 000,00	własne UM 112 821,60	37,61
	85213	4130	ŚWIADCZENIA RODZINNE	zlecone UW 92 800,00	zlecone UW 59 634,00	64,26
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	STAŁE	dofin. UW 106 650,00	dofin. UW 79 700,00	74,73
				199 450,00	139 334,00	69,86
	85214	3110	ZASIŁKI OKRESOWE	dofin. UW 305 000,00	dofin. UW 263 039,01	86,24
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	ZASIŁKI celowe POMOC W NATURZE	własne UM 355 000,00	własne UM 171 456,54	48,30
				660 000,00	434 495,55	65,83
	85215	3110		zlecone 3 100,00	zlecone 1 831,37	59,08
	* DODATEK ENERGETYCZNY ZADANIA WŁASNE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		własne UM 1 800 000,00	własne UM 715 825,45	39,77
	* DODATEK MIESZKANIOWY	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 803 100,00	717 656,82	39,80
	85216	3110				
	ZASIŁKI STAŁE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	ZASIŁKI STAŁE	dofin. UW 1 113 400,00	dofin. UW 946 035,78	84,97
	85295	3110		dofin. UW 360 000,00	dofin. UW 305 261,70	84,79
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	POSIŁKI	własne UM 360 000,00	własne UM 126 191,40	35,05
				720 000,00	431 453,10	59,92
		4330				
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	DPS	własne UM 600 000,00	własne UM 265 948,11	44,32

Chojnice dnia 25.07.2016 rok

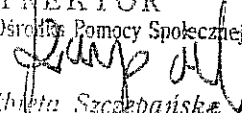
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Elżbieta Szczępańska

PLAN DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

za 2016 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ		PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016	STOSUNEK %
852 – 85203 DOM DZIENNEGO POBYTU		70 000,00	34 924,26	49,89
852 – 85203 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	dochody przekazane do budżetu państwa	6 063,00	882,63	14,56
	prowinzja dla UM	303,00	46,44	15,33
852 – 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	fundusz alimentacyjny	45 000,00	47 505,39	105,57
	odsetki	175 976,00	108 392,63	
	w tym dochód z tyt. aliment. do UM -40%	20 000,00	30 683,35	153,42
852 – 85212 ZWROTY	zwroty	50 000,00	31 475,97	62,95
	odsetki	15 000,00	4 587,92	30,59
852 – 85214 ZASILKI - POMOC W NATURZE	zwroty	2 000,00	1 163,42	58,17
852 – 85216 ZASILKI STAŁE	zwroty	20 000,00	2 962,84	14,81
	odsetki	0,00		0,00
852 – 85219 MOPS – WPLATA ZA PRZEJAZDY SAMOCHODEM		6 000,00	3 107,42	51,79
852 – 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE- WŁASNE		78 000,00	42 257,16	54,18
852 – 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE-ZLECONE	dochody przekazane do budżetu państwa	3 761,00	2 928,60	77,87
	prowinzja dla UM	188,00	154,14	81,99
852 – 95 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	zwroty	8 000,00	200,00	2,50
	odsetki	500,00	0,00	0,00

Chojnice dnia 25.07.2016 rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepanińska

Na realizację zadania w I półroczu 2016 roku wydatkowano łącznie kwotę 18.953.734,08 zł z tego:

- Środki z urzędu gminy – 2.667.696,91zł
- Środki z budżetu państwa – 16.230.801,80zł.
- Środki w ramach EFS – 55.235,37zł

I. Opis realizacji zadań pomocy społecznej.

1.1 Rozdział 85195 ochrona zdrowia

W okresie od I do VI 2016 roku wydano 28 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 1 decyzję odmawiającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

1.2 Rozdział 85211 świadczenie wychowawcze

Od kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W okresie od 01 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016 roku w MOPS Chojnice zostały złożone 2.953 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydanych zostało 2.509 decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego. W okresie 3 miesięcy obowiązywania ustawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach wypłacił 10.963 świadczeń.

Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 5.580.564,22 zł z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 5.477.570,00 zł.

Koszty obsługi włącznie z wydatkami poniesionymi na wdrożenie programu wyniosły- 102.994,22 zł.

1.3 Rozdział 85212 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Do podstawowych aktów prawnych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należą:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 114)
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2014r. poz. 567)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.1228,)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizował zadania wydając 8.306.853,04 zł. z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 8.046.198,60zł.

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

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 6.232.886,83 zł
- wydatki na wypłatę zasiłków dla opiekunów 310.527 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.095.356,21zł.
- wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 407.428,56 zł.
- wydatki na koszty obsługi 260.654,44 zł.

1) Świadczenia rodzinne

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 1.284 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 49 decyzji odmawiających przyznania świadczeń. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze wyniosła 2.849, w tym rodzin pobierających zasiłki rodzinne 1.150.

W okresie od I- VI 2016 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 8.679 zł.

Za osoby, które posiadają prawo do ubezpieczenia społecznego i są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składki opłacane są od przyznanego decyzją świadczenia opiekuńczego do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku opłacono składkę dla 248 osób co stanowiło 1.482 świadczenia. Kwota wydatków na ten cel wyniosła 407.428,56 zł.

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

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

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

Z dniem 1 stycznia 2016 roku przysługuje nowe świadczenie rodzicielskie osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do tego świadczenia są osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000zł miesięcznie przez okres 52 tygodni, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie wydłużony nawet do 71 tygodni.

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe w pierwszym półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń w okresie od I- VI 2016 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie od I-VI 2016 roku
I/1. Zasilki rodzinne	12.603	1.416.195
2. Dodatki do zasilku rodzinnego w tym z tytułu:	4.658	664.645
urodzenia dziecka	76	76.000
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	333	130.376
samotnego wychowania dziecka	625	121.066
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.477	142.560
rozpoczęcia roku szkolnego	194	936
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	85	8.127
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.062	185.580
3.Zasilek pielęgnacyjny	12.001	1.836.153
4. Świadczenie pielęgnacyjne	1.149	1.490.871
5. Specjalny zasilek opiekuńczy	302	155.116
6.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	163	163.000
7. Świadczenie rodzicielskie	540	506.907
II Zasilek dla opiekuna	598	310.527

2) Funduszu alimentacyjnego.

W okresie od I – VI 2016 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 287 rodzin. Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 450 osób.

W I półroczu 2016 wydano 85 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego, w tym:

- 71 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 9 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- 5 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 219 dłużników alimentacyjnych. W trakcie prowadzonych działań dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 69 wywiadów alimentacyjnych
- odebrano 69 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
- komornikom sądowym przekazano 125 informacji o przebiegu działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym 18 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- poinformowano organy właściwe wierzyciela o działaniach podjętych wobec 28 dłużników (dotyczy sytuacji, gdy świadczenia z FA są wypłacane przez inne ośrodki, a dłużnik zamieszkuje na terenie miasta Chojnice)
- 23 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy
- przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej 46 dłużników
- do Komendy Powiatowej Policji złożono 5 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 § Kodeksu Karnego
- do Starostwa Powiatowego w Chojnicach skierowano 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
- przekazano 92 informacje do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych

W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 187.180,29 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 4.148,86 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z kwoty zwróconej przez dłużników alimentacyjnych gmina miejska przekazała do tut. Ośrodka kwotę 10.000 zł.

1.4 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

Składki zdrowotne opłacono od następujących świadczeń:

- zasiłku stałego dla 317 osób – 1.666 świadczeń, na kwotę 78.667zł,
- realizacja kontraktu socjalnego 10 osób – 19 świadczeń na kwotę 1.033zł
- świadczenia opiekuńczego dla 123 osób- 687 świadczeń, na kwotę 59.634 zł.

Poszczególne formy pomocy :

1) zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych a w szczególności na zakup opału, lekarstw, odzieży, obuwia, opłatę rachunków za energię elektryczną oraz na dofinansowanie innych potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem. Z tej formy pomocy skorzystało 360 rodzin a wysokość przyznanych świadczeń wynosiła kwotę 62.194,08 zł. Średnia wysokość zasiłku celowego na rodzinę wyniosła 173 zł.

2) specjalny zasiłek celowy przyznaje się na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe. Wsparciem w powyższej formie objęto 165 rodzin. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 44.361zł, średnia wysokość zasiłku na rodzinę wyniosła 269zł.

3) zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci zorganizowany przez TPD Chojnice dla 20 dzieci i przekazano kwotę 21.000 zł.

4) sprawienie pogrzebu – zadaniem pomocy społecznej jest obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę. Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terytorium gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. W okresie od I do VI br. roku koszty sprawienia pogrzebu dla 4 osób wyniosły 9.942 zł.

5) opłacenie kosztów pobytu w Schroniskach dla Bezdomnych Mężczyzn dla 13 osób /AGAPE-Borowy Młyn, Grudziądz, Wiele, Feliksów, Ryta/. Łączna kwota refundacji za pobyt wyniosła 22.157 zł.

6) opłacono zakup posiłków dla osób nie kwalifikujących się z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 16 osób dorosłych na kwotę 10.184,90zł realizowane przez Caritas – przy kościele MBKP

7) zasiłek okresowy przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowany jest do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodzin

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku do wysokości 50% różnicy między kryterium a dochodem jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Pomocą objęto 310 rodzin. Liczba świadczeń wyniosła 828 na kwotę 264.656,57 zł. z tego:

- ze środków własnych gminy kwotę 1.617,56 zł
- ze środków dotacji urzędu wojewódzkiego kwotę 263.039,01 zł

Średnia wysokość zasiłku na rodzinę wyniosła 319,63 zł, okres przyznania zasiłku średnio wynosił 2,6 m-ca dla rodziny.

Łączna kwota wydatkowanej pomocy na zasiłki i pomoc w naturze wynosiła 434.495,55 zł w tym:

- ze środków własnych gminy kwota 171.456,54 zł
- ze środków Urzędu wojewódzkiego kwota 263.039,01 zł

1.6 Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Tą formą pomocy objęto 350 osób / 345 rodzin/, liczba świadczeń wyniosła 1.917 wydatkowano kwotę 946.035,78 zł z tego:

- osoby samotnie gospodarujące 288 na kwotę 852.155 zł liczba świadczeń 1.598, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 533,26 zł
- osoby pozostające w rodzinie 62 na kwotę 93.880,78 zł liczba świadczeń 319, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 294,29 zł

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

Świadczenie przyznano 1 osobie –wyplacono 6 świadczeń na łączną kwotę 2.556,52zł

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.

1.8 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

1/Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 659 wniosków, wypłacono 3.830 świadczeń na łączną kwotę 715.825,45 zł z czego użytkownikom lokali :

- w zasobach gminy - 1.892 dodatków mieszkaniowych na kwotę 394.786,40 zł
- w zasobach spółdzielni mieszkaniowej - 704 dodatków na kwotę 106.248,44 zł
- w zasobach wspólnot mieszkaniowych - 212 dodatków . na kwotę 37.549,98 zł
- w zasobach TBS - 68 dodatków na kwotę 13.923,90 zł
- w zasobach prywatnym - 948 dodatków na kwotę 161.681,19zł
- w innych zasobach - 6 dodatków na kwotę 1.635,54 zł. Liczba wydanych decyzji administracyjnych 707 w tym :
 - 612 decyzji przyznających
 - 43 decyzji odmownych
 - 1 decyzji umarzających postępowanie
 - 1 decyzji wygaszających
 - 16 decyzji uchylających
 - 23 decyzji wstrzymujących
 - 11 decyzje anulujące wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia

Pozostawiono 3 wnioski bez rozpatrzenia na podstawie art. 64§ 2 kpa.

Zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego w 2 przypadkach z powodu zgonu świadczeniobiorców.

Na okoliczność porównania danych we wnioskach z faktyczną sytuacją wnioskodawcy przeprowadzono 79 wywiadów środowiskowych.

2/ Dodatek energetyczny

W pierwszym półroczu 2016 roku wpłynęły 39 wnioski o dodatek energetyczny. Wypłacono 107 świadczeń na kwotę 1.831,37 zł. Na obsługę wydano kwotę 36,63 zł.

1.9 Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi

1) Usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Miasta

Z usług opiekuńczych w pierwszym półroczu 2016 roku korzystało 91 osób, wykonano 29.940 godzin, średnio m-nie 4.990 h.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 430.200 zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 14,11zł. Usługi realizowane są przez stowarzyszenie „Spróbuj Sam”

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego

W okresie od I-VI 2016 roku usługami objęto 49 osoby w tym 24 dzieci, wypracowano 2.869 godzin. Koszt 1 godziny usług wynosił 25,17zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 134.998,87zł.

1.10 Rozdział 85295 Pozostała działalność

1) Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację tego programu wydatkowano 431.453,10 zł w tym :

- 305.261,70zł środki otrzymane z budżetu państwa
- 126.191,40zł 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 osób, w tym :

- dożywianie w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej objęto pomocą 587 uczniów na kwotę 134.876 zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach objęto pomocą 47 dzieci na kwotę 13.945,10zł
- posiłki dla dorosłych realizowane w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP objęto pomocą 194 osób na kwotę 101.622zł.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 379 rodzin/ w nich 811 osób / na łączną kwotę 181.010 zł.

2) Domy Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym umieszczono 1 osobę w DPS. Gmina ponosi opłatę za 20 osób natomiast 2 osoby uiszczają opłatę za pobyt we własnym zakresie. Wydatki związane z pobytem mieszkańców w DPS wyniosły 265.948,11 zł Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS ponoszony przez miasto wynosił średnio 2.216 zł.

1.11 Rozdział 85395 Pozostała działalność

Realizacja projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach od dnia 1 marca br. realizuje projekt „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1, Aktywna Integracja, Podziałania 6.1.2 Aktywacja Społeczno-zawodowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

W ramach projektu w okresie 01.03 -30.06.2016r. wsparciem objęto 21 osób.

W ramach działań z każdym Uczestnikiem utworzono ścieżkę reintegracji, która pozwoliła na indywidualne dobranie pomocy mającej na celu aktywizację społeczno-zawodową Uczestnika. Ścieżkę tę utworzono przy pomocy pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego.

Każdy z uczestników obligatoryjnie wziął udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym oraz czterech rodzajach warsztatów prowadzonych przez psychologa.

Uczestnicy otrzymali zasiłki celowe na bieżące potrzeby za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec.

W kolejnych miesiącach planuje się dalsze wsparcie Uczestników projektu.

II POMOC RZECZOWA ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA RODZINY

2.1 Zespół Interdyscyplinarny

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego omawiano sprawy związane z przemocą w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi: pracownik socjalny, policjant, przedstawiciele: miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowej oraz kuratorzy.

2.2 Realizacja procedury niebieska karta

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. 209) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” wszystkie zgłoszenia w ramach procedury zostały skierowane do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który powołuje grupy robocze pracujące z rodziną.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w I półroczu br. wpłynęło 31 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Procedurę prowadzono w 82 środowiskach. Odbyło się 91 posiedzeń grup roboczych w związku ze zgłoszoną przemocą i prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty, wystosowano 9 pisma do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozeznanie sytuacji rodzinnej w związku z zaniedbywaniem dzieci, skierowano do Prokuratury 5 postępowań o wszczęcie podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz skierowano 20 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

2.3 Praca socjalna

Szczególnym zadaniem własnym gminy jest praca socjalna, która prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, albo ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Jest to na bieżąco wykonywana czynność 16 pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu problemów i zmianie w środowisku. Zadaniem pracowników socjalnych w kontaktach z podopiecznymi jest wzmocnienie ich kompetencji i poprawianie funkcjonowania społecznego.

Praca socjalna opiera się również na świadczeniu wszelkiego rodzaju poradnictwa, m.in. prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, a także na podejmowaniu różnych interwencji w celu załatwienia trudnych spraw klientów. Z wymienionego poradnictwa skorzystało 163 rodziny /osób w rodzinach 436/

W okresie od I-VI/2016 roku pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 593 rodzinom/ osób w rodzinach 1.379/

2.4 Rodzinna piecza zastępcza

1) Rodziny zastępcze

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

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

W okresie od I-VI 2016 roku umieszczono 1 dziecko w pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 45 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 112.821,60 zł.

2) Asystent Rodziny:

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej wpierał rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez zatrudnienie 2 asystentów rodziny.

Opieką asystenta rodziny, łącznie objętych było 16 rodziny, w tym;

- 14 rodziny, w których istniało zagrożenie odebrania dzieci ze środowiska rodzinnego,
- 2 rodziny w których praca ukierunkowana była na działania zmierzające do możliwości powrotu dzieci do środowiska rodzinnego,

Wydatkowano kwotę 31.922,04 zł.

2.5 Wolontariat

W okresie sprawozdawczym kontynuowano działalność Klubu Wolontariusza przy MOPS Chojnice. Głównym celem wolontariatu w Ośrodku jest wyrównanie szans społecznych m. in. poprzez:

- pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą Ośrodka;
- pomoc osobom starszym i samotnym, osobom niepełnosprawnym.

Działalność Klub Wolontariusza wiąże się także z rozszerzeniem oferty pomocowej Ośrodka oraz możliwością zaangażowania się w działalność Klubu podopiecznych MOPS. Pomoc wolontarystyczną świadczyło 3 wolontariuszy, którzy obejmowali wsparciem 3 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z pomocy społecznej. Spotkania z dziećmi odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Wysoka 1, średnio 1 raz w tygodniu (1-1,5 h). Z w/wym. zawarto Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

2.6 Projekt kawa lub herbata dla Seniora

Projekt rozpoczął się w 2013 roku. Celem projektu było przełamywanie stereotypów myślenia na temat starości, zachęcenie osób starszych do większej aktywności oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Każda osoba zameldowana w Chojnicach w wieku poprodukcyjnym mogła odebrać z MOPS dwa karnety, by odwiedzić kawiarnię z inną osobą. Karnet upoważniał do zakupu filiżanki kawy czy herbaty za symboliczną złotówkę ufundowaną przez Chojnickich restauratorów, w określonych godzinach. Projekt stał się rozpoznawalnym i był wysoko oceniany przez seniorów. W okresie od I-VI/br. wzięło udział średnio miesięcznie 160 osób.

2.7 Chojnicka karta dużej rodziny

Została przyjęta Uchwałą Rady Miasta w Chojnicach Nr XLI/443/14 z dnia 10.03.2013 roku. Karta Dużej Rodziny wydawana jest w ramach Programu „Duża Rodzina Chojnicka” rodzinom wielodzietnym, zamieszkujących w Chojnicach tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania, mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji. Karta daje uprawnienia każdej osobie do korzystania bezpłatnie z:

- basenu Parku Wodnego w wymiarze 1,5h raz w miesiącu
- ofert kina w Chojnickim domu Kultury na 1 seans filmowy w miesiącu
- karnetów MZK uprawniających do przejazdu na terenie miasta Chojnice komunikacją miejską w ilości 2 karnetów po 6 biletów w miesiącu.

W okresie od I do VI - 2016 roku złożonych zostało 24 nowych wniosków, wydano 139 kart. Wydatkowano kwotę 126.858,08 zł. Ogółem z karty dużej rodziny korzysta 500 rodzin.

Do realizacji karty dużej rodziny przystąpiło 9 chojnickich przedsiębiorców, którzy oferują rabaty przy zakupie towaru bądź usług.

2.8 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jest programem wprowadzonym w czerwcu 2014r. przysługuje rodzicom przynajmniej z 3 dziećmi, nienależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie każdej osobie. Złożonych zostało 474 wniosków, wydano 2.462 kart. Otrzymano dotację w wysokości 520,42zł.

2.9 Prace społecznie użyteczne

Program Prace Społecznie Użyteczne są skierowane do 12 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Miejsca wykonywania prac społecznie-użytecznych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe i Gimnazja oraz Park 1000-lecia. W ramach prac wykonywane były przede wszystkim prace gospodarczo-porządkowe.

2.10 Program pomocy żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Chojnickim Bankiem Żywności. Pozyskano produkty żywnościowe dla 2.056 osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

III OŚRODKI WSPARCIA

3.1 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS jest placówka dziennego pobytu posiadającą warunki lokalowe dla 38 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które potrzebują opieki osób drugih, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. W I półroczu 2016 roku z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 39 uczestników.

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy od 01.11.2013 roku funkcjonuje Klub Samopomocy „Szukam Drogi” i obejmujący opieką osoby z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Z usług Klubu skorzystało - 5 osób.

3.2 Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice. Z usług domu skorzystało 33 osób. Do dyspozycji uczestników placówki są sala terapii zajęciowej, sala telewizyjna, jadalnia i ogród.

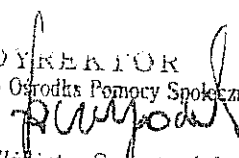
Dom Dziennego Pobytu kładzie nacisk na tworzenie warunków sprzyjających godnej i aktywnej starości. Prowadzone działania polegają na wspomaganiu podopiecznych w radzeniu sobie z kryzysami typowymi dla tego wieku.

3.3 Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Podstawowym celem pomocy osobie bezdomnej jest zapewnienie jej schronienia, a następnie dążenie do stabilizacji w tym zakresie. Noclegownia zapewnia tymczasowe miejsce noclegowe dla 12 osób w systemie całodobowym. Z tej formy pomocy skorzystało 24 mężczyzn, Liczba świadczeń wyniosła- 3.137.

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

Zadania Noclegowni to nie tylko schronienie ale również działania aktywizujące mające na celu usamodzielnienie osób bezdomnych.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Szczepańska

Chojnice, dnia 25.07.2016 r.

WIN. 0643.2.2016

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYDZIAŁU WINDYKACJI URZĘDU
MIEJSKIEGO W CHOJNICACH ZA OKRES 1.01.2016 - 30.06.2016 r.**

1. Sporządzono i przesłano do właściwych organów egzekucyjnych:

- 51 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Łączna kwota należności głównych wyniosła 6 540 zł – z czego do końca czerwca 2016 r. wyegzekwowano 850 zł, zakończono 12 spraw.
 - 47 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych. Łączna kwota należności głównych wyniosła 2 234,80 zł – z czego do końca czerwca 2016 r. wyegzekwowano 1 073,20 zł, zakończono 31 spraw.
 - 2 tytuły wykonawcze dot. należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych. Łączna kwota należności głównych wyniosła 1 613 zł. Do końca czerwca 2016 r. nie zakończono żadnej z tych spraw.
 - 2 tytuły wykonawcze dot. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łączna kwota należności głównych wyniosła 2 450 zł. Do końca czerwca 2016 r. nie zakończono żadnej sprawy.
- Jednocześnie w powyższych sprawach oraz sprawach z lat poprzednich wykonywano czynności związane z prawami i obowiązkami wierzyciela: sporządzano m.in. ewidencje tytułów wykonawczych, prowadzono rejestry wystawionych tytułów wykonawczych, wydawano postanowienia związane z trybem odwoławczym, przekazywano organom egzekucyjnym informacje o wpłatach własnych dokonanych przez zobowiązanych i aktualizowano wystawione tytuły wykonawcze, sporządzano wnioski o udzielenie informacji dot. realizacji tytułów, rozliczano koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano rozliczenia i zakończenia spraw prowadzonych na podstawie administracyjnych tytułów wykonawczych dot. zwrotu świadczeń pobranych z funduszu alimentacyjnego. W wypadku niezrealizowanych tytułów sporządzono i wysłano do właściwych komorników sądowych 764 wnioski o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji w związku z faktem, że obecnie należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z

funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wyłącznie w drodze egzekucji sądowej.

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

4. Do wydziału wpłynęły 2 wnioski dotyczące udzielenia ulg w spłacie należności wynikających z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Chojnicach. W pierwszej sprawie decyzją z 16.05.2016 r. dokonano częściowego umorzenia należności (kwota umorzenia – 140 zł, kwota grzywny – 500 zł), w drugiej sprawie postanowieniem z 2.06.2016 r. odmówiono wszczęcia postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

5. Przeprowadzono 8 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje administracyjne. Dnia 11.03.2016 r. sporządzono wniosek do Wojewody Pomorskiego o przekazanie Gminie Miejskiej Chojnice dotacji celowej na powyższe postępowanie w łącznej kwocie 13 833,52 zł z czego 13 562,27 zł na zwrot podatku, a 271,25 zł na pokrycie kosztów postępowania. Dotację rozliczono sprawozdaniem okresowym z 17.05.2016 r.

6. W związku z przejęciem 8.03.2016 r. 53 spraw dotyczących należności związanych z odszkodowaniami za brak wskazania lokalu socjalnego dokonano uzgodnienia wysokości zobowiązań z tego tytułu z komornikami sądowymi prowadzącymi postępowanie egzekucyjne. Obecnie w wydziale prowadzona jest ewidencja analityczna wpłat uiszczanych indywidualnie przez dłużników oraz wpłat dokonywanych przez organy egzekucyjne. W I półroczu 2016 r. wyegzekwowano z tego tytułu 10 533,38 zł. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. wynosił 652 128,46 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU
WINDYKACJI

mgr Tomasz Czabryniak

Otrzymują:

1. Wydział Finansowy w/m
2. A/a

**SPRAWOZDANIE
 „DOTACJE 2016”
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHOJNICE
 W 2016 ROKU.**

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓŁROCZU ROKU 2016

OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2016

Nr umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Przyznana kwota	Przekazano
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
1	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej	2.500	2.500
2	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Kaszubski Teatr Amatorski dla kultury Kaszub i Pomorza	3.000	3.000
3	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Wydanie biuletynu „Kłuka”	1.500	0
4	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Chojnicach	Polska kultura i tradycja pisana historią narodu	1.500	1.500
5	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	Zachowanie śladów działalności jezuitów w Chojnicach – ochrona źródeł historiograficznych	3.000	3.000
6	Fundacja „Szarża Pod Krojantami”	Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939r.	6.000	6.000
7	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	„Edukacja kaszubska i narodowa członków zespołu Kaszebe oraz prezentacje dla mieszkańców Chojnic w 2016r.”	23.000	20.000
8	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA	Letnie koncerty organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach	4.500	4.500
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej	4.000	4.000
10	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	Poznajemy języka, kulturę i tradycję kaszubską – szkolenie dzieci i młodzieży	17.500	15.000

11	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Organizacja cyklu Spotkań z Kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży Miasta Chojnice	1.500	1.500
12	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt	Plener plastyczny dla młodzieży szkolnej nt. „Przyroda i zwierzęta” zakończony wystawą wykonanych prac.	1.000	1.000
13	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXV Kwietniowe Spotkania z Poezją	1.500	1.500
14	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	Przygotowanie i wydanie publikacji dotyczących historii kultury miasta i regionu chojnickiego. Chojnicki Biuletyn Informacyjny FILOMATA t.11	1.000	1.000
15	Stowarzyszenie „LekTURA”	Baśniowa Noc w Bibliotece	600	600
16	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2016 roku	5.000	5.000
17	Stowarzyszenie Muzyczne „CANTABILE” w Chojnicach	Organizacja V Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „AVE MARIA” Chojnice 2016	4.500	4.500
18	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	XXII Dni Kultury Francuskiej 30 – Lecie Chojnickiego Towarzystwa Polsko - Francuskiego	4.000	0
19	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	„Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2016”	2.000	2.000
20	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	Festyn rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. – 27 sierpnia 2016 r.	3.000	3.000

21	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	Przygotowanie i organizacja XVIII Chojnickiego Filmobrania we wrześniu 2016 r.	1.000	1.000
22	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Spotkanie kulturalno – integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych	700	0
23	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Spotkanie kulturalno integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia (Wigilia)	700	0

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

24	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Organizacja i udział w otwartym turnieju dubletów o Puchar Burmistrza Chojnic	1.500	0
25	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Organizacja i udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Weteranów w Petanque	2.000	0
26	RED DEVILS FUTSAL CLUB	a) Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych b) Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych c) Promocja sportu dzieci i młodzieży d) Organizacja imprez sportowych każdego szczebla (szkolne, międzyszkolne, ogólnomiejskie, regionalne, ogólnokrajowe, międzynarodowe)	20.000	20.000

27	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja turniejów piłki nożnej juniorów w ramach obchodów 90-lecia ChKS „Kolejarz” Chojnice	2.000	2.000
28	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piłka nożna	7.500	7.500
29	Klub Sportowy „OSIR”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo z zakresu piłki siatkowej.	2.500	2.500
30	Klub Sportowy „OSIR”	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	1.500	1.500
31	Klub Sportowy „OSIR”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	5.000	5.000
32	Klub Sportowy „OSIR”	Zawody w pływaniu dla klas starszych (5 i 6) szkoły podstawowej i gimnazjalistów o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice	1.500	0
33	Uczniowski Klub Sportowy „KET”	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	3.000	3.000
34	Chojnicki Klub Żeglarski	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	11.000	11.000
35	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych	64.000	55.000

36	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej	7.000	7.000
37	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	2.000	2.000
38	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	1.000	1.000
39	Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE” przy Technikum im. Stefana Bieszka	Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby w kategoriach wiekowych 8-19 lat	14.000	13.000
40	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych - boks	7.000	7.000
41	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej	9.500	8.000
42	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Przygotowanie i organizacja zawodów sportowo-obronnych dla klas wojskowo-policyjnych	500	500
43	Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”	Organizacja zawodów biegowych, rolkarskich n/w „Letnie przesilenie”	8.000	8.000
44	Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”	Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i młodzieży oraz zawody wrotkarskie	5.000	5.000
45	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	14.500	12.000
46	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Organizacja ogólnopolskiego cyklu seminariów szkoleniowych aikido i kenjutsu	2.000	2.000

47	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Organizacja cyklu warsztatów szkoleniowych aikido i kenjutsu dla dzieci i młodzieży Miasta Chojnice	2.000	2.000
48	Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930”	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	18.000	16.000
49	Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930”	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	90.000	70.000
50	Klub Biegacza „FLORIAN”	XXXII Chojnickie Biegi Strażackie	3.000	3.000
51	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	Organizacja cyklu turniejów siatkówki – MALPS – Młodzieżowej, Amatorskiej Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym	2.000	2.000
52	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” Chojnice w poszczególnych sekcjach	5.500	5.500
53	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice	Organizacja cyklu turniejów szachowych i tenisa stołowego oraz ogólnopolskiego wieloboju uniwersalnego umożliwiających współzawodnictwo sportowe zawodników na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	3.500	3.500

**ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY,
W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY**

54	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem rekreacyjnym	5.000	5.000
----	---	--	--------------	-------

**ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI**

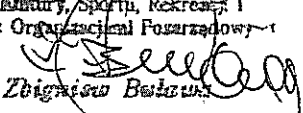
55	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Polsko – Niemiecka współpraca młodzieży przy organizacji festiwalu przeciwko rasizmowi i dyskryminacji Dettenrockt w Emsdetten w 2016	2.400	0
----	---	--	--------------	---

**ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

56	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	„Profilaktyka a Ty” w Chojnicach w 2016 roku	3.000	3.000
57	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem profilaktycznym	13.000	13.000
58	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Ferie zimowe z programem profilaktycznym	10.000	10.000

**ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJA ZDROWIA
W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ**

59/MG	Stowarzyszenie Sabat Szefowych	„Z sąsiadem po zdrowie”	2.000	2.000
-------	--------------------------------	-------------------------	--------------	-------

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

 mgr Zbigniew Białkowski

Chojnice, dnia 27.07.2016 r.

BI.0643.7.2016

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 rok**

1. Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi do Igiel.

Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o., ul. Długa 1, Charzykowy,

Umowa/ wydano zł: BI.272.7.2016 z 24.05.2016; 6.259,00zł brutto

Zakres: rozpoczęto prace związane z budową, wycięto drzewa i krzewy

Termin zakończenia: do 15.10.2016

2. Budowa ul. Bałuckiego, ul. Jastruna, ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego, odcinek ul. Żeromskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o. o. ul. Długa 1, Charzykowy

Umowa/ wydano zł: BI.272.3.2016 z 03.03.2016; 1.251.601,79zł brutto

Zakres: rozpoczęto prace, ul. Bałuckiego Jastruna ułożono pierwszą warstwę asfaltu, chodniki oraz kanalizację deszczową, ul. Leśmiana wykonano kanalizację deszczową oraz podbudowę drogi

Termin zakończenia: 30.09.2016

3. Budowa ul. Agrestowej wraz z ul. Poziomkową (łącznik do Karnowskiego), odcinek ul. Podlesie (łącznik do Brzostkowiowej)

Wykonawca: Usługi Komunalno – Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice

Umowa/ wydano zł: BI.272.2.2016 z 02.03.2016; 465.309,94zł brutto

Zakres: prace zakończono 30.06.2016r., wybudowano drogę i chodniki

Termin zakończenia: 30.07.2016, odbiór odbył się 08.07.2016r.

4. **Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa**
Wykonawca: Usługi Komunalno – Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik,
ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice
Umowa/ wydano zł: BI.272.5.2016 z 22.03.2016; 13zł brutto
Zakres: koszt dziennika budowy
Termin wykonania: 01.08.2016
5. **Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury**
Wykonawca: Konsorcjum firm, lider RCI sp. z o.o., ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań
Umowa/ wydano zł: BI.272.9.2016 z 18.07.2016, 8.186,91zł brutto
Zakres: zapłacono zaliczki na gaz i prąd
Termin wykonania: 30.09.2017r.
6. **Wykonanie wybiegu dla psów w Parku 1000- lecia w Chojnicach**
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Radosław Czyżyk, ul. dworcowa 11D, 89- 641
Krojanty
Umowa/ wydano zł: BI.2151.8.2016 z 22.03.2016; 5.970,00zł brutto
Zakres: koszt projektu, mapa do celów projektowych, dziennik budowy
7. **Wykonanie oświetlenia w ul. Niemcewicza**
Nie poniesiono wydatków
8. **Poprawa gospodarki wodami opadami i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-
Człuchów.**
Nie poniesiono wydatków

9. Remonty w szkołach

- **Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni i Szkoły Podstawowej Nr 1.**

Wykonawca: Instalacje Grzewcze i Sanitarne Grzegorz Narloch, ul. Sportowa 2, 89-632 Brusy

Umowa/ wydano zł: BI.272.1.2016 z 05.02.2016; 73.796,07zł brutto

Zakres: wykonano wentylację w pomieszczeniach kuchni SP nr 1.

Termin wykonania: 26.02.2016r.- wykonano w terminie

- **Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Zakres: złożono wniosek o dofinansowanie do PFRON

- **Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola. Remont klatki schodowej, wymiana balustrad oraz drzwi.**

Nie poniesiono wydatków

Sporządził:
Jacek Domozych

DYREKTOR
Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
mgr inż. Jacek Domozych

Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2016 r.

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w I półroczu 2016r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Opracowanie Programu Rewitalizacji realizowane w ramach projektu pt. „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji”	218 705,00 zł.	1.313,99 zł.	Dnia 23 marca 2016r. Burmistrz Miasta Chojnice podpisał z Województwem Pomorskim umowę przyznającą miastu Chojnice dotację z budżetu Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dotacja wyniosła 223.830,00 zł. (tj. 90% całkowitego budżetu projektu) i przeznaczona została na wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji”. W dniach 9 maja - 1 czerwca br. na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji Burmistrz Miasta Chojnice przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice. W projekcie uchwały poddanym konsultacjom zaproponowano (na podstawie badań i analiz w dokumencie opracowanym w roku 2015 pn. „Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Chojnice. Materiał badawczy i wprowadzający do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice”) wyznaczenie: - obszaru zdegradowanego miasta Chojnice obejmującego trzy miejskie jednostki urbanistyczne wyznaczone na potrzeby delimitacji, tj. Dzielnicę Dworcową, Śródmieście i Strefę Przemysłową (zajmującego łącznie 26,3% powierzchni miasta i zamieszkałego przez 34,9% mieszkańców miasta - dane z 2012r.), - obszaru rewitalizacji obejmującego jedną jednostkę, tj. Dzielnicę Dworcową (zajmującego 7,7% powierzchni miasta i zamieszkałego przez 18,4% mieszkańców miasta - dane z 2012r.). W trakcie konsultacji społecznych interesariusze rewitalizacji zgłosili uwagi, propozycje i opinie, w tym dotyczące zasięgu i granic obszaru rewitalizacji, których analiza odbywała się w nawiązaniu do ograniczeń sprecyzowanych w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji mówiącym o tym, że obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W uwagach zaproponowano wyodrębnienie w Dzielnicy Dworcowej obszaru nie wymagającego rewitalizacji oraz włączenie do obszaru rewitalizacji części Śródmieścia (ścisłego Centrum). Ostateczną decyzję dotyczącą uwzględnienia wniosków podjęto po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ilościowo-jakościowej obu jednostek miejskich, tj. Dzielnicy Dworcowej i Śródmieścia.

Badanie przeprowadzono w ramach opracowania pn. „Analiza – Weryfikacja granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wyznaczonych w opracowaniu pn. „Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Chojnice. Materiał badawczy i wprowadzający do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice”. W opracowaniu tym ograniczono obszar analiz do dwóch jednostek, tj. Dzielnicy Dworcowej i Śródmieścia, przeprowadzając szczegółową analizę przestrzenną wskaźników obowiązkowych i fakultatywnych zawartych w „Raporcie dotyczącym delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Chojnice”. Dane przeanalizowano przy pomocy techniki analizy przestrzennej GIS zwanej tesselacją. Otrzymano w ten sposób szczegółowy rozkład wartości poszczególnych wskaźników, a tym samym obraz negatywnych zjawisk. Odchylenia od średnich na niekorzyść nałożono na siebie i w ten sposób wydzielono obszar rewitalizacji obejmujący dwa podobszary, tj. podobszar Śródmieście i podobszar Dworcowa. Wg danych z roku 2012 obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię ok. 178 ha (tj. ok. 8,5% powierzchni miasta) i zamieszkuje go ok. 11.750 osób (tj. 29,9% ludności miasta).

Jednocześnie, w następstwie konsultacji społecznych wprowadzono nieznaczną korektę granic pomiędzy dwoma jednostkami położonymi na obszarze zdegradowanym w okolicach dworca kolejowego. Zmiana ta nie wpłynęła bezpośrednio na mieszkańców i miała charakter wyłącznie techniczny. Polegała na wyrównaniu wschodniej granicy jednostki miejskiej Dzielnicy Dworcowa, zgodnie z przebiegiem granic działek. Korekty tej dokonano z uwagi na zintegrowaną całość funkcjonalną obszaru dworca oraz istniejącego dojazdu do niego, dokonując scalenia tegoż obszaru. W następstwie tej zmiany obszar dworca kolejowego i dojazdu do niego, włączono w całości do Dzielnicy Dworcowej. Tym samym zaniechano wcześniej przyjętego wariantu delimitacyjnego rozdzielającego okolice dworca na dwie części, jednej z nich jako fragmentu Dzielnicy Dworcowej, a drugiej jako fragmentu Strefy Przemysłowej. Ostatecznie obszar zdegradowany nie uległ zmianie. Obejmuje trzy jednostki miejskie, tj. Dzielnice Dworcowa, Śródmieście i Strefę Przemysłową, zajmując łącznie ok. 550 ha, tj. ok. 26% powierzchni miasta Chojnice.

Prace zakończono podjęciem przez Radę Miejską w Chojnicach w dniu 15.07.2016r. uchwały nr XXII/237/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice.

Ponadto, w celu wzmocnienia przygotowań miasta do opracowania Programu Rewitalizacji w ramach realizowanej z Województwem Pomorskim umowy o dofinansowanie, wybrano eksperta ds. rewitalizacji (umowa z dnia 17 maja 2016r.) oraz powołano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 czerwca 2016r. Zespół ds. rewitalizacji.

2.	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” Lider: Powiat chojnicki Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice Gmina Chojnice Gmina Miejska Człuchów Gmina Człuchów Gmina Brusy	429 570,00 zł. w tym: EFRR: 246.287,25 zł.	42.787,00 zł.	Projekt Powiatu Chojnickiego, w którym Gmina Miejska Chojnice pełni funkcję partnera realizującego swój zakres rzeczowy. Projekt uzyskał dofinansowanie unijne w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie 5.5., na podstawie zawartej w dniu 31.03.2015r. Umowy nr UDA-RPPM.05.05.00-00-004/15-00. Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminy-partnerów projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zakresu rzeczowego realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowych: - Solarsystem s.c. opracowującą dokumentację w zakresie termomodernizacji oraz OZE dla obiektów: Szkoły Podst. nr 1, Szkoły Podst.nr 5, Zespołu Szkół nr 7, Gimnazjum nr 1 i 2, Urzędu Miejskiego, Wszechnicy Chojnickiej, budynku klubowego przy stadionie „Kolejarz” i budynku klubowego przy stadionie „Chojniczanka” - Pracownię Projektową Z. Kufla, która opracowała dokumentację projektową dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentację dla Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedmiotowe dokumentacje odebrano w dniu 13.11.2015r. Zakończenie umów z wykonawcami nastąpiło 29.01.2016r. wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych. W dniach 15.03.2016-11.04.2016 odbyła się kontrola projektu prze Instytucję Zarządzającą RPO WP kończąca realizację projektu.
3.	Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Projekt ma na celu stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko-człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu jego wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru. Liderem projektu jest Powiat Chojnicki. Gmina Miejska Chojnice jest partnerem w realizacji zadania.	342 449,16 zł	342 449,16 zł	Zgodnie z umową zawartą 16 lutego 2015r. przekazano Powiatowi Chojnickiemu dotację celową w wysokości 342.449,16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu, w tym: 1) 25 970,00 zł – kwota wkładu własnego w ramach projektu – zadania bieżące, 2) 316 479,16 zł - kwota wkładu własnego poza budżetem projektu, w tym: a. 11 741,21 zł pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy dróg do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, b. 52 600,95 zł na projekt budowlany modernizacji bylej drogi krajowej nr 22, c. 252 137,00 zł na koncepcję szczegółową poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic. Efektami projektu jest opracowanie następujących dokumentów dla przedsięwzięć, w które zaangażowana jest Gmina Miejska Chojnice: 1. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic – koncepcja szczegółowa 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. 3. Modernizacja bylej drogi krajowej nr 22 – projekt budowlany.

				4. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach – koncepcja szczegółowa. 5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa i przebudowa dróg do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. W 2015 roku rozliczono kwotę 289 848,21 zł. Aneks nr 1 z dnia 30 grudnia termin rozliczenia niewykorzystanej kwoty dotacji (52 600,95 na „Modernizację byłej drogi krajowej nr 22 – projekt budowlany”) wydłużono do 15 lipca 2016 roku. Rozliczenie wpłynęło w I półroczu 2016 roku.
4.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice.	65 190,00 zł.	0	W X 2013 złożono wniosek o dofinansowania Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 30.10.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 04.08.2015 r. – podpisano Aneks nr 1 do umowy z NFOŚiGW – zmieniający 16.12.2015 r. – podpisano Aneks nr 2 do umowy z NFOŚiGW W styczniu i lutym 2015 r. przeprowadzono dwa kolejne przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy Planu, oba unieważniono z uwagi na brak ofert. 02.03.2015 r. zawarto umowę z wykonawcą – Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku – w trybie zamówienia z wolnej ręki. Kwota umowy z Wykonawcą – 65.190,00. 16.11.2015 r. - Zakończenie umowy z Wykonawcą Kwota dotacji ze środków funduszu spójności (80%): do 55.411,50 zł Zakres zadania: - opracowanie Planu, - stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście Chojnice, - inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, - opracowanie elementów wykorzystywanych w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, - przeszkolenie grupy pracowników Urzędu na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – nie zrealizowano wydatku w kwocie 2.460,00 zł, gdyż otrzymano decyzje odpowiednich organów o odstąpieniu. W roku 2015 złożono do NFOŚiGW 5 wniosków o płatność w tym: 18.12.2015 r. wniosek o płatność końcową w wysokości 53.320,50 zł. Wniosek o wypłatę dotacji wraz z dokumentem PGN został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez NFOŚiGW w marcu 2016 r. 25.03.2016 – wpłynęła dotacja w wysokości 53.320,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie 25.04.2016 uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Plan został przyjęty do realizacji.

5.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	Plan: 63 000 000 zł, w tym zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Chojnice: 47 000 000 zł (EFRR: 32,9 mln)	0,00	Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerem Gmina Miejska Człuchów. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych. Planowany termin konkursu: III kw. 2016r.
6.	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice w ramach projektu partnerskiego Gminy Miejskiej Chojnice i Powiatu Chojnickiego pt. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach	Planowany koszt inwestycji Gminy Miejskiej Chojnice: 7 329 257,02 zł. Planowany koszt ogółem projektu (wraz z zakresem Powiatu Chojnickiego): 12 255 576,89 zł.	69 565,72 zł. (wydatki – wydział KM) (3 201 5 r.)	Projekt Powiatu Chojnickiego, w którym Gmina Miejska Chojnice pełni funkcję partnera realizującego swój zakres rzeczowy. Współpracowano z Wydziałem Komunalnym przy opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego oraz z Powiatem Chojnickim przy opracowaniu wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dotyczącego zadania. Wniosek o dofinansowanie złożono w grudniu 2015 roku w odpowiedzi na nabór w ramach Działania 8.3. Materiałne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020. Po przejściu oceny formalnej , wniosek w rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego nie został wybrany do dofinansowania.
7.	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach	22 000 000,00 zł.	43.653,00 zł w tym: 13.653-PRiWZ 30.000 - GP	Podjęmowano działania służące uzgodnieniu zakresu rzeczowego projektu, przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, nawiązaniu partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu z odpowiednimi jednostkami PKP. 10.12.2015 r. podpisano List Intencyjny o współpracy w zakresie realizacji projektu pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. W I półroczu 2016 r. zostały opracowane: program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności dla projektu. 23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 30.06.2016 ukończono przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej. Wydatkowano łącznie 19.803,00 zł m.in. na specjalistyczne ekspertyzy i opinie (dotyczące zagadnień środowiskowych oraz taboru autobusowego), program prac konserwatorskich oraz opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej i chodnika na Al. Brzozowej.

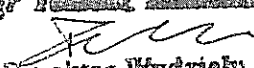
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	0,00 zł.	0,00 zł.	Tutejszy Wydział był uczestnikiem uzgodnień z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w przedmiocie planowania budowy zachodniej obwodnicy Chojnic. Przedmiotem ustaleń była możliwość partnerskiej realizacji tego przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego i miasto Chojnice oraz możliwość współfinansowania jego realizacji z budżetu Unii Europejskiej. W toku rozmów Burmistrza Miasta Chojnice z przedstawicielami Samorządu Województwa Pomorskiego podjęto po raz kolejny działania zmierzające do przekazania realizacji przedmiotowej inwestycji jako zadania do Samorządu Województwa Pomorskiego. Działania te zakończyły się sukcesem. Dnia 15 lipca 2016r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła Uchwałę nr XXII/235/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 1.500.000 zł. na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”. W/w kwota podzielona została w budżecie miasta Chojnice na dwa lata, tj. w roku 2016 – 50.000 zł. i w roku 2017 – 1.450.000 zł. Intencją miasta Chojnice jest, aby rozpoczęcie prac projektowych przez Samorząd Województwa Pomorskiego nastąpiło jeszcze w roku 2016. Przedmiotowa pomoc została przyjęta w drodze uchwały podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Pomorskiego, które odbyło się w Chojnicach w dniu 25 lipca 2016r. Jednocześnie, w piśmie wystosowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego do Burmistrza Miasta Chojnice, Marszałek podkreślił, iż opracowanie dokumentacji projektowej nie jest jednoznaczne z decyzją o późniejszym finansowaniu oraz realizacji zadania przez Województwo Pomorskie, gdyż w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 nie ma wystarczającej puli środków pomocowych Unii Europejskiej na realizację przedmiotowego zadania, a te które są dostępne zostały już zarezerwowane na przedsięwzięcia strategiczne zidentyfikowane przez Województwo na etapie opracowywania Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu Mobilne Pomorze.
9.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14.007.047,17zł ., w tym EFRR: 5.769.447,77 zł	0,00 zł.	Powyższy projekt jest realizowany w formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czersk i Gmina Brusy są partnerami. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne - konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16, w dniu 29.01.2016r. Powiat Chojnicki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Przedmiotem zgłoszonego do wsparcia dotacyjnego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła,

				ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje 33 budynki użyteczności publicznej z obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO₂, NO_x). Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz”. W dniu 12.04.2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Termomodernizację wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury. W dniu 28.06.2016r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-00.
10.	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	515.472,09 zł, w tym: PFRON: 150.000,00 zł	0,00 zł.	W dniu 31.03.2016r. Wydział złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” projektu dostosowania budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach niniejszego zadania planowana jest: - przebudowa obiektu związana z montażem windy osobowej - przebudowa pomieszczeń na potrzeby wc dla osób niepełnosprawnych - przebudowa komunikacji w piwnicy na potrzeby osób niepełnosprawnych - wymiana stolarki drzwiowej Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 11.2016r. Okres realizacji: 6 miesięcy.
11.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	120.000,00 zł PFRON: 80.000,00 zł	0,00 zł.	W dniu 31.03.2016r. Wydział złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” projektu zakupu 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Szukam drogi” i Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach przy ul. Gdańskiej 18. Planowany termin rozpoczęcia realizacji: 01.10.2016r. Przewidywany czas realizacji: 3 miesiące.
12.	Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Bałtyckiej - etap III (boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki koszykowej, bieżnia, skocznia do skoku w dal).	1 776 532,00 zł.	0,00 zł.	Wydział przygotował wniosek o dofinansowanie trzeciego etapu prac w ramach budowy boiska z zapleczem socjalnym przy ul. Rzepakowej i Bałtyckiej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek złożono 31 marca 2016 roku.

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

Lp.	Nazwa i opis zadania	Informacje dodatkowe
1.	Sporządzanie informacji prasowych z konferencji prasowych Burmistrza Miasta Chojnice celem zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	
2.	Bieżące aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach	
3.	Sporządzanie informacji prasowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	Informacje te dotyczą m.in. spotkań Burmistrza Miasta Chojnice z przedstawicielami różnych sfer chojnickiej społeczności, tematów dotyczących mieszkańców, wydawanych w mieście publikacji, organizowanych wydarzeń, działań podejmowanych i realizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach.
4.	Współpraca z lokalnymi mediami	Sporządzanie i przekazywanie mediom informacji i komunikatów prasowych. Realizacja umów w zakresie: - transmisji (relacja na żywo) wydarzeń za pośrednictwem Telewizji Internetowej Chojnice TV, zamieszczenie relacji video z tych wydarzeń na stronie chojnice.tv, nagranie wydarzeń na płycie CD/DVD i przekazanie nagrania Zlecającemu. Okres umowy styczeń – grudzień 2016 r., wartość umowy: 14.400,00 zł - transmisja (relacja na żywo) sesji Rady Miejskiej w Chojnicach (z wyjątkiem sesji Rady Miejskiej o charakterze okolicznościowym) za pośrednictwem portalu Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie sesji na płycie CD/DVD oraz przekazanie nagrania Zlecającemu oraz archiwizacja konferencji prasowych Burmistrza Miasta Chojnice Okres umowy kwiecień – grudzień 2016 r., wartość umowy 23.850,00 zł - emisji materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie Radia Weekend oraz zamieszczanie ich na portalu Weekendfm.pl. Zawarta umowa ma na celu informowanie mieszkańców o bieżących i planowanych wydarzeniach w mieście oraz działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach. Termin trwania umowy: 08.12.2015 r. – 07.12.2016 r. Łączny koszt wykonania umowy: 16.678,80 zł.
5.	Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych dotyczących miasta Chojnice	
6.	Współpraca ze stowarzyszeniami: Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej	Opłacono składki za 2016 r. (7 145,88 zł – Związek Miast Bałtyckich i 11.500,00 zł - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej), utrzymywany jest stały kontakt i wymiana informacji ze stowarzyszeniami.
7.	Udzielanie informacji publicznej	
8.	Współpraca z partnerskim miastem Emsdetten w Niemczech, Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie i Mozyr na Białorusi. Kontakty z zaprzyjaźnionym miastem Bayeux z Francji, Hengelo z Holandii oraz z Fundacją Kienkeurig z Waalwijk (Holandia).	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 funkcjonujące zarówno w Chojnicach i w Emsdetten - Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej współpracował w bieżącym roku z w/w partnerami, z uwagi na: - uroczystość otwarcia Nowego Roku w partnerskim mieście Emsdetten (styczeń 2016r.), - uroczystości pogrzebowe Honorowego Obywatela Miasta Chojnice

		p. Edmunda Pięknego, jak również Prezesa Stowarzyszenia Partnerstwa Miast - p. Marka Czajki (styczeń 2016r.); - w zakresie organizacji programu uroczystości 20-lecia partnerskich kontaktów Chojnic i Emsdetten, które obchodzone były podczas tegorocznych Dni Chojnic (24-26.06.2016r.), jak również w związku z pobytem i noclegami ok. 130 gości z Emsdetten w Chojnicach, którzy wzięli udział w uroczystościach rocznicowych. Ponadto zaproszono i prowadzono uzgodnienia w zakresie pobytu podczas Dni Chojnic delegacji z miast zaprzyjaźnionych z Chojnicami, w tym z Prezesem Fundacji Kienkieurig z Waalwijk (Holandia), przedstawicielem miasta Hengelo, (Holandia), jak również z miastem Bayeux. Zastępca Mera Miasta Bayeux, jak również Radna Rady Miasta Bayeux oraz Prezes Towarzystwa Bayeux-Chojnice wzięły po raz pierwszy udział w uroczystościach Święta Miasta „Dni Chojnic”. Wydział organizował też pobyt w naszym regionie zespołu taneczno-muzycznego z miasta partnerskiego Mozyr na Białorusi w dniach 31.05-4.06.2016 celem udziału w imprezach kulturalnych i spotkaniach warsztatowych.
9.	Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach przy opracowaniu projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnice	W ramach współpracy pracownik Wydziału wspierał MOPS przy opracowaniu dokumentu oraz przeprowadził szereg spotkań o charakterze warsztatowym dla Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnice. Ostatecznie dokument został przyjęty przez Radę Miejską w Chojnicach 22 lutego 2016 roku.
10.	Organizacja wsparcia dla rodziny ewakuowanej z terytorium Ukrainy objętych walkami.	Pracownik wydziału zajmował się koordynowaniem czynności związanych z przybyciem do Chojnic ewakuowanej rodziny – skontaktowanie z MOPS, OPR, ZGM, firmami zapewniającymi media.

mgr Tomasz Kamieński

Dyrektor Wydziału

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2016 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 2016r. Rada Miejska zbierała się na 5 sesjach. Dokumentacja posiedzeń obejmuje ogółem 878 arkuszy. Podczas tych posiedzeń Rada Miejska podjęła 69 uchwał, łącznie na 577 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 wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostały przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego celem publikacji.

Komisje Rady Miejskiej odbyły 51 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 955 arkuszy. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole. Protokoły i dokumentacja kontroli obejmują łącznie 86 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Referatu Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 5 biuletynów sesyjnych, łącznie na 165 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 Monitory Polskie zawierające aktualne akty prawne oraz bieżącego informowania pracowników o zmianach prawa i bieżących nowych aktach prawnych. Pracownicy w niezbędnym zakresie byli delegowani na specjalistyczne szkolenia. W ramach sprawowanej obsługi prawnej urzędu wykonywano między innymi następujące czynności :

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

Ad. 3

Wydział prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem, w tym przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją służby przygotowawczej, przygotowywaniem angaży, awansowaniem, nagrodami jubileuszowymi, zwalnianiem pracowników urzędu oraz wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu dla osób zatrudnionych w zakładach zlikwidowanych, dla których organem założycielskim był Burmistrz Miasta. W I półroczu 2016 roku przeprowadzono dwa 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

Prowadzone są dwa rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych z budżetu miasta dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Pierwszy rejestr dotyczy postępowań, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, drugi rejestr dotyczy postępowań o wartości od 6.000 do 30.000 euro.

Prowadzone są dwa rejestry dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego: rejestr umów oraz rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Udział w przeprowadzanych przez poszczególne wydziały Urzędu 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, sprawdzanie ofert.

Przeprowadzanie bieżących szkoleń pracowników z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych (dotyczące nowelizacji ustawy pzp). Informowanie pracowników o zmianach w przepisach dot. zamówień publicznych oraz o rozwiązaniach dotyczących zagadnień problemowych.

Akceptacja udzielanych na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6.000 euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Bieżące monitorowanie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Aprobata pozostałych wydatków Urzędu Miejskiego.

Sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych dla całej jednostki na podstawie planów przekazywanych przez poszczególne wydziały UM.

Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych przez Urząd Miejski zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

Sprawozdanie z pracy Wydziału Spraw Obywatelskich za I półrocze 2016 r.

1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2016 r. roku 38 514

W I półroczu 2016 r. zanotowano:

– nadanie /zmiana/anulowanie nr PESEL	22
– zmian adresowych (zameldowania, przemeldowania, wymeldowania)	881
– wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców	448
– wniosków o udostępnienie danych z RDO	90
– wniosków o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu	706
– ilość dokonanych aktualizacji danych osobowych (rozbieżności w bazie PESEL)	1 569

W okresie sprawozdawczym wydano decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o ewidencji ludności : 40

z tego :

– o wymeldowaniu z pobytu stałego	16
– o odmowie wymeldowania	3
– o umorzeniu postępowania o wymeldowaniu	20
– o zameldowaniu	0
– o odmowie zameldowania	1
– o anulowanie czynności materialno –technicznych w postaci zapisu o zameldowaniu	0
– o umorzeniu postępowania o zameldowaniu	0

➤ złożono odwołań 1

z tego :

– uchylono	0
– utrzymano w mocy	1

Na dzień 30.06.2016 r wydano dowodów osobistych 2 739

Na bieżąco prowadzono archiwizację dokumentów osób zmarłych.

2. W zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą.

W I półroczu 2016 r wprowadzono do CEIDG :

– wniosek o wpis	134
– wniosek o zmianę wpisu	439
– wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej	123
– wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej	78
– wniosek o wykreślenie wpisu	95

W I półroczu 2016 r:

– wydano decyzji na zorganizowanie imprezy masowej	4
– złożono wniosków o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	4
– wydano decyzji o rezygnacji z licencji	2
– wpłynęło wniosków o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej	16
– wydano zezwoleń na TAXI	3

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

W I półroczu 2016 r wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

- zawierających do 4,5% oraz piwa	22
- w tym: sklepy	11
gastronomia	11
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	13
w tym: sklepy	10
gastronomia	3
- zawierających powyżej 18% alkoholu	15
w tym: sklepy	9
gastronomia	6
Decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano	28

4. W zakresie wyborów

Dokonywano bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Bożena Słopa

OC.0643.4.2016

Sprawozdanie

z realizacji zadań:

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
za I półrocze 2016 r.

Do realizacji zadań: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach przystąpił między innymi na podstawie „Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 r.” oraz „Planu realizacji zadań obronnych w mieście Chojnice na 2016 r.”. Powyższy plany zostały nałożone przez organy wyższego szczebla.

ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ

w 2016 r. jest:

Kontynuowanie procesu doskonalenia struktur obrony cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz przewyższania ich bezpośrednich następstw, poprzez dostosowywanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

w I półroczu 2016 r. skoncentrowana była na:

- 1) Prowadzeniu działań doskonalących w zakresie planowania i szkolenia w ramach systemów wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.
- 2) Zakończeniu wdrożenia do bieżącej działalności Wytocznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
- 3) Kontynuowaniu procesu dostosowywania istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.

- 4) Analizowaniu i opracowywaniu rozwiązań usprawniających realizację zadań obrony cywilnej w obowiązującym stanie prawnym.
- 5) Wdrażaniu – wynikającej z aktów prawa międzynarodowego – zasady rozdziału zagadnień dotyczących ochrony ludności od zadań obronnych.
- 6) Działaniach doskonalących w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania struktur obrony cywilnej.

CELEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ OBRONY
CYWILNEJ w I półroczu 2016 r.

zrealizowano:

1. W zakresie organizacyjnym:
 - 1) Zintegrowano i rozwinięto współpracę pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi w zakresie włączenia jednostek OSP w struktury OC jako formacji OC.
 - 2) Pobudzano oraz zainicjowano wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej.
2. W zakresie planowania i ratownictwa:
 - 1) Opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2015 r. wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w województwach.
 - 2) Kontynuowano prace związane z opracowaniem, doskonaleniem i wdrażaniem planów obrony cywilnej oraz przeprowadzono analizę stanu opracowania miejskiego planu obrony cywilnej.
 - 3) Wykonano analizy realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2015 r.
3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
 - 1) Utrzymywano w stałej gotowości system alarmowania ludności.
 - 2) Doskonalono miejskie systemy SWO oraz SWA, stanowiące podstawę do planowania i realizacji zadań obrony cywilnej.
 - 3) doskonalono system powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz uczestniczono w ćwiczeniach z

wykorzystaniem w praktyce sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także w jego comiesięcznych treningach.

4. W zakresie edukacji:

- 1) Uczestniczono w ćwiczeniach struktur i organów obrony cywilnej realizowanych zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej.
- 2) Realizowano zadania szkoleniowe w obszarze powszechnej samoobrony ludności i pracowników zakładów pracy.
- 3) Kontynuowano propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników zakładów pracy w obszarze powszechnej samoobrony dotyczącej potencjalnych zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych.
- 4) Sprawowano bieżący nadzór nad realizacją ćwiczeń i szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

- 1) Na bieżąco wdrażano Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

Z REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH
W MIEŚCIE CHOJNICE w I półroczu 2016 r.

zrealizowano:

1. Opracowano i przesłanie staroście „Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie miasta (zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 14 lit. e „Założeń i Schematu Akcji Kurierskiej dla terenu Województwa Pomorskiego”).

2. Opracowano plan realizacji zadań obronnych, uwzględniający zadania dla jednostek podległych i podporządkowanych, mających swoją siedzibę na administrowanym obszarze.
3. Przesłano do Starostwa bilans kadry medycznej za 2015 rok.
4. Opracowano plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych, którym powierzono zadania obronne.
5. Dokonano weryfikacji postępowania w sprawie reklamowania stanu osobowego pod kątem aktualności reklamowania z urzędu i na wniosek zgodnie z obecnym stanem obsady kadrowej i aktualnym stanem obłożenia poszczególnych osób obowiązkami w zakresie wykonania zadań obronnych.
6. Zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”.
7. Zaktualizacja „Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych” (ZMSz).
8. Zaktualizowano „Plan operacyjny ...” w zakresie:
 - dopracowano karty realizacji zadań operacyjnych, szczególnie dotyczących współdziałania z Siłami Zbrojnymi;
 - określono czasy realizacji zadań wymienionych w procedurach,
 - opracowano brakujące załączniki do „Planu operacyjnego...”;
 - przygotowano osoby funkcyjne do realizacji zadań zawartych w planie operacyjnym.
9. Uaktualniono dokumentację wspomagającą działanie stanowisk kierowania:
 - dokumentację stałego dyżuru Urzędu;
 - dokumentację zakresu zadań pracowników Urzędu wchodzących w skład stanowisk kierowania;
 - dokumentację związaną z przemieszczaniem i zapewnianiem warunków funkcjonowania organu na stanowiskach kierowania, w tym uaktualnieniem dokumentacji głównego stanowiska kierowania do funkcjonowania w zapasowym miejscu pracy;
 - dokumentacji ochrony głównego stanowiska kierowania w swojej stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy, podpisując w stosowane uzgodnienia.
10. Zaktualizowano posiadaną bazę danych HNS.

Ponadto:

W miesiącu lutym pracowała na terenie miasta Powiatowa Komisja Lekarska. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu styczniu br. rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Działalność komisji poprzedzona była pracami związanymi z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Do kwalifikacji stawilo się 258 osób. W okresie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej pracownicy Wydziału brali czynny udział w pracach tej komisji.

W miesiącu maju przeprowadzono kontrole problemowe wykonania zadań obronnych:

- obiektu przeznaczonego na zapasowe miejsce pracy;
 - obiektu przeznaczonego na zapasowe miejsce szpitalne;
- oraz przeprowadzono kontrolę czterech budowli ochronnych.

Do półroczu br. wydano 19 decyzji administracyjnych dot. świadczeń osobistych i rzeczowych, 3 decyzje w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Na bieżąco Wydział realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych i prowadzenia kancelarii niejawnej oraz sprawuje nadzór nad zadaniami wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (budynku Ratusza).

W I półroczu br. przeprowadzono 18 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 12 szkoleń wstępnych i 6 okresowych. Szkolenia były prowadzone w formie instruktażu i seminarium. Powyższe szkolenia przeprowadzono w terminie zgodnym z przepisami w tym zakresie.

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

Chojnice, 2.08.2016r.

OR.150.4.2016

Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków za I półrocze 2016 roku

Niniejsze sprawozdanie odnosi się do skarg i wniosków w rozumieniu działu VIII Kpa i zostało sporządzone w oparciu o dane centralnego rejestru skarg i wniosków, dokumentację dotyczącą poszczególnych spraw będącą w posiadaniu Wydziału Organizacyjnego, Referatu Biura Rady Miejskiej oraz informacje dyrektorów wydziałów urzędu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, poczty elektronicznej (e-mail, e-puap), a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski bez imienia, nazwiska i adresu wnoszącego pozostają bez rozpoznania. Zasady, sposób i tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miejskim w Chojnicach regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Organizację oraz tryb pracy w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określono również w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków przez burmistrza, wiceburmistrza i dyrektora generalnego odbywają się we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Dyrektorzy wydziałów oraz podlegli im pracownicy przyjmowali obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień pracy Urzędu – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.15 do 15.00 oraz we wtorki od 8.00 do 16.00.

W I półroczu 2016 roku w sprawach dotyczących zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych 145 obywateli zostało przyjętych osobiście przez burmistrza i wiceburmistrza. Interesanci poruszali sprawy pracy, mieszkania, pomocy społecznej i in. Udzielano bezpośrednich wyjaśnień lub kierowano do merytorycznych komórek właściwych ze względu na przedmiot sprawy.

W I półroczu 2016 roku w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 7 skarg. Zarejestrowane skargi wpłynęły: bezpośrednio od adresata – 5 skarg, 1 – za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, 1 – od Starosty Powiatu Chojnickiego.

Problematyka rozpatrywanych skarg:

- skarga na działanie radnego rady miejskiej,
- skarga na działanie przewodniczącego rady miejskiej,

- skarga na burmistrza w/s udzielonej odpowiedzi na informację publiczną,
- w/s Biuletynu Informacji Publicznej w spółce miejskiej Centrum Park Chojnice,
- złego traktowania osób niepełnosprawnych w MOPS,
- w/s przyznania świadczenia wychowawczego 500+,
- w/s nieusuwania pojazdów z trasy procesji Bożego Ciała przez Straż Miejską.

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie, w ustawowym terminie we własnym zakresie. Wszystkie były bezzasadne, nie znalazły uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym. Skarga na burmistrza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej RM, została rozpatrzona podczas sesji Rady Miejskiej podejmując stosowną uchwałę w sprawie. Odnośnie skarg złożonych na radnych Rady Miejskiej, przepisy nie przewidują instytucji skargi na radnego. Radny może zostać oceniony jedynie przez wyborców. Rada Miejska nie jest organem władnym do rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi na działalność jej przewodniczącego.

W I półroczu 2016r. nie odnotowano wniosków rozumianych w myśl art. 241 Kpa.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis