

# **Informacja**

## **Burmistrza Miasta**

z wykonania budżetu  
m. Chojnice  
za I półrocze 2007 r.

## Spis treści

1. Informacja ogólna z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. ....	1
2. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów .....	9
3. Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków .....	18
4. Tabela nr 3 – Wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .....	33
5. Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów budżetu państwa z zakresu zadań zleconych .....	37
6. Tabela nr 5 – Wydatki majątkowe za I półrocze 2007 r. ....	38
7. Tabela nr 6 – Wykorzystanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.....	43
8. Tabela nr 7 – Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice .....	44
9. Informacje o realizacji wydatków :	
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .....	45
- Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami .....	49
- Administracji .....	51
- Straży Miejskiej .....	53
- Wydziału Edukacji , Wychowania i Zdrowia .....	61
- Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej .....	62
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .....	80
- Chojnickiego Domu Kultury .....	92
- Miejskiej Biblioteki Publicznej .....	99
- Wydziału Spraw Obywatelskich .....	101
- Wydziału Organizacyjnego .....	103
- Sprawozdanie z realizacji skarg .....	106

## Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2007 roku.

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską 9 lutego 2007 r. W trakcie roku budżetowego zmieniono go 18 razy, z tego 5 zmian dokonała Rada. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2007 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	88.036.210 zł
- wydatki	92.002.254 zł
- deficyt budżetowy	3.966.044 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	Procent wykonania planu	Wskaźnik struktury
		wg uchwały z dnia 09.02.2007 r.	po zmianach na dzień 30.06.2007 r.			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>86.266.578</b>	<b>88.036.210</b>	<b>47.615.433</b>	<b>54,1</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
1.	Dochody własne	22.844.721	24.131.442	12.035.797	49,9	25,3
	w tym:					
	– podatki	12.349.840	13.073.840	7.516.740	57,5	15,8
	– opłaty	1.620.000	1.620.000	661.975	40,9	1,4
	– dochody z majątku Gminy	4.848.080	4.883.020	1.370.164	28,1	2,9
	– dochody jednostek organizacyjnych					
	– odsetki	146.400	146.400	96.885	66,2	0,2
	– darowizny, spadki	12.320	12.520	200	1,6	
	– pozostałe dochody	3.868.081	4.395.662	2.389.833	54,4	5,0
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od:	17.000.000	17.005.643	8.576.350	50,4	18,0
	– osób fizycznych	16.500.000	16.340.000	7.952.767	48,7	16,7
	– osób prawnych	500.000	665.643	623.583	93,7	1,3
3.	Subwencja ogólna	19.857.274	19.823.697	11.974.708	60,4	25,2
	w tym:					
	– wyrównawcza	1.078.969	1.078.969	539.484	50,0	1,1
	– równoważąca	866.634	866.634	433.320	50,0	0,9
	– oświatowa	17.911.671	17.878.094	11.001.904	61,5	23,1
4.	Dotacje celowe na:	24.887.083	25.135.820	14.529.009	57,8	30,5
	a) bieżące zadania	16.332.717	16.581.454	7.814.638	47,1	16,4
	– zlecone	14.643.655	14.645.604	6.697.854	45,7	14,1

	– własne	1.689.062	1.935.850	1.116.784	57,7	2,3
	b) inwestycje	8.554.366	8.554.366	6.714.371	78,5	14,1
	– zlecone	6.000	6.000			
	– własne	8.548.366	8.548.366	6.714.371	78,5	14,1
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym	215.400	477.508	109.200	22,9	0,2
	– zadania bieżące	200.400	432.508	79.200	18,3	0,2
	– zadania inwestycyjne	15.000	45.000	30.000	66,7	0,1
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	1.462.100	1.462.100	390.369	26,7	0,8
	– zadania bieżące					
	– własne inwestycje	1.462.100	1.462.100	390.369	26,7	0,8
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>10.740.544</b>	<b>12.945.295</b>	<b>1.552.742</b>	<b>12,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– pożyczki	1.240.544	1.510.544	344.930	22,8	22,2
	– kredyty	9.500.000	9.500.000	500.000	5,3	32,2
	– inne		1.934.751	707.812	36,6	45,6
	– obligacje					
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88.027.871</b>	<b>92.002.254</b>	<b>42.341.968</b>	<b>46,0</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– wydatki bieżące	70.786.063	71.969.115	33.802.093	47,0	79,8
	– wydatki majątkowe	17.241.808	20.033.139	8.539.875	42,6	20,2
	w tym:					
	– wydatki inwestycyjne	15.491.808	18.117.823	7.101.559	39,2	16,8
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>8.979.251</b>	<b>8.979.251</b>	<b>6.826.207</b>	<b>76,0</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– spłata pożyczek	7.154.251	7.154.251	5.913.707	82,7	86,6
	– spłata kredytów	1.825.000	1.825.000	912.500	50,0	13,4
	– wykup obligacji					
	<b>Nadwyżka (+)</b>					
	<b>niedobór (-)</b>	<b>- 1.761.293</b>	<b>- 3.966.044</b>	<b>+ 5.273.465</b>		

W ciągu pierwszego półrocza bieżącego okresu sprawozdawczego uzyskano 54,1 % przewidywanych dochodów rocznych oraz zaspokojono potrzeby samorządu mieszkańców wydatkując 46 % zaplanowanych środków. Nakłady poniesione na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 42,6 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

Wypracowany wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w kwocie 5.273.465 zł, która w całości posłużyła sfinansowaniu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów.

W ramach umowy z bankiem o udzielenie kredytu na kwotę 11.400.000 zł zawartej w 2006 roku uruchomiono ostatnią jego transzę w kwocie 500.000 zł. Ponadto kontynuując realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego, jakim jest „Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturo-

wego – Bazylika Mniejsza z otoczeniem” zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 344.930 zł.

W umownych terminach spłacono należne raty kredytów i pożyczek. Łączna spłata zobowiązań z tego tytułu wyniosła 6.826.207 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 50,38 %, a wskaźnik jego obsługi 2,87 %.

Analizując strukturę dochodów wyraźnie widać, że główne ich źródło to dotacje stanowiące 30,5 % uzyskanych wpływów. Kolejnym, ze względu na wysokość, źródłem wpływu środków do kasy miejskiej są subwencje oraz dochody własne stanowiąc każde po 25 % wartości dochodów ogółem. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynoszą 18 %.

Dotacje na bieżące zlecone zadania z zakresu administracji rządowej ogółem stanowią 45,7 % wielkości planu rocznego. Nieco niższe zaangażowanie wykazują środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

To niższe do upływu czasu wykonanie nie jest jednoznaczne z nie wypłaceniem stosownych świadczeń. Potrzeby mieszkańców w powyższym zakresie zostały w całości zaspokojone.

Dotacje na realizację własnych bieżących zadań gminy wpłynęły w wysokości 57,7 % planu rocznego określonego przez Wojewodę Pomorskiego.

Do budżetu nie wpłynęła dotacja przeznaczona na wypłatę dla pracodawców zwrotu kosztów nauki zawodu pobieranej przez uczniów. Refundacja poniesionych przez pracodawców wydatków następuje po zakończeniu nauki.

W ramach programu „posiłek dla potrzebujących” wysokie wpływy wykazuje dotacja przeznaczona na dożywianie, bo aż 78,1 % planu. W ciągu roku, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wojewoda zwiększa środki na to zadanie.

W pełnej planowanej wysokości wpłynęła dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów społecznych dla uczniów.

Proporcjonalne do poniesionych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęły na konto gminy środki unijne przekazane przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Ich wykonanie stanowi 78,5 % planu rocznego. Dofinansowanie zadania „rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu” wyniosło 3.570.621 zł, natomiast na zadanie „restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem” wpłynęło 2.343.086 zł.

Dochody własne gminy zrealizowano na poziomie 50 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

Do budżetu w przeciągu minionego półrocza wpłynęło 57,5 % planowanych należności z tytułu podatków lokalnych.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 54,5 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym budżetu, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 61,3 % planu rocznego. Tytułem spłaty zaległości z lat ubiegłych do budżetu wpłynęła kwota 469.187 zł. Zadłużenie podatników na koniec czerwca wynosi:

- od osób fizycznych 1.813.815 zł.
- od osób prawnych 1.696.826 zł.

Egzekwowanie należności przeterminowanych odbywa się bieżąco, w przypadkach koniecznych poprzez egzekucję komorniczą prowadzoną przez Urzędy Skarbowe.

Zadowolające są wpływy z podatków rolnego i leśnego. Podobne wykonanie wykazują wpływy z podatku od posiadania środków transportowych, które osiągnęły poziom 70,4 % planu rocznego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanego w 80 %.

Ponad planowe dochody uzyskano z naliczonego podatku od spadków i darowizn. Dodatkowa kwota to 36.206 zł. Dochody z podatku od posiadania psa wykonano na poziomie 78,3 % planu.

W porównaniu do upływu czasu mniej korzystnie ukształtowały się wpływy z opłat lokalnych.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 36,1 % kwoty planowanej. W porównaniu do środków uzyskanych w roku poprzednim są one niższe o 35.064 zł. Z targowiska przy ul. Angowickiej otrzymano 67.581 zł, a z targowiska przy ul. Młodzieżowej 45.275 zł.

Podobnie ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej. Wynoszą one 42 % planu i są niższe od uzyskanych w 2006 r. o 82.351 zł.

Wykonane dochody z tytułu naliczonych odsetek stanowią 66,2 % założeń planowanych. W ich strukturze 57,4 % to odsetki uzyskane tytułem naliczenia ich przez bank obsługujący gminę od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych wykonano w 45,9 %.

Dochody miasta z tzw. pozostałych źródeł wykonano w 54,4 %. W ich strukturze najwyższą wartość stanowi opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach oraz odpłatność za wyżywienie uiszczona przez dzieci i uczniów. Łącznie uzyskano 54,8 % przewidywanych wpływów.

Wysokie, bo 87,6 % wykonanie wykazują dochody uzyskane tytułem wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zadowolające są wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz odpłatność za wyżywienie osób uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu.

Zgodnie z upływem czasu zrealizowano dochody z odpłatności za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych (53,7 %).

Wysokie wykonanie wykazują wpływy z opłat parkingowych i za zajęcia pasa drogowego. Wykonanie planu rocznego wynosi 63 %. W stosunku do kwoty środków uzyskanych w ubiegłym roku są wyższe o 28,7 %, tj. o 60.353 zł.

Realizacja planu dochodów z majątku gminy, z jednym wyjątkiem, przebiega prawidłowo. Dochody z najmu i dzierżawy wykazują znaczne przekroczenie granicy 50 % założeń planu rocznego.

Stosunkowo niskie wykonanie uzyskano z przychodów ze sprzedaży mienia. Plan roczny w tym zakresie zrealizowano w 18,6 %. Procedury przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości wymagają czasu. Nie podpisano jeszcze aktu notarialnego na zbycie gruntu przy ulicy Wielewskiej za kwotę 211.000 zł. W miesiącu lipcu przeprowadzono kolejny przetarg w wyniku, którego do budżetu wpłynęła wylicytowana kwota 1.041.590 zł. Wymienione kwoty spowodują wykonanie planu rocznego w wysokości 50,6 %.

Niskie procentowo wykonanie wykazuje dzierżawa z najmu pomieszczeń w zakupionym obiekcie byłego młyna. Należy pamiętać, że został on nabyty dopiero w miesiącu czerwcu, a zatem dochody będą w drugiej połowie roku.

Do kasy gminy, jako nowe źródło dochodów, wpłynęła kwota 49.920 zł będąca wartością kar za ponadnormatywne przewozy samochodowe nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Wymierzone przez Straż Miejską mandaty wykazują 44,3 % wykonanie założeń rocznych.

Na 317 wydanych mandatów w 234 przypadkach dotyczyły one wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Należne samorządowi subwencje, stanowiące 25,2 % uzyskanych za I półrocze bieżącego roku dochodów ogółem, wpływały na konto bankowe w ustawowych miesięcznych ratach i terminach.

Udziały gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 50,4 % założeń rocznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniósł 48,7 % planu i jest wyższy o 2.147.610 zł od uzyskanego w analogicznym okresie roku 2006.

Podobnie wysokie wykonanie planu wykazują wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Zrealizowano je na poziomie 93,7 % założeń i są wyższe od otrzymanych w 2006 r. o 193.331 zł.

Określone w budżecie kwoty dochodów otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w 22,9 %. Pozostałe należne sumy wpłyną w miarę realizacji zadań, na które są przeznaczone.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Na zadanie „budowa portu jachtowego w miejscowości Charzykowo” wpłynęło 122.000 zł. Pozostała kwota, tj. 128.000 zł wpłynęła w miesiącu lipcu po przedłożeniu stosownego rozliczenia z poniesionych nakładów.

Tytułem dofinansowania zadania „rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego...” Ministerstwo Sportu przekazało 268.369 zł. Po ostatecznym rozliczeniu budowy Gmina otrzyma pozostałą przyrzeczoną kwotę.

Zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem kosztów w kwocie 33.802.093 zł, angażując tym samym 46 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatkowana kwota to 71 % uzyskanych w tym czasie dochodów.

Koszty utrzymania szkół gminnych łącznie z dotacją dla Zespołu Szkół Katolickich wyniosły 11.628.367 zł i stanowią 50 % założeń rocznych.

Poniesione przez szkoły wydatki są proporcjonalne do upływu czasu. Przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % jest związane z wypłatą nagrody rocznej oraz naliczeniem funduszu socjalnego.

W planie budżetowym zaplanowano środki na przeprowadzenie w placówkach oświatowych remontów w wysokości 459.132 zł. Niezbędne naprawy oraz konserwacje obiektów zostaną przeprowadzone w dwóch miesiącach letnich, co będzie skutkowało wydatkami w drugim półroczu roku budżetowego.

Koszty dowożenia uczniów do szkół dotyczą 29 uczniów zamieszkałych powyżej 4 km od siedziby szkoły, dwoje uczniów, którym refundowane są dojazdy do ośrodka szkoleniowego dla osób głuchych i niewidomych oraz 6 uczniów niepełnosprawnych.

Niskie zaawansowanie wydatków wykazują środki przeznaczone na dokształcanie, bo zaledwie 17,7 %. Zostaną one w pełni wykorzystane w drugim półroczu.

Stypendia socjalne wypłacono 727 uczniom za okres 4 miesięcy. Łącznie uczeń otrzymał 220 zł, 260 zł lub 340 zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wydatkowano 99 % otrzymanych na ten cel środków.

Środki wydatkowane na utrzymanie sześciu przedszkoli oraz żłobka ukształtowały się prawidłowo, tj. na poziomie połowy planu rocznego.

Stopień realizacji planu finansowego poszczególnych szkół przedstawia załącznik do niniejszej informacji sporządzony przez Wydział Edukacji.

Zadania określone ustawą o pomocy społecznej zrealizowano w 44 %, zaspakajając potrzeby mieszkańców zwracających się z prośbą o wsparcie finansowe. Między innymi rozpatrzono pozytywnie 4016 wniosków o wypłatę zasiłku rodzinnego dla 5461 dzieci, 1428 wniosków o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego, 248 wniosków o zaliczki alimentacyjne, 119 dotyczyło świadczenia pielęgnacyjnego, a 1470 osób skorzystało z dożywiania.

Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 9 osób. W noclegowni przebywało 8 mężczyzn, z Domu Dziennego Pobytu korzystało 21 osób, a w zajęciach przygotowujących do samodzielnego życia prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczyło 36 osób.

Usługami opiekuńczymi objęto 145 osób. W wielu przypadkach jedna rodzina korzysta z kilku form pomocy.

Rodzaje wypłacanych świadczeń, ich zakres i wielkość w sposób szczegółowy przedstawia załącznik niniejszej informacji opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W minionym półroczu 15 osób świadczy prace przy świadczeniu usług opiekuńczych, jako opiekunki, a 9 osób pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu. Na wypłatę zasiłków opiekunkom wydatkowano 13.382 zł, tj. 44,9 % przewidywanych środków.

Korzystnie dla budżetu gminy ukształtowała się wypłata dodatków mieszkaniowych. Plan finansowy w tym zakresie zrealizowano w 40 %, a kwota wypłaty jest wyższa od wypłaconej w analogicznym okresie roku 2006 zaledwie 14.595 zł.

Wydatki związane z wykupem usług komunikacji miejskiej zrealizowano w 50 %, natomiast na bieżącą konserwację i remonty dróg oraz chodników wydatkowano 33 % planowanych środków.

Większość wydatków wystąpi w drugim półroczu w związku z realizacją płatności za wykonane roboty budowlane dopiero po ich zakończeniu oraz faktem, że procedury związane z przetargami na te usługi można rozpocząć po uchwaleniu budżetu.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej ogółem wynosi 41,1 %. Proporcjonalnie do upływu czasu ukształtowały się wydatki na oświetlenie miasta wraz z konserwacją urządzeń (52,4 %) oraz wydatki dotyczące organizowanych prac interwencyjnych i bieżącej naprawy urządzeń komunalnych (58,6 %).

Nieco poniżej granicy 50 % założeń planowanych zrealizowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni. W pierwszym przypadku pomogła w tym aura pogodowa, dzięki której niższe są koszty poniesione na odśnieżanie ulic w okresie pierwszego kwartału roku. W drugim przypadku podkrzesywanie drzew i krzewów wykonywane było przez ogrodnika miejskiego i pracowników interwencyjnych. Było to znacznie tańsze od zlecenia tych prac firmom specjalistycznym.

Nie było potrzeby uruchamiania dopłaty w wysokości 500.000 zł. dla spółki gminy Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. Trwają prace przygotowawcze dotyczące budowy laboratorium do analizy wody i ścieków, tzw. „akredytowe laboratorium”. Dopiero po uzyskaniu promesy na dofinansowanie z funduszy norweskich rozpoczną się główne prace projektowe.

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 58,6 % planowanych środków.

Prawidłowo ukształtowały się kwoty wydatków dotyczące kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (48,3 %) oraz wypłat odszkodowań w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym (49,5 %).

W minionym okresie miasto przyznało lokale socjalne 5 rodzinom na zgłoszonych 20 wniosków o zwrot kosztów. Wiadomo jednak, że w mieście zanotowano 38 wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

W sposób prawidłowy ukształtowały się wydatki dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej (48,8 %).

Realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wymagała zaangażowania 55,7 % planowanych środków.

Realizowany od ubiegłego roku programu „integracja społeczna mieszkańców” wykazuje wykonanie planu na poziomie 49,1 %. Zostanie on zakończony w miesiącu wrześniu bieżącego roku. Na jego realizację gmina otrzymuje środki z Unii Europejskiej proporcjonalnie do ponoszonych wydatków.

Wydatki na administrację zrealizowano na poziomie 49,9 % założeń planowanych. Niskie zaangażowanie środków wykazują wydatki przeznaczone na promocję samorządu. Zapłata za wykonane w tym zakresie usługi nastąpi w kolejnych miesiącach roku.



Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 27,1 %. Jest to, między innymi, efekt przesunięcia w czasie uruchomienia transz kredytu, który ma sfinansować planowany deficyt budżetowy roku 2007.

Dotacje dla instytucji kultury przekazywano proporcjonalnie jako 1/12 planu raz w miesiącu.

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 8.539.875 zł, co stanowi 42,6 % planowanych środków.

Zgodnie z harmonogramem robót przebiega realizacja zadania „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”. Zaangażowanie środków bieżącego roku wynosi 26,1 %.

Źródłem finansowania są środki z Unii Europejskiej, z Ministerstwa Gospodarki oraz środki własne.

Zadanie to winno zostać zakończone w miesiącu wrześniu.

Zakończono inwestycję „budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy”. Ostateczne rozliczenie nakładów nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku. Zadanie zostało zakończone w terminie określonym w zawartej umowie.

Ze znacznymi perturbacjami, łącznie z koniecznością realizacji dodatkowych robót mających poprawić estetykę i funkcjonalność obiektu i jego otoczenia przebiega realizacja zadania „rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego..”. Inwestycja zostanie zakończona i ostatecznie rozliczona w drugim półroczu bieżącego roku.

Zakończono zadanie „budowa ul. Majkowskiego, ul. Sienkiewicza, ul. 3-Maja”, inwestycję budowa ul. Wybickiego, Lelewela i Weilandta, a także budowę chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej ...”. Kontynuowane są roboty budowlane na ulicy Karnowskiego i ulicy Dębowej. Zostaną one zakończone odpowiednio w miesiącu sierpniu i wrześniu.

Wszystkie pozostałe zadania ujęte w budżecie miasta, albo pozostają w trakcie realizacji, albo prowadzone są procedury przetargowe. Część zadań zostanie wdrożona do realizacji w drugim półroczu.

Wysokość poniesionych w pierwszym półroczu 2007 r. nakładów finansowych, wg poszczególnych tytułów zadań inwestycyjnych, przedstawia tabela nr 5 niniejszej informacji.

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.** uzyskała stratę brutto w kwocie 37.849 zł. Ujemny wynik jest niższy od wypracowanego w 2006 r. Spółka otrzymała wyższą dopłatę z Gminy, osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży usług przewozowych (wzrost cen biletów od lipca 2006 r.) oraz usług Stacji Kontroli Pojazdów. Spadła natomiast sprzedaż paliwa. Jednocześnie na wynik wypłynął wzrost kosztów: amortyzacji nowych oddanych do użytku środków trwałych, wynagrodzeń i pochodnych oraz zużycia ogumienia i części zamiennych. Spółka przewiduje zamknięcie roku obrachunkowego zyskiem brutto w wysokości 10.170 zł.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.** wypracowała zysk netto w kwocie 1.153 tys. zł, w tym ze zbycia nieruchomości 928 tys. zł. Na modernizację zasobów spółka wydatkowała 123 tys. zł.

- **Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.** poniosła stratę w kwocie 238.990 zł. Przychody ogółem wyniosły 1.421 tys. zł, a koszty 1.660 zł. W wyniku nakładów inwestycyjnych zwiększono wartość majątku o kwotę 402 tys. zł.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 193 tys. zł. Jest ona wyższa od poniesionej w analogicznym okresie roku 2006 o 74 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 51 tys. zł, tj. o 3 tys. zł są wyższe niż uzyskane w 2006 r.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 41.242 zł. Spółka zabiega o wyłonienie wykonawcy na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 9 i rozpoczęcie jego budowy w trzecim kwartale bieżącego roku.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje strukturę netto w kwocie 667 tys. zł. W minionym okresie przeprowadzono prawie wszystkie zaplanowane remonty. Poniesiono również nakłady inwestycyjne w wysokości 618 tys. zł. Spółka przewiduje zamknąć rok wynikiem dodatnim, uwzględniając wyższą sprzedaż i niższe koszty w drugim półroczu.

**Miejski zakład Energetyki Ciepłej spółka z o.o.**, w której Gmina posiada udziały w wysokości 13,4 % wypracowała zysk brutto w kwocie 546 tys. zł. Przeznaczyła go w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**Chojnicki Dom Kultury** zakończył działalność pierwszego półrocza minimalną stratą w wysokości 18.068 zł, którą pokryły środki pozostające na koncie z roku 2006 r. Przychody z działalności łącznie z dotacją Gminy wyniosły 381,6 tys. zł. Poniesione koszty to kwota 399,7 tys. zł.

**Miejska Biblioteka Publiczna** od grudnia 2006 r. funkcjonuje w nowym obiekcie. Na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 568,6 tys. zł a wydatkowała 463,8 tys. zł. Na podstawie porozumień wykonuje zadania statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe i Gminę Chojnice.

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

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

## Wykonanie dochodów za I - wsze półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>100,0</b>	
	01095		Pozostała działalność	1 949	1 949	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949	1 949	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>615 000</b>	<b>348 798</b>	<b>56,7</b>	<b>0,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000	28 000	15,1	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	28 000	16,5	0,1
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000	320 798	74,6	0,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		49 920		0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000	270 812	63,0	0,6
		0920	Pozostałe odsetki		66		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>1 148</b>		<b>0,0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 148		
		0830	Wpływy z usług		1 148		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 550 000</b>	<b>1 166 155</b>	<b>25,6</b>	<b>2,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 550 000	1 164 645	25,6	2,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000	177 079	77,0	0,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 514		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376 000	235 172	62,5	0,5

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	13 150	101,2	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 917 000	728 845	18,6	1,5
	0920	Pozostałe odsetki		1 709		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	3 176	22,7	
	70095	Pozostała działalność		1 510		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 510		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 320</b>	<b>7 000</b>	<b>36,2</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 320			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 320			
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	100,0	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 501</b>	<b>118 538</b>	<b>54,5</b>	<b>0,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 100	81 000	48,2	0,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 100	81 000	50,0	0,2
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 201	28 155	73,7	0,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 925		
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 745		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 451	19 022	64,6	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 750	4 463	51,0	
	75095	Pozostała działalność	11 200	9 383	83,8	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	9 183	83,5	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,0	

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 495</b>	<b>3 255</b>	<b>50,1</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495	3 255	50,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 495	3 255	50,1	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000</b>	<b>35 999</b>	<b>45,0</b>	<b>0,1</b>
	75416		Straż Miejska	80 000	35 999	45,0	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	35 410	44,3	0,1
		0920	Pozostałe odsetki		509		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 389 483</b>	<b>17 334 381</b>	<b>53,5</b>	<b>36,4</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	41 824	34,9	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	41 743	34,8	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		81		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 537 800	4 515 261	52,9	9,5
		0310	Podatek od nieruchomości	7 894 000	4 092 596	51,8	8,6
		0320	Podatek rolny	2 200	3 817	173,5	
		0330	Podatek leśny	1 600	1 125	70,3	
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	275 997	69,0	0,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		9 252		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	24 316	60,8	0,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000	108 158	54,1	0,2
	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	4 806 040	3 116 538	64,8	6,5
		0310	Podatek od nieruchomości	3 151 000	1 931 379	61,3	4,1
		0320	Podatek rolny	30 000	16 329	54,4	
		0330	Podatek leśny	40	37	92,5	
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	357 586	71,5	0,8

	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	156 206	130,2	0,3
	0370	Podatek od posiadania psów	55 000	43 058	78,3	0,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	115 566	36,1	0,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	479 457	79,9	1,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	16 920	56,4	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000	1 084 408	56,5	2,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	546 409	42,0	1,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000	507 829	87,6	1,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	30 010	75,0	0,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		160		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 005 643	8 576 350	50,4	18,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 340 000	7 952 767	48,7	16,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	665 643	623 583	93,7	1,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 873 697</b>	<b>12 013 673</b>	<b>60,5</b>	<b>25,2</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 878 094	11 001 904	61,5	23,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 878 094	11 001 904	61,5	23,1
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 078 969	539 484	50,0	1,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 969	539 484	50,0	1,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	38 965	77,9	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	38 965	77,9	0,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866 634	433 320	50,0	0,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 634	433 320	50,0	0,9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 507 238</b>	<b>1 145 538</b>	<b>45,7</b>	<b>2,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	503 800	280 660	55,7	0,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700	44 374	73,1	0,1
	0830	Wpływy z usług	389 000	197 963	50,9	0,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		87		
	0920	Pozostałe odsetki	11 200	5 381	48,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	7 605	304,2	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400	25 250	62,5	0,1
80104		Przedszkola	1 333 168	685 474	51,4	1,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440	820	56,9	
	0830	Wpływy z usług	1 322 328	681 074	51,5	1,4
	0920	Pozostałe odsetki	9 400	3 580	38,1	
80110		Gimnazja	265 270	179 404	67,6	0,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 500	105 397	71,9	0,2
	0830	Wpływy z usług	108 700	66 019	60,7	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	5 500	2 338	42,5	
	0928	Pozostałe odsetki		79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570	4 874	106,7	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		697		
80195		Pozostała działalność	405 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 108</b>	<b>124 980</b>	<b>106,7</b>	<b>0,3</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		394		
	0920	Pozostałe odsetki		394		
	85195	Pozostała działalność	117 108	124 586	106,4	0,3
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 108	117 096	100,0	0,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7 490		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 866 023</b>	<b>7 436 923</b>	<b>46,9</b>	<b>15,6</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	278 000	140 946	50,7	0,3
	0830	Wpływy z usług	26 000	12 045	46,3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 101		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000	127 800	50,7	0,3
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 210 100	5 990 578	45,3	12,6
	0920	Pozostałe odsetki		43		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200 100	5 984 280	45,3	12,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 813		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	4 442	44,4	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 560	46 700	38,4	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 560	46 700	38,4	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 000	598 929	49,7	1,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 249		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000	382 500	50,0	0,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000	211 460	49,2	0,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	3 720	37,2	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 230	280 607	56,3	0,6
	0830	Wpływy z usług	2 200	1 445	65,7	



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			19		
	0920	Pozostałe odsetki			2 023		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 030	277 120	55,9	0,6	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 633	96 923	50,6	0,2	
	0830	Wpływy z usług	55 200	26 499	48,0	0,1	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 400	70 370	51,6	0,1	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	54	163,6		
85295		Pozostała działalność	361 500	282 240	78,1	0,6	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 500	282 240	78,1	0,6	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 610</b>	<b>55 304</b>	<b>59,7</b>	<b>0,1</b>	
	85305	Złobki	92 610	55 304	59,7	0,1	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 380	11 046	57,0		
	0830	Wpływy z usług	72 930	43 950	60,3	0,1	
	0920	Pozostałe odsetki	300	282	94,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		26			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 920</b>	<b>202 920</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 920	202 920	100,0	0,4	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 920	202 920	100,0	0,4	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 532 281</b>	<b>4 658 175</b>	<b>84,2</b>	<b>9,8</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000	30 000	5,7	0,1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000				
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	100,0	0,1	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	375 749	53,7	0,8	

	0830	Wpływy z usług	700 000	375 749	53,7	0,8
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	1 915	19,2	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	1 915	19,2	
90095		Pozostała działalność	4 242 281	4 250 511	100,2	8,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000	31 604	101,9	0,1
	0920	Pozostałe odsetki		52		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 822		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 791 112	3 787 362	99,9	8,0
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 169	419 671	99,9	0,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 502 485</b>	<b>2 567 472</b>	<b>57,0</b>	<b>5,4</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 421		
	0920	Pozostałe odsetki		23		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 398		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	13 388	17,4	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000	13 388	17,4	
92116		Biblioteki	88 400	44 200	50,0	0,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400	19 200	50,0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	25 000	50,0	0,1

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 337 085	2 507 463	57,8	5,3
	0920	Pozostałe odsetki		125		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 583 630	2 343 086	65,4	4,9
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 400	2 600	0,6	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	327 055	161 652	49,4	0,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 462 100</b>	<b>393 225</b>	<b>26,9</b>	<b>0,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 462 100	390 369	26,7	0,8
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 100	390 369	26,7	0,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 856		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 856		
<b>Ogółem dochody</b>			<b>88 036 210</b>	<b>47 615 433</b>	<b>54,1</b>	<b>100,0</b>

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

## Wykonanie wydatków za I - wsze półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 899</b>	<b>2 320</b>	<b>80,0</b>	
	01030		Izby rolnicze	950	410	43,2	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950	410	43,2	
	01095		Pozostała działalność	1 949	1 910	98,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37			
		4430	Różne opłaty i składki	1 912	1 910	99,9	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 579 528</b>	<b>5 087 777</b>	<b>48,1</b>	<b>12,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	750 000	50,0	1,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	750 000	50,0	1,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000	28 000	37,3	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	28 000	50,9	0,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 004 528	4 309 777	47,9	10,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 635	98,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	47 505	18,3	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	256 861	36,7	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	2 700	24,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 328	3 983 076	49,9	9,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>290</b>			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290			
		4430	Różne opłaty i składki	290			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 152 130</b>	<b>574 626</b>	<b>26,7</b>	<b>1,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 130	525 132	33,8	1,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	600	12,0	
		4260	Zakup energii	600	330	55,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 700	126 733	50,8	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 891	68,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000	8 737	21,8	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000	42 614	99,1	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 500	179 548	66,4	0,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	2 744	27,4	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923 330	156 935	17,0	0,4
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000	0		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000			
70095		Pozostała działalność	300 000	49 494	16,5	0,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	49 494	49,5	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 000</b>	<b>48 463</b>	<b>30,9</b>	<b>0,1</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	48 263	48,3	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	48 263	48,3	0,1
	71035	Cmentarze	7 000	200	2,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	200	2,9	
	71095	Pozostała działalność	50 000	0		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 522 236</b>	<b>3 211 441</b>	<b>49,2</b>	<b>7,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 100	81 000	48,2	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 490	50 671	43,1	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 100	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850	8 710	43,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050	1 241	40,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310	8 310	100,0	
	4260	Zakup energii	1 600	943	58,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 025	75,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 035	111 777	44,5	0,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 135	106 333	46,8	0,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	980	24,5	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	696	17,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	683	8,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	23	1,2	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 062	87,5	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 151	2 871 410	49,6	6,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 597	46,0	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 610	1 568 798	46,2	3,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 580	218 988	93,8	0,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 518	300 685	48,4	0,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 582	43 316	48,9	0,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100	18 022	52,9	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	66 366	41,5	0,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	98 280	98,3	0,2
4260	Zakup energii	80 000	49 689	62,1	0,1
4270	Zakup usług remontowych	77 100	48 838	63,3	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	99 169	58,3	0,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000	17 202	52,1	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	13 482	67,4	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	115 000	43 842	38,1	0,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600	1 371	52,7	
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	22 678	45,4	0,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 770			
4430	Różne opłaty i składki	95 000	36 606	38,5	0,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 840	55 881	74,7	0,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	3 279	65,6	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	4 168	52,1	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	15 637	48,9	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	14 238	94,9	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000	37 379	37,4	0,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 451	88 899	77,7	0,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	14 344	14,3	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			
	4300 Zakup usług pozostałych	64 500	11 934	18,5	
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	628	31,4	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000	1 680	8,4	
	4430 Różne opłaty i składki	500	102	20,4	
75095	Pozostała działalność	208 950	132 910	63,6	0,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300			
	4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	88 000	88 000	100,0	0,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	7 008	16,6		
		4260	Zakup energii	2 500	1 043	41,7		
		4270	Zakup usług remontowych	500				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	7 180	54,4		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500				
		4430	Różne opłaty i składki	54 106	25 035	46,3	0,1	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 644	4 644	100,0		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 495</b>	<b>3 253</b>	<b>50,1</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495	3 253	50,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729	2 289	48,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	393	50,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	56	50,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265	265	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	360				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	100,0		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 025 242</b>	<b>496 791</b>	<b>48,5</b>	<b>1,2</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000				
	75416		Straż Miejska	1 018 242	496 791	48,8	1,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 095	15 352	37,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 635	322 610	46,2	0,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 179	45 179	100,0	0,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 097	62 490	48,4	0,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 198	8 809	48,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	450	75,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 520	19 173	48,5		
		4270	Zakup usług remontowych	6 134	2 178	35,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520	2 026	57,6		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 464	36,6		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	812	42,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 451	72,6		
		4430	Różne opłaty i składki	5 869	689	11,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035	12 773	75,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	1 059	99,9		

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	276	69,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000</b>	<b>10 339</b>	<b>34,5</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	10 339	34,5	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000	8 024	29,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	211	75,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	16	80,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 088	77,3	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 680 000</b>	<b>455 168</b>	<b>27,1</b>	<b>1,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 680 000	455 168	27,1	1,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 680 000	455 168	27,1	1,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0			
		4810	Rezerwy	0			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 658 400</b>	<b>14 201 980</b>	<b>49,6</b>	<b>33,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 669 142	6 310 443	49,8	14,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 140	177 723	46,9	0,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 308	16 263	41,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301 237	3 568 065	48,9	8,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 918	541 023	98,9	1,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 117	697 991	52,9	1,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 865	98 426	52,7	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 665	14 860	71,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 372	63 959	81,6	0,2
		4220	Zakup środków żywności	389 000	193 659	49,8	0,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 427	3 889	18,1	
		4260	Zakup energii	585 115	262 125	44,8	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	432 626	47 642	11,0	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	1 684	26,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 121	142 701	40,5	0,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 298	2 321	43,8	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 550	9 204	44,8	



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	1 456	13,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 872	4 443	56,4	
	4430	Różne opłaty i składki	4 947			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 325	409 232	85,9	1,0
	4480	Podatek od nieruchomości	739	644	87,1	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	5 763	66,2	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200	2 950	32,1	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800	9 040	57,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	35 380	7,9	0,1
80104		Przedszkola	6 278 258	2 973 769	47,4	7,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	503 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 206	2 336	17,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 819	1 686 234	49,7	4,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 242	250 006	95,7	0,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 804	316 109	51,4	0,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 982	44 909	51,6	0,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 528	1 217	34,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 870	8 709	48,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 587	30 568	68,6	0,1
	4220	Zakup środków żywności	531 777	248 408	46,7	0,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 511	3 161	27,5	
	4260	Zakup energii	391 469	175 464	44,8	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	59 018	8 217	13,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860	1 005	35,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 529	19 969	34,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 545	1 382	30,4	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 680	8 247	39,9	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	85	7,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 045	195	18,7	
	4430	Różne opłaty i składki	3 943	436	11,1	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 383	160 665	70,7	0,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710	2 586	54,9	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	1 033	12,6	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 450	2 828	24,7	
80110		Gimnazja	9 143 173	4 880 569	53,4	11,5

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	436 000	223 699	51,3	0,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 920	13 341	35,2	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 500	2 800 052	50,2	6,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 233	426 034	98,8	1,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 100	528 315	50,8	1,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 600	76 800	53,9	0,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 865	6 730	42,4	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 341	39 598	60,6	0,1
4220	Zakup środków żywności	108 700	65 111	59,9	0,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 980	6 333	45,3	
4260	Zakup energii	472 130	239 018	50,6	0,6
4270	Zakup usług remontowych	107 149	16 750	15,6	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	3 106	49,3	
4300	Zakup usług pozostałych	194 720	99 331	51,0	0,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 470	2 507	33,6	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 050	8 889	46,7	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	451	4,5	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 585	2 675	40,6	
4430	Różne opłaty i składki	3 320			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 530	277 930	77,5	0,7
4480	Podatek od nieruchomości	12 480	8 359	67,0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	19 971	49,9	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	4 183	55,8	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	1 633	44,1	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	9 753	46,4	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0,0	
80113					
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000	11 949	54,3	
80146					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 927	24 615	17,7	0,1
	4300 Zakup usług pozostałych	124 927	21 545	17,2	0,1
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	699	14,0	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 371	26,3	
80195					
	Pozostała działalność	406 900	635	0,2	
	3250 Stypendia różne	200	200	100,0	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	100 000			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	435	62,1	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
	4300 Zakup usług pozostałych	305 000			
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>761 978</b>	<b>432 036</b>	<b>56,7</b>	<b>1,0</b>

85111		Szpitałe ogólne	38 316	38 316	100,0	0,1
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 316	38 316	100,0	0,1
85153		Zwalczanie narkomanii	30 720	13 746	44,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520	9 380	69,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 037	34,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200	3 329	23,4	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 280	309 497	56,3	0,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	534	53,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 811	56 559	44,6	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299	5 299	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900	14 375	51,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	1 608	47,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100	99 627	66,4	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 539	72,7	
	4220	Zakup środków żywności	20 000	12 794	64,0	
	4260	Zakup energii	15 000	7 767	51,8	
	4270	Zakup usług remontowych	46 544	42 300	90,9	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	31 298	48,2	0,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	2 760	42,5	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	700	7,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	148	14,8	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	676	45,1	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	4 500	73,8	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 570	3 570	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556	2 556	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	920	30,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 000	20,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	406	27,1	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	5 561	79,4	
85195		Pozostała działalność	143 662	70 477	49,1	0,2
	3118	Świadczenia społeczne	49 560	7 663	15,5	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 334			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195	268	12,2	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	302	36	11,9	

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570	5 085	59,3	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	329	329	100,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518	5 216	69,4	
	4308	Zakup usług pozostałych	51 814	51 566	99,5	0,1
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	314	31,4	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 271 449</b>	<b>9 452 095</b>	<b>44,4</b>	<b>22,3</b>
	85203	Osrodki wsparcia	466 132	228 770	49,1	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 070	105 425	44,1	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	17 099	92,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	21 458	48,5	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340	2 895	45,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 500	35,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070	20 126	74,3	
	4220	Zakup środków żywności	47 260	20 000	42,3	
	4260	Zakup energii	18 400	10 375	56,4	
	4270	Zakup usług remontowych	9 770	6 005	61,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	140	46,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 695	11 076	46,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 278	552	24,2	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 360	2 578	59,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	138	46,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 367	1 364	99,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	5 510	57,4	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	260	26,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	269	53,8	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 210 100	5 972 928	45,2	14,1
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	4 442	44,4	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	62	51,7	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 775 900	5 764 412	45,1	13,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	55 831	40,8	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269	8 169	98,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	107 266	55,0	0,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	1 502	42,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 800	36,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 231	12 304	53,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500	5 260	22,4	

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	688	45,9	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	5 831	72,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	70	14,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	2 414	60,4	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	710	47,3	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	343	4,3	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 824	36,5	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 560	43 080	35,4	0,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 560	43 080	35,4	0,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 489 800	643 133	43,2	1,5
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	3 720	37,2	
3110	Świadczenia społeczne	1 479 800	639 413	43,2	1,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	1 200 781	40,0	2,8
3110	Świadczenia społeczne	3 000 000	1 200 781	40,0	2,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 411 147	711 712	50,4	1,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570	124	1,1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000	410 451	47,0	1,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400	66 553	97,3	0,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000	81 273	51,1	0,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 070	11 379	51,6	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	2 300	41,1	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	19 761	70,6	
4260	Zakup energii	20 000	12 459	62,3	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	210	70,0	
4300	Zakup usług pozostałych	19 497	7 949	40,8	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	197	12,7	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	707	58,9	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 589	38,2	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000	65 056	44,9	0,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 639	83,6	
4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 219	65,2	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	18 707	77,9	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	978	32,6	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	28	0,7	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 133	71,1	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 600	262 567	42,7	0,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 620	101 158	32,5	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 221	21 547	92,8	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360	34 111	61,6	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	4 847	62,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 999	93 754	48,8	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	814	81,4	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	6 336	26,4	
85295		Pozostała działalność	957 110	389 124	40,7	0,9
	3110	Swiadczenia społeczne	757 710	303 277	40,0	0,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	9 983	54,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	67 028	39,4	0,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	8 836	80,3	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 665</b>	<b>212 970</b>	<b>47,8</b>	<b>0,5</b>
85305		Złobki	423 010	212 970	50,3	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	25	2,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200	113 330	47,2	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	18 540	98,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300	22 044	49,8	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	3 086	49,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960	4 080	58,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	1 813	25,2	
	4220	Zakup środków żywności	28 000	14 081	50,3	
	4260	Zakup energii	48 200	23 140	48,0	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 900	146	5,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 071	94,1	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	240	40,0	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720	760	44,2	
	4430	Różne opłaty i składki	440			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440	9 330	75,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	13	6,5	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	271	24,6	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 655	0		

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 655				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 138 873</b>	<b>685 336</b>	<b>60,2</b>	<b>1,6</b>	
	85401	Świetlice szkolne	923 453	472 735	51,2	1,1	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	133	8,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 885	319 054	46,3	0,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 323	48 398	96,2	0,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 884	63 888	51,6	0,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 926	8 737	48,7		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 835	32 525	79,6	0,1	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500	11 700	93,6		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500	11 700	93,6		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 920	200 901	99,0	0,5	
	3240	Stypendia dla uczniów	202 920	200 901	99,0	0,5	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 711 872</b>	<b>2 099 963</b>	<b>36,8</b>	<b>5,0</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 917	26 917	5,1	0,1	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 917	26 917	100,0	0,1	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 528 700	592 856	38,8	1,4	
	4260	Zakup energii	10 300	5 605	54,4	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 846	517 426	38,4	1,2	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954	6 954	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	1 890	72,7		
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000	17 720	49,2		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000	28 272	97,5	0,1	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000	13 289	27,1		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	1 700	3,8		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 000	113 773	22,2	0,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	21 791	49,5	0,1	
	4260	Zakup energii	12 000	2 931	24,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000	88 562	19,5	0,2	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	489	48,9		
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	60 000	40,0	0,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	60 000	40,0	0,1	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 150	633 874	47,0	1,5	

	4260	Zakup energii	600 000	313 824	52,3	0,7
	4270	Zakup usług remontowych	568 650	298 158	52,4	0,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500	21 892	12,2	0,1
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000			
90095		Pozostała działalność	1 636 105	672 543	41,1	1,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	3 624	22,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 190	240 630	59,8	0,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	11 453	81,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300	44 399	57,4	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	8 365	55,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 550	67,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	60 971	46,9	0,1
	4260	Zakup energii	104 500	84 495	80,9	0,2
	4270	Zakup usług remontowych	103 000	18 157	17,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	219 300	156 973	71,6	0,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	565	28,3	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	16 293	74,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 715	13 068	2,6	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 930 903</b>	<b>2 190 455</b>	<b>44,4</b>	<b>5,2</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 500	72 515	28,9	0,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000	48 600	56,5	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	250	50,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900	13 229	22,5	
	4260	Zakup energii	500	382	76,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600	10 054	11,1	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 684	1 105 717	70,4	2,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	270 000	45,0	0,6
	4260	Zakup energii	7 700			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 884	835 717	97,0	2,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000			
	92116	Biblioteki	1 118 815	536 565	48,0	1,3



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 815	536 565	49,0	1,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000		0,0	
92118		Muzea	10 000	0	0,0	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		0,0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 981 904	475 658	24,0	1,1
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500		0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	100,0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 544	344 930	27,8	0,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 360	121 228	22,3	0,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 927 294</b>	<b>3 176 955</b>	<b>45,9</b>	<b>7,5</b>
92601		Obiekty sportowe	6 355 294	2 865 981	45,1	6,8
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	146 500	50 000	34,1	0,1
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000	1 400 000	100,0	3,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808 794	1 415 981	29,4	3,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	519 000	263 974	50,9	0,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	171 530	66,0	0,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	24	1,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300		0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	15 960	30,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600	34 865	41,7	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100	40 775	35,4	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	820	16,4	
92695		Pozostała działalność	53 000	47 000	88,7	0,1

	3250	Stypendia różne	6 000		0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	100,0	0,1
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>92 002 254</b>	<b>42 341 968</b>	<b>46,0</b>	<b>100,0</b>

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	w złotych																
			Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:							
			plan		wykonanie	plan		wykonanie	plan		wykonanie	wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
010			1 949	1 949	1 949	1 911	1 949	1 911	1 949	1 911									
	01095		1 949	1 949	1 949	1 911	1 949	1 911	1 949	1 911									
		2010	1 949	1 949															
		4210			37		37												
		4430			1 912	1 911	1 912	1 911	1 912	1 911									
750			168 100	81 000	168 100	81 000	162 100	162 100	81 000	81 000	126 590	59 771	22 900	9 951			6 000		
	75 011		168 100	81 000	168 100	81 000	162 100	162 100	81 000	81 000	126 590	59 771	22 900	9 951			6 000		
		2 010	162 100	81 000															
		6 310	6 000																
		4 010			117 490	50 671	117 490	50 671	50 671	50 671	117 490	50 671							
		4 040			9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100							
		4 110			19 850	8 710	19 850	8 710	8 710	8 710			19 850	8 710					
		4 120			3 050	1 241	3 050	1 241	1 241	1 241			3 050	1 241					
		4 210			8 310	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310									
		4 260			1 600	943	1 600	943	943	943									
		4 440			2 700	2 025	2 700	2 025	2 025	2 025									
		6 060			6 000		6 000												
751			6 495	3 255	6 495	3 253	6 495	3 253	3 253	3 253	4 729	2 289	891	449			6 000		

Dział	Rozdział	§	z tego:													
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym:		wynagrodzenia		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	75 101		6 495	3 253	6 495	3 253	6 495	3 253	4 729	2 289	4 729	2 289	891	449		
		2 010	6 495	3 255												
		4 010			4 729	2 289	4 729	2 289								
		4 110			780	393	780	393					780	393		
		4 120			111	56	111	56					111	56		
		4 210			265	265	265	265								
		4 300			360		360									
		4 740			250	250	250	250								
852			14 475 060	6 611 650	14 475 060	6 564 238	14 475 060	6 564 238	412 669	188 385	412 669	188 385	245 800	132 596	13 540 900	6 133 863
	85 203		252 000	127 800	252 000	119 333	252 000	119 333	149 800	73 155	149 800	73 155	27 560	14 085		
		2 010	252 000	127 800												
		3 020			180		180									
		4 010			130 000	60 188	130 000	60 188	130 000	60 188	130 000	60 188				
		4 040			9 800	9 467	9 800	9 467	9 800	9 467	9 800	9 467				
		4 110			24 000	12 377	24 000	12 377					24 000	12 377		
		4 120			3 560	1 708	3 560	1 708					3 560	1 708		
		4 170			10 000	3 500	10 000	3 500	10 000	3 500	10 000	3 500				
		4 210			10 000	4 485	10 000	4 485								
		4 220			22 000	7 638	22 000	7 638								
		4 260			12 000	7 361	12 000	7 361								
		4 280			300	140	300	140								
		4 300			18 326	7 010	18 326	7 010								

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:									
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe					
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4 350		120	1 200	120	1 200											
		4 370		1 282	2 160	1 282	2 160	1 282										
		4 410		138	300	138	300	138										
		4 430		373	374	373	374	373										
		4 440		3 017	4 800	3 017	4 800	3 017										
		4 700		260	1 000	260	1 000	260										
		4 740			1 500		1 500											
		4 750		269	500	269	500	269										
	85 212		13 200 100	5 968 486	13 200 100	5 968 486	13 200 100	5 968 486	150 269	65 800	198 580	108 768	12 775 900	5 764 412				
		2 010	13 200 100	5 984 280														
		3 020		62	120	62	120	62										
		3 110		5 764 412	12 775 900	5 764 412	12 775 900	5 764 412					12 775 900	5 764 412				
		4 010		55 831	137 000	55 831	137 000	55 831	137 000	55 831								
		4 040		8 169	8 269	8 169	8 269	8 169	8 269	8 169								
		4 110		107 266	195 000	107 266	195 000	107 266			195 000	107 266						
		4 120		1 502	3 580	1 502	3 580	1 502			3 580	1 502						
		4 170		1 800	5 000	1 800	5 000	1 800	5 000	1 800								
		4 210		12 304	23 231	12 304	11 231	12 304										
		4 300		5 260	23 500	5 260	35 500	5 260										
		4 370		688	1 500	688	1 500	688										
		4 400		5 831	8 000	5 831	8 000	5 831										
		4 410		70	500	70	500	70										

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				w tym:				Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		plan	wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4 440			4 000	2 414	4 000	2 414								
		4 700			1 500	710	1 500	710								
		4 740			8 000	343	8 000	343								
		4 750			5 000	1 824	5 000	1 824								
	85 213		121 560	46 700	121 560	43 080	121 560	43 080								
		2 010	121 560	46 700												
		4 130			121 560	43 080	121 560	43 080								
	85 214		765 000	382 500	765 000	369 451	765 000	369 451						765 000	369 451	
		2 010	765 000	382 500												
		3 110			765 000	369 451	765 000	369 451								
	85 228		136 400	70 370	136 400	63 888	136 400	63 888	112 600	49 430	19 660	9 743		765 000	369 451	
		2 010	136 400	70 370												
		3 020			140		140									
		4 010			99 000	44 503	99 000	44 503	99 000	44 503						
		4 040			6 600	4 927	6 600	4 927	6 600	4 927						
		4 110			17 360	8 547	17 360	8 547			17 360	8 547				
		4 120			2 300	1 196	2 300	1 196			2 300	1 196				
		4 170			7 000	2 000	7 000	2 000	7 000							
		4 440			4 000	2 715	4 000	2 715								
	Ogółem		14 651 604	6 697 854	14 651 604	6 650 402	14 645 604	6 660 402	543 988	250 445	269 591	142 996		13 540 900	6 133 863	6 000

z tego:

w tym:

PAŃSTWA I SĄDOW

Dr. Andrzej Ziński

**Wykonanie planu finansowego  
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 r.**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody	
				plan	wykonanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175.000</b>	<b>96.641</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175.000	96.641
		0690	Wpływy z różnych opłat	175.000	96.641
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670</b>	<b>1.078</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
			usługi opiekuńcze	670	1.078
		0830	Wpływy z usług	670	1.078
			<b>Ogółem</b>	<b>175.670</b>	<b>97.719</b>

Burmistrz Miasta


  
dr. Arseniusz Finster

## Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wielkość poniesionych nakładów
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6030	Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000				
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3 469 856	1 222 638	1 222 638				754 817
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandla	1 515 923	921 132	921 132				835 964
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 742 524	2 921 850	1 160 557	1 761 293			2 023 536
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Flomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760				146 514
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	403 812	396 599	396 599				13 183
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parking przy Szkole Muzycznej	217 443	200 000	200 000				196 449
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000				
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 661 000	961 000	961 000				500
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390				
11.	600	60016	6050	Budowa 25 -ciu ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000				
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice	3 368 793	100 000	100 000				
					<b>7 950 900</b>						



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wielkość poniesionych nakładów
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
			6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 767 631	27 959	12 959	15 000		12 113	
13.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	145 000	145 000	145 000				
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igielskiej	750 000	750 000	750 000				
15.	600	60016	6050	II etap - budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				
16.	600	60016	6050	Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych	25 000	25 000	25 000				
17.	600	60016	6300	Zakup nieruchomości	923 330	923 330	923 330			156 935	
18.	700	70005	6060	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	300 000				
19.	700	70021	6010								
20.	700	70095	6050	Budowa 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego	2 400 000	200 000	200 000				
21.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000				
22.	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000		6 000			
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	114 451	114 451	114 451			88 899	
24.	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie	150 000	150 000	150 000				
25.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmienną sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	450 000	450 000	450 000			35 380	
26.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000	10 000				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wielkość poniesionych nakładów
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
27.	851	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup płyty do cięcia gipsu dla szpitala	12 316	12 316	12 316				12 316
28.	851	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000	26 000				26 000
29.	852	6060	Zakup zmywarek	11 000	11 000	11 000				8 836
30.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w mieście	179 500	179 500	179 500				21 892
31.	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917	26 917	26 917				26 917
32.	900	90095	Renaturalizacja Strugi Jarcewskiej i rewitalizacja Parku 100 - lecia w Chojnicach	8 790 000	30 000	30 000				
33.	900	90003	Wykonanie melioracji terenów zielonych przy ul. Okrężnej	45 000	45 000	45 000				1 700
34.	900	90095	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	215 145	215 145				12 486
35.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570	145 570				582
36.	900	90095	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000				
37.	900	90095	Kaszubski Piersień (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	2 485 096	235 096	235 096				835 717
38.	921	92109	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	7 876 788	626 788	626 788				626 788

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wielkość poniesionych nakładów	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
											z tego źródła finansowania
39.	921	92109	6220	570 000	70 000						
40.	921	92116	6300	12 000	12 000						
41.	921	92120	6059	1 357 866	544 360	189 478			165 404		118 628
									P	189 478	2 600
42.	926	92601	6050	7 633 300	1 954 099	1 704 099			250 000		122 000
									MS		1 240 821
43.	926	92601	6050	50 000	50 000						
44.	926	92601	6050	9 080 172	2 804 695	1 592 595			MS	1 212 100	53 160
45.	926	92601	6010	2 600 000	1 400 000	1 400 000					1 400 000
46.	926	92695	6050	47 000	47 000	47 000					47 000
<b>Ogółem</b>				<b>117 674 946</b>	<b>20 033 139</b>	<b>14 446 532</b>	<b>1 761 293</b>	<b>1 837 982</b>	<b>1 987 332</b>	<b>1 837 982</b>	<b>8 539 875</b>

**Investycje  
finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	278 147	128 147					128 147
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Siklowskiej - dokumentacja	204 880	4 880					4 880

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

P - Parafia Rzymsko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG I P

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>78 525,00</b>	<b>78 525,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 525,00	78 525,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78 525,00	78 525,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100,00</b>	<b>16 711,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	16 711,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00	16 711,00
			<b>Przychody</b>	<b>200 500,00</b>	<b>141 129,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 500,00	141 129,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 500,00	141 129,00
		2970	Różne przelewy	200 500,00	141 129,00
			<b>Koszty</b>	<b>278 925,00</b>	<b>202 943,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 925,00	202 943,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	278 925,00	202 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	403,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 725,00	39 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 219,00	29 924,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954,00	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	133 027,00	133 027,00

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

**Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice  
na koniec pierwszego półrocza 2007 r.**

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2007 r.	Przychody	Spłaty	Umorze nie	w zł.	
					Stan na 30.06.2007 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczka</b>					-	
• WFOŚ i GW (270.000 zł)					-	30.12.2008r.
<b>Kredyt</b>	<b>24.675.000</b>	<b>500.000</b>	<b>912.500</b>		<b>32.350.000</b>	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku ( <i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.900.000</i> )	7.975.000		550.000		7.150.000	15.01.2014r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 ( <i>PKO BP S.A. – 5.800.000 zł</i> )	5.800.000		362.500		5.437.500	31.12.2014r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach ( <i>Bank Spółdzielczy Więcbork – 11.400.000 zł</i> )	10.900.000	500.000			11.400.000	31.03.2016r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach ( <i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł</i> )						31.12.2016r.
<b>Ogółem</b>	<b>24.675.000</b>	<b>500.000</b>	<b>912.500</b>		<b>23.987.500</b>	
<b>Prefinansowanie w BGK w Gdańsku</b>	<b>5.913.707</b>	<b>344.930</b>	<b>5.913.707</b>		<b>344.930</b>	
• na rewitalizację obiektów po byłym szpitalu	3.570.621		3.570.621		0	2007 r.
• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem	2.343.086	344.930	2.343.086		344.930	2008 r.

Spłaty kredytów i pożyczek

912.500 zł

Koszty obsługi długu publicznego

455.168 zł

**Łącznie obsługa długu****1.367.668 zł**

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2007 r. wynosi

**2,87 %**

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2007 r. wynosi

**50,38 %**

Burmistrz Miasta

  
 dr Arseniusz Finster

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych  
za I półrocze 2007 r.

	PLAN	WYKONANIE
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZ. 600</b>		
<b>1. Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.500.000,-</b>	<b>750.000,-</b>
zakup usług pozostałych	1.500.000,-	750.000,-
<b>2. Drogi publiczne gminne wydatki bieżące:</b>	<b>1.046.200,-</b>	<b>354.700,-</b>
<b>zakup usług remontowych</b>	<b>700.000,-</b>	<b>256.860,-</b>
w tym :		
– remonty kapitalne chodników		
– rem. częściowe naw. bitumicznych		
– rem. częściowe chodników		
– wymiana, uzupełnienie i ustawienia nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu		
– malowanie oznakowania poziomego		
– profilowanie i uzupełnianie tłuczniem dróg gruntowych		
<b>zakup materiałów</b>	<b>260.000,-</b>	<b>47.505,-</b>
– materiały drogowe przeznaczone na budowę chodników (polbruk, krawężnik, obrzeża)		
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>11.200,-</b>	<b>2.700,-</b>
<b>drogi powiatowe</b>	<b>55.000,-</b>	<b>28.000,-</b>
<b>wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>20.000,-</b>	<b>19.635,-</b>
<b>3. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1.911.000,-</b>	<b>196.949,-</b>
–budowa nawierzchni przy szkole muzycz		
–modernizacja dróg	200.000,-	196.449,-
–modernizacja drogi do Igieł	961.000,-	500,-
	750.000,-	

<b>GROBOWNICTWO WOJENNE DZ. 710</b> zakup usług pozostałych	<b>7000,-</b>	<b>200,-</b>
<b>OPLATA TARGOWA DZ. 756</b>	<b>27.000,-</b>	<b>5.717,-</b>
<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI DZ. 900</b>	<b>1.476.746,-</b>	<b>585.827,-</b>
<b>1. zakup usług pozostałych</b>	<b>1.346.846,-</b>	<b>517.426,-</b>
w tym :		
eksploatacja wysypiska		201.331,-
utrzymanie szaleatów		3.234,-
oczyszczanie ulic obejmujące:		312.861,-
– akcję zimową		
– mechaniczne zmiatanie jezdni		
– mechaniczne zmiatanie chodników		
– wywóz koszy ulicznych		
– polewanie ulic w okresie letnim		
– wywóz nieczystości nietypowych		
– utrzymanie czystości w strefie śródmiejskiej i strefie Starego Rynku		
– wywóz nieczystości z terenów zielonych		
– refundacja opłat za składowanie odpadów		
<b>zakup energii</b>	<b>10.300,-</b>	<b>7.229,-</b>
energia szaleaty miejskie		
<b>Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego</b>	<b>29.000,-</b>	<b>28.272,-</b>
<b>VAT</b>	<b>49.000,-</b>	<b>13.290,-</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>36.000,-</b>	<b>17.720,-</b>
<b>Odszkodowania</b>	<b>3.000,-</b>	
<b>Oplaty</b>	<b>2.600,-</b>	<b>1.890,-</b>



<b>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>512.000,-</b>	<b>113.773,-</b>
<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>44.000,-</b>	<b>21.791,-</b>
zakup materiałów nasadzeniowych tj. drzew, krzewów, trawy, kwiatów		
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>455.000,-</b>	<b>88.562,-</b>
– pielęgnacja klombów kwiatowych		
– koszenie trawników		
– wycinka drzew		
– utrzymanie Parku 1000 – lecia		
<b>zakup energii</b>	<b>12.000,-</b>	<b>2.931,-</b>
– energia Zakład Zieleni		
– energia ciepła Zakład Zieleni		
<b>zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.000,-</b>	<b>489,-</b>
<b>telefonii stacjonarnej</b>		
<b>5. Schronisko dla zwierząt</b>	<b>150.000,-</b>	<b>60.000,-</b>
zakup usług pozostałych	150.000,-	60.000,-
<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.348.150</b>	<b>633.873,-</b>
– zakup energii	600.000,-	313.823,-
– zakup usług remontowych	568.650,-	298.158,-
– modernizacja oświetlenia	179.500,-	21.892,-
<b>7. Opłata produktowa</b>	<b>10.000,-</b>	-
- zakup materiałów	3.000,-	-
- pozostała działalność	7.000,-	-
<b>8. Pozostała działalność</b>	<b>1.125.390</b>	<b>659.473</b>
wydatki bieżące		
w tym zakup:		
<b>materiałów i wyposażenia</b>	<b>130.000,-</b>	<b>60.971,-</b>
– zakup tablic ogłoszeniowych		
– zakup części i papieru do parkometrów		
– zakup koszy ulicznych		
– zakup materiałów dla potrzeb robót publicznych (narzędzia, farby, worki foliowe)		
<b>zakup usług remontowych</b>	<b>103.000,-</b>	<b>18.156,-</b>
– naprawa sprzętu w ogródkach		

jordanowskich - naprawa mienia komunalnego		
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>219.300,-</b>	<b>156.973,-</b>
- naprawa kanałów deszczowych - eksploatacja pompy Park 1000-lecia - czyszczenie wpustów ulicznych - zbieranie padliny - wykonanie ogrodzeń(łańcuchy ozdobne)		
<b>zakup energii</b>	<b>104.500,-</b>	<b>84.495,-</b>
<b>Oplaty różne (ubezpieczenia)</b>	<b>2.000</b>	<b>565,-</b>
<b>Roboty publiczne :</b>	<b>566.590</b>	<b>338.313</b>
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe	402.190,-	240.630,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.100,-	11.453,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	77.300,-	44.398,-
- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	13.550,-
- składki na Fundusz Pracy	15.000,-	8.365,-
- nagrody i wydatki osobowe	16.000,-	3.624,-
- fundusz socjalny	22.000,-	16.293,-
<b>9.Prace społecznie użyteczne DZ.852 Rodz. 852 295 § 3110</b>	<b>29.810,-</b>	<b>13.382,-</b>
<b>10. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3.000.000,-</b>	<b>1.200.781,-</b>
<b>11. Kary i odszkodowania za brak mieszkania Socjalnego Dz.700</b>	<b>100.000,-</b>	<b>49.494,-</b>

*Rekomenda*

**Wykonanie dochodów za I - sze półrocze 2007 r.**  
**Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami**

Rozdz. 70005

§047 - Opłaty z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania powinny spłynąć do 31 marca, jednak wielu wieczystych użytkowników wpłaca należność w drugiej połowie roku.

§075 - Najem i dzierżawa mienia (czynsze).

§076 - Spłata przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Wpływy wynikają z tytułu przekształceń w latach poprzednich.

§077 - Sprzedaż nieruchomości

Do 30 czerwca wpływy wykonano na poziomie 18,61 %, jednak bilans ten nie uwzględnia kwoty 211 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Wielewskiej, która znalazła nabywcę w przetargu, jednak nie doszło jeszcze do umowy sprzedaży. Ponadto w dniu 24 lipca 2007r. ustalono termin przetargów, w których wartość oferty sprzedaży przekracza 1 200 000 zł,-.

§097 - Różne dochody (hipoteki).

Występują tu wpływy z tytułu spłaty hipotek za sprzedaż lokali mieszkalnych i wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych przejętych od PKP.

Rozdz. 70004

§096 - Darowizny

Występują tu planowane wpływy z tytułu darowizny na sporządzenie planu miejscowego przy ul. Igielskiej.

Wykonanie dochodów Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami w I półroczu 2007.				
rozdz.	par.	Zadanie	Dochody [zł]	
			Plan	% wykonania
			Wykonanie	
70005	par.047	Zarząd, użytkowanie wieczyste	230 000,00	
			177 078,58	76,99
70005	par.075	Najem i dzierżawa mienia	376 000,00	
			235 171,98	62,55
"	par.076	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	13 000	
			13 150,09	101,15
"	par.077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości .	3 917 000,00	
			728 845,04	18,61
"	par.097	Różne dochody	14 000,00	
			3 175,62	22,68
71004	par.096	Darowizny	12 320,00	
			0	
Razem		Plan	4 562 320,00	
		Wykonanie	1 157 421,31	25,37

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Jacek Marczewski

Wykonanie wydatków za I - sze półrocze 2007 r.  
Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami

Rozdz. 70005

- 4260 Zakup energii  
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.  
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości). Dokonano zakupu gruntów przeznaczonych na drogi m.in. od Powiatu Chojnickiego, PeBeRol Chojnice. W m-cu lipcu planuje się wykup stadionu KS "Kolejarz" przy ul. Lichnowskiej w zamian za zadłużenie PKP.

rozdz. 71004

- 4300 Zakup usług pozostałych (opracowania planistyczne). W toku opracowania są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: plan pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej, Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Chojnice, opracowanie konserwatorskie do studium uwarunkowań, plan terenu pomiędzy ul. Strzelecką, a ul. Derdowskiego i Igielską, zmiana planu przy ul. Grobelnej, plan przy ul. Pocztowej, plan przy ul. Zakładowej oraz program ogólny kanalizacji deszczowej. Wykazane wydatki stanowią też pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Wykonanie wydatków Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami w I półroczu 2007				
rozd.	par.	Zadanie	Wydatki [zł]	
			Plan	% wykonania
			Wykonanie	
70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
			600	12
"	4260	Zakup energii	600	
			330,35	55,06
"	4300	Zakup usług pozostałych	249 700	
			126 732,60	50,75
"	4430	Różne opłaty i składki	10 000	
			6 891,23	68,9
"	4480	Podatek od nieruchomości	40 000	
			8 737	21,8
"	4500	Podatek rolny	-500	
			-	-
"	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	43 000	
			42 613,72	99,1
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	270 500	
			179 548,59	66,4
	4610	Koszty postępowań sądowych	10 000,00	
			2 744,00	27,44
"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	923 330,00	
			156 934,62	17,00
"	Razem	Plan	1 552 630,00	
		Wykonanie	525 132,11	33,82
71004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
			48 263,20	48,26
Ogółem		Plan	1 652 630,00	
		Wykonanie	573 395,31	34,70

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 r.  
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki  
75023 Urząd Miejski

Rozdziały  
/ w zł /

	Plan na I półrocze 2007 r.		Wykonanie za I półrocze 2007 r.			%	
	75011	75023	RAZEM	75011	75023		RAZEM
3020		10 000	10 000		4 597,00	4 597,00	45,97
4010	117 490	3 396 610	3 514 100	50 671	1 568 798,00	1 619 469,00	46,08
4040	9 100	233 580	242 680	9 100	218 988,00	228 088,00	93,99
4110	19 850	621 518	641 368	8 710	300 685,00	309 395,00	48,24
4120	3 050	88 582	91 632	1 241	43 316,00	44 557,00	48,63
4140		34 100	34 100		18 022,00	18 022,00	52,85
4170		160 000	160 000		66 366,00	66 366,00	41,48
4210	8 310	100 000	108 310	8 310	98 280,00	106 590,00	98,41
4260	1 600	80 000	81 600	943	49 689,00	50 631,70	62,05
4270		77 100	77 100		48 838,00	48 838,00	63,34
4300		170 000	170 000		99 169,00	99 169,00	58,33
4350		33 000	33 000		17 202,00	17 202,00	52,13
4360		20 000	20 000		13 482,00	13 482,00	67,41
4370		115 000	115 000		43 842,00	43 842,00	38,12
4380		3 000	3 000		0,00	0,00	0,00
4390		3 000	3 000		0,00	0,00	0,00
4400		2 600	2 600		1 371,00	1 371,00	52,73
4410		50 000	50 000		22 678,00	22 678,00	45,36
4420		1 770	1 770		0,00	0,00	0,00
4430		95 000	95 000		36 606,00	36 606,00	38,53
4440	2 700	74 840	77 540	2 025	55 881,00	57 906,00	74,68
4530		5 000	5 000		3 279,00	3 279,00	65,58
4610		8 000	8 000		4 168,00	4 168,00	52,10
4700		32 000	32 000		15 637,00	15 637,00	48,87
4740		15 000	15 000		14 238,00	14 238,00	94,92
4750		100 000	100 000		37 379,00	37 379,00	37,38
6050		150 000	150 000		0,00	0,00	0,00
6060	6 000	114 451	120 451	0	88 899,00	88 899,00	73,81
	168 100	5 794 151	5 962 251	81 000	2 871 410,00	2 952 409,70	49,52

Dyrektor Generalny  
 Delegacja Miejska  
 *[Podpis]*

**URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH**  
 83-600 CHOJNICE  
 Wydział Organizacyjny

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007

Stary Rynek 1

	Plan na I półrocze 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.
3030	227 135	106 333,00
4170	0	0,00
4410	2 000	23,00
4420	0	0,00
4210	4 000	980,00
4270	4 000	696,00
4300	7 800	683,00
4700	3 500	3 062,00
4740	2 600	0,00
	251 035	111 777,00

B 75095 Pozostała działalność:  
 koszty działalności samorządów mieszkańców  
 Bank Żywności  
 Stowarzyszenie Zdrowe Miasto  
 Euroregion Bałtyk  
 Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego  
 Związek Miast Bałtyckich  
 Stowarzyszenie dróg

Plan I półrocze 2007	wykonanie I półrocze 2007r.	%
63 200	15 231,00	24,10
43 706	21 654,00	49,54
890	0,00	0,00
8 100	2 981,00	36,80
88 000	88 000,00	100,00
4 644	4 644,00	100,00
410	400,00	97,56
<u>208 950</u>	<u>132 910</u>	<u>63,61</u>

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

~~Dyrektor Generalny~~  
~~Sekretarz Miasta~~  
~~mgr Robert Woźniak~~

**Straż Miejska w Chojnicach**

**W I półroczu 2007 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 095	15 352	37
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	697 635	322 610	46
§ 4040- nagrody z zakł. funduszu nagród	45 179	45 179	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia	129 097	62 490	48
§ 4120- składki na fundusz pracy	18 198	8 809	48
§ 4210- materiały i wyposażenie	39 520	19 173	48
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	600	450	75
§ 4270- usługi materialne	6 134	2 178	36
§ 4300- usługi niematerialne	3 520	2 026	58
§ 4360- telefonia komórkowa	4 000	1 464	37
§ 4370- telefonia stacjonarna	1 900	812	43
§4410-podróż służbowe krajowe	2 000	1 451	73
§ 4430- różne opłaty i składki	5 869	689	12
§4440- odpis na zakładowy fundusz socjalny	17 035	12 773	75
§ 4700- szkolenia	1 060	1 059	100
§ 4740- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	400	276	70

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	0
<b>Razem</b>	<b>1 018 242</b>	<b>496 791</b>	<b>49</b>

Dochody Straży Miejskiej :

§ 057 - grzywny i kary                      80 000                      35 411                      44%

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach  
*Tadeusz Rudnik*



Chojnice, dnia 09.07.2007 r.

**EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU  
BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY**

**Straż Miejska w Chojnicach**  
według stanu na dzień 30.06.2007 r.

adres 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

telefon (052) 397 97-80

fax (052) 396 38-92

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

status organizacyjny - jednostka organizacyjna miasta


data powołania - 20.03.1991 r.

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach  
*[Signature]*  
Tadeusz Rudnik

Chojnice, dnia 09.07.2007 r.

Ewidencja etatów straży gminnych/miejskich na terenie województwa pomorskiego stan na dzień 30.06.2007 r.

	Stanowisko	Liczba etatów	Wykształcenie			Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie	
			wyższe	średnie	podstawowe	kontroli ruchu drogowego	posługiwania się bronią palną
1.	Komendant	1	1	-	-	1	-
2.	Zastępca komendanta	1	1	-	-	1	-
3.	Naczelnik	-	-	-	-	-	-
4.	Kierownik referatu	-	-	-	-	-	-
5.	Starszy inspektor	-	-	-	-	-	-
6.	Inspektor	10	-	10	-	10	-
7.	Młodszy inspektor	-	-	-	-	-	-
8.	Starszy strażnik	-	-	-	-	-	-
9.	Strażnik	-	-	-	-	-	-
10.	Młodszy strażnik	5	2	3	-	5	-
11.	Aplikant	-	-	-	-	-	-
12.	Razem strażnicy (suma pkt 1-11)	17	4	13	-	17	-
13.	Pracownicy administracyjni	4	-	4	-	-	-
14.	Liczba etatów ogółem	21	4	17	-	17	-

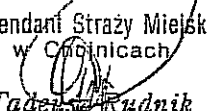
Komendant Straży Miejskiej  
 w Chojnicach  
  
 Tadeusz Rudnik

Chojnice, dnia 09.07.2007 r.

**Ewidencja wyposażenia w środki transportu na terenie województwa  
pomorskiego stan na dzień 30.06.2007 r.**

Lp.	Środek transportu*	Ilość
1.	Rowery	2
2.	Skutery	-
3.	Motocykle	-
4.	Samochody osobowe	-
5.	Samochody osobowo-ciężarowe	3
6.	Konie	-
7.	Inne	-
8.	Pojazdy uprzywilejowane w tym:	2
	- decyzje wydane do 31.12.2003 r.	2
	- decyzje wydane po 01.01.2004 r.	-

\* Nie dotyczy pojazdów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych, na który przyznano ryczałt na paliwo

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach  
  
Tadeusz Rudnik

**Ewidencja wyposażenia w środki przymusu  
na terenie województwa pomorskiego  
Straż Miejska w Chojnicach  
stan na dzień 30.06.2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>RODZAJ</b>	<b>Ilość sztuk</b>
1.	Broń palna bojowa	0
2.	Kajdanki	17
3.	Pałki obronne wielofunkcyjne	12
4.	Psy obronne	0
5.	Paralizatory elektryczne	0
6.	Ręczne miotacze gazu	13

Komendant Straży Miejskiej  
w Chojnicach  
*[Signature]*  
Edemir Rudnik

**EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY GMINNEJ (MIEJSKIEJ)  
 ZA I PÓLROCZE 2007 R.**

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Pouczenie	Mandat		Wniosek do sądu	Razem
			liczba	kwota		
1	Kodeks wykroczeń					
	a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	133	5	450	0	138
	b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	0	0	0	0	0
	c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	110	7	1.400	1	118
	d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	2348	234	24.350	11	2593
	e) wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0	0	0
	f) wykroczenia przeciwko zdrowiu	64	0	0	0	64
	g) wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0	0	0
	h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0	0	0
	i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	10	1	50	0	11
	j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	167	36	3.400	0	203
	k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0	0	0
2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	930	23	1.650	2	955
3	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	195	11	1.100	0	206
4	inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach	20	0	0	0	20
5	akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>3977</b>	<b>317</b>	<b>32.400</b>	<b>14</b>	<b>4308</b>

**Ewidencja wyników pozostałych działań straży gminnych/miejskich  
na terenie województwa pomorskiego  
Straż Miejska w Chojnicach  
stan na dzień 30.06.2007 r.**

**I**

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	ILOŚĆ
1.	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	506
2.	Pojazdy usunięte z drogi w tym:	2
	-pojazdy usunięte na podstawie art.50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58,poz. 515, z późn.zm.)	1
	-pojazdy usunięte na podstawie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym	1
3.	Pojazdy odnalezione	1

**II**

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	ILOŚĆ
1.	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień , miejsca zamieszkania, ośr. zdrowia ....	125
2.	Ujawnione przestępstwa	0
3.	Osoby ujęte i przekazane Policji	5
	- w tym ujętych sprawców przestępstw	0
4.	Zabezpieczone miejsca przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takimi zdarzeniami	6
5.	Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej (ilość obiektów)	0
6.	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy ( ilość wykonanych konwojów)	0

**WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA**  
**Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r.\***

Nazwa Placówki	Plan na rok 2007	Wykonanie stan - 30.06.2007 r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.564.660,-	1.942.828,-	54,5
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.691.610,-	1.427.296,-	53,0
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.582.335,-	1.900.855,-	53,1
Gimnazjum Nr 1	4.470.830,-	2.394.911,-	53,6
Gimnazjum Nr 2	2.635.770,-	1.459.863,-	55,4
Zespół Szkół Nr 7	3.584.010,-	1.895.603,-	52,9
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>20.529.215,-</b>	<b>11.021.356,-</b>	<b>53,7</b>
Międzyszkolny Program Nauki Pływania dla SP i Gimnazjów	256.000,- <u>144.000,-</u> 400.000,-	124.445,- SP <u>75.555,-</u> G 200.000,-	50
Program rządowy – „Refundacja zakupu jednolitego stroju i podręcznik.”	---	---	--
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	202.920,-	200.901,-	99,0
Dowóz uczniów	22.000,-	11.949,-	54,3
Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy	305.000,-	---	---
Dotacja dla:			
- Katolickiej Szkoły Podstawowej	379.140,-	177.723,-	46,9
- Katolickiego Gimnazjum	436.000,-	223.699,-	51,3
Przedszkole Samorządowe Nr 2	1.230.661,-	682.629,-	55,5
Przedszkole Samorządowe Nr 4	656.929,-	336.608,-	51,2
Przedszkole Samorządowe Nr 5	797.137,-	427.922,-	53,7
Przedszkole Samorządowe Nr 6	655.985,-	331.895,-	50,6
Przedszkole Samorządowe Nr 7	1.005.425,-	474.008,-	47,1
Przedszkole Samorządowe Nr 9	1.383.333,-	720.707,-	52,1
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>5.729.470,-</b>	<b>2.973.769,-</b>	<b>51,9</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli:	<u>138.927,-</u>	<u>24.615,-</u>	<u>18,5</u>
- Szkoły	95.533,-	18.346,-	19,2
- Przedszkola	18.367,-	3.139,-	17,1
- w dyspozycji Urzędu	25.027,-	3.130,-	16,8
Żłobek Miejski	423.010,-	212.970,-	50,3

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

DYREKTOR WYDZIAŁU  
 mgr. *Bożena*  
 mgr. *Janusz Ziarno*

## SPRAWOZDANIE ZA I PÓLROCZE 2007

### HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

1. Zwiększanie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych realizowanych w placówkach leczenia odwykowego o niekontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

##### WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba placówek
- liczba osób objętych opieką

##### WYKONAWCY:

- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Placówki Leczenia Uzależnień

##### TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

2. Organizacja i współorganizacja warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

##### WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba osób uczęszczających w warsztatach
- liczba zorganizowanych warsztatów

##### WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Placówki Leczenia Uzależnień

##### TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

Współorganizowanie oraz współfinansowanie II Letniego Obozu Socjoterapeutyczno – Rodzinnego Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych Kowary 2007r. W obozie wzięło udział 47 osób na planowane 49 osób. W obozie uczestniczyły osoby z 15 rodzin. Wszystkie z problemami alkoholowymi lub przemocą w rodzinie z terenu Miasta Chojnice oraz z terenu Gminy Chojnice. Koszty wyjazdu pokryły Samorządy Miasta i Gminy Chojnice zgodnie z ilością uczestników. Miasto Chojnice 19 osoby plus 50% kosztów pobytu kierowcy, 50% kosztów przejazdów. Gmina Chojnice 20 osób plus 50% kosztów pobytu kierowcy, 50% kosztów przejazdów. Członkowie rodzin, którzy nie uczestniczyli w ciągu roku na zajęciach socjoterapeutycznych zapłacili za koszty swojego zakwaterowania na obozie.



3. Dalsze wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i środowisk wzajemnej pomocy
- udostępnianie pomieszczeń Ośrodka na spotkania grup
    - o Anonimowych Alkoholików
    - o Al.Anon - współuzależnionych
    - o grup wsparcia dla rodzin zastępczych

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba osób korzystających z grup

**WYKONAWCY:**

- Pełnomocnik Burmistrza
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

**TERMIN REALIZACJI:**

Praca ciągła

**SPOSÓB REALIZACJI:**

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

Grupa Al. Anon – wtorek 18.00 – 20.00

Wsparcie grupy wzajemnej pomocy dla rodzin zastępczych - spotkania zarządu stowarzyszenia.

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

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie choroby alkoholowej
- liczba przeprowadzonych rozmów

**WYKONAWCY:**

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pełnomocnik Burmistrza

**TERMIN REALIZACJI:**

Praca ciągła

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Ilość wniosków – **103**

Ilość przeprowadzonych rozmów – **88**

5. Pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinię o pacjencie skierowanym przez MKRPA.

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba osób objętych oddziaływaniami
- liczba spraw w sądzie

**WYKONAWCY:**

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pełnomocnik Burmistrza

- biegli sądowi

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Ilość opinii – 10

6. Prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz terapii grupowej dla osób uzależnionych osadzonych w Areszcie Śledczym w Chojnicach.

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba osadzonych korzystających z konsultacji indywidualnych
- liczba osadzonych uczestniczących w terapii grupowej

WYKONAWCY:

- Specjaliści z certyfikatem i terapeuci

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Kontynuacja działań ustalonych w latach poprzednich.

7. Prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz terapii grupowej dla osób – sprawców przemocy w rodzinie, osadzonych w Areszcie Śledczym w Chojnicach.

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba osadzonych korzystających z konsultacji indywidualnych
- liczba osadzonych uczestniczących w terapii grupowej

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Specjaliści z certyfikatem i terapeuci

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

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

1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na ul. Strzeleckiej 31
  - bieżące utrzymanie Ośrodka
  - wyposażenie Ośrodka
  - utrzymanie i pielęgnacja zieleni
  - malowanie pomieszczeń
  - adaptacja pomieszczeń po Lecznicy Zwierząt
2. Kontynuacja pracy, powołanego w 2005r., zespołu interwencyjnego złożonego ze specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:
  - pełnomocnik Burmistrza

- przedstawiciel Policji
  - kurator sądowy
  - psycholog
  - prawnik
  - pedagog – socjoterapeuta
- a) organizowanie spotkań interdyscyplinarnych służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie.
  - b) udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.

#### WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba osób szukających pomocy specjalistycznej
- liczba specjalistów udzielających pomocy

#### WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- członkowie zespołu interwencyjnego

#### TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

#### SPOSÓB REALIZACJI:

poniedziałek 16.00 – 20.00 – prawnik

wtorek 16.00 - 20.00 – kurator

środa 16.00 – 20.00 – pedagog-socjoterapeuta

środa 16.00 – 20.00 – psycholog

czwartek 16.00 – 18.00 - pedagog-socjoterapeuta

Udzielono **500** porad:

3. Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy osobom z rodzin alkoholowych oraz rodzin doświadczających przemocy:
  - a) prowadzenie dyżurów oraz telefonicznych konsultacji udzielanych przez specjalistów, członków zespołu interwencyjnego
  - b) kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy terapeutycznej, prawnej, psychiatrycznej dla członków rodzin dotkniętych przemocą
    - prowadzenie grupowych form pomocy dla osób doznających przemocy
    - udzielanie indywidualnych konsultacji specjalistycznych
  - c) rozszerzenie działalności Ośrodka o prowadzenie indywidualnej formy pomocy dla kobiet w stanie błogosławionym
  - d) realizacja programu założeń zintegrowanych działań zapobiegających uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Chojnice, w zakresie działalności Ośrodka:
    - wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych, realizujących cele programu założeń zintegrowanych działań zapobiegających uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Chojnice,

- mobilizowanie szkół, policji, służby zdrowia, opiekę społeczną, sąd, kuratorów sądowych, gabinet promocji zdrowia, poradnie leczenia uzależnień i inne instytucje wspierające dziecko i rodzinę do systemowej współpracy oraz korzystania z algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych opracowanych przez zespół monitorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej na terenie województwa pomorskiego, w ramach realizacji programu „Wspólnie przeciw patologiom”,
  - diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa dzieci w szkole, poziom zagrożenia uzależnieniami w szkole i w środowisku za pomocą badań ankietowych prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej,
  - dostosowanie do realiów Chojnic algorytmu postępowania w przypadku ujawnienia nieletniego ucznia, wobec którego istnieje podejrzenie użycia narkotyku.
- e) monitorowanie działań placówek:
- superwizje, konsultacje dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych, rozumiane jako opieka merytoryczna nad realizacją ich zadań z zakresu profilaktyki drugorzędowej
  - wspieranie realizacji programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie miasta Chojnice
- f) prenumerata książek, czasopism – na potrzeby Ośrodka, świetlic i szkół.

#### WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba osób szukających pomocy specjalistycznej
- liczba grup terapeutycznych, wsparcia
- liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia
- ilość superwizji
- liczba nauczycieli realizujących programy profilaktyczne

#### WYKONAWCY:

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

#### TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

4. Zorganizowanie i udzielanie pomocy dorosłym dzieciom alkoholików (DDA) poprzez konsultacje, poradnictwo, terapię indywidualną oraz terapię grupową.

#### WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba osób szukających pomocy specjalistycznej
- liczba grup terapeutycznych, wsparcia
- liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia
- ilość superwizji

#### WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- członkowie zespołu interwencyjnego

– certyfikowani specjaliści

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

5. Stworzenie Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- członkowie zespołu interwencyjnego
- certyfikowani specjaliści
- Komenda Powiatowa Policji
- Kuratorzy Sądowi
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Chojnickie Szkoły
- Organizacje pozarządowe

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

6. Współpraca w budowie lokalnej koalicji osób, służb, organizacji i instytucji w sprawie przeciwdziałania uzależnieniom

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Komenda Powiatowa Policji
- Kuratorzy Sądowi
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Organizacje pozarządowe
- inne organizacje, instytucje

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

7. Prowadzenie i rozwijanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i rodzin niewydolnych wychowawczo, tj. świetlic popołudniowych z zajęciami socjoterapeutycznymi oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych

- finansowanie pozaetatowej pracy merytorycznej z dziećmi
- pokrywanie kosztów funkcjonowania świetlic popołudniowych (np. materiały papiernicze, itp.)

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba dzieci uczęszczających do świetlic
- liczba dzieci objętych socjoterapią
- liczba grup socjoterapeutycznych

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wykwalifikowani nauczyciele
  - organizacje pozarządowe
- TERMIN REALIZACJI:  
Praca ciągła

SPOSÓB REALIZACJI:

Na terenie miasta Chojnice działa 8 świetlic:

- a. Świetlica przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej,
- b. Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. 31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice
- c. Świetlica przy Gimnazjum Nr 2, ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice
- d. Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice
- e. Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Wicka Rogali 18, 89-604 Chojnice
- f. Świetlica przy Zespole Szkół Nr 7, ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice
- g. Świetlica przy Gimnazjum Nr 1, ul. Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
- h. Świetlica przy Zakonie Sióstr Misjonarek, ul. Ogrodowa 18, 89-600 Chojnice

Do świetlic uczęszcza ok. 200 dzieci.

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

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- dzieci i młodzieży, która skorzystała z dofinansowania
- liczba zorganizowanych kolonii i obozów
- liczba placówek i organizacji zaangażowanych w realizację zadania

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe

TERMIN REALIZACJI:

I, VI-VII 2006

SPOSÓB REALIZACJI:

Na ferie zimowe przeznaczono kwotę 1.500,00 na każdą świetlicę.

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

- Stowarzyszenie „Salos” – 4.000,00
- Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 14.800,00
- Chojnicki Klub Żeglarski – 1.200,00

Wsparcie finansowe programu profilaktycznego dla młodzieży „bezgraniczna miłość zranionego pasterza.”

9. Organizowanie w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej wypoczynku letniego – „Lato w mieście” – dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, należących do świetlic.

#### WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej
- liczba placówek i organizacji zaangażowanych w realizację zadania

#### WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Organizacje pozarządowe

#### TERMIN REALIZACJI:

VII – VIII 2006r.

#### SPOSÓB REALIZACJI:

W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej zorganizowano „Lato w mieście 2007”, od 2 lipca 2007 do 31 sierpnia 2007r. Zgłosiło się 50 dzieci z terenu całego miasta, Dzieci spotykały się od 9.00 do 13.00 w dwóch grupach wiekowych. Najpierw jadły „śniadanie”, następnie odbywały się zajęcia na sali gimnastycznej, w salce komputerowej lub w salce świetlicowej:

1. Wspólne zabawy integrujące nową grupę dzieci. - gry w szachy,  
- gry w kości, gry planszowe, ozdabianie świetlicy, wspólne oglądanie bajek, kałambury, rebusy, zgadywanki,
2. Zawody sportowe z nagrodami.
3. Rysowanie, malowanie oraz poznawanie nowych technik plastycznych, np. lepienie z masy solnej i masy papierowej, tworzenie bukietów dla mam z papierowych serwetek.
4. Zabawy w piaskownicy, tworzenie zamków z piasku.
9. Raz w tygodniu dzieci korzystały z basenu.

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

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

#### WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba osób uczestniczących w lokalnych kampaniach edukacyjnych
- liczba rozdanych ulotek, broszur
- liczba udzielonych informacji

#### WYKONAWCY:

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

#### TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

#### SPOSÓB REALIZACJI:

Współdział w organizacji „Chojnickiego Forum dla Zdrowia”:

- organizacja „I Pikniku Rodzinnego”
- propagowanie ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- rozdawanie ulotek o działalności Ośrodka

**III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 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. Kontynuowanie działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Chojnicach, powołanego w 2005r. (Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień oraz Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie):

- poradnictwo, konsultacje dla młodzieży, rodziców, nauczycieli
- poradnictwo, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie
- mediacje rodzinne
- grupa psychoedukacyjna dla młodzieży eksperymentującej
- grupa rozwoju dla rodziców „Szkoła dla rodziców”
- testy na obecność narkotyków

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba osób korzystających z Punktów
- liczba osób należących do grupy dla eksperymentującej młodzieży
- liczba osób należących do grupy rozwoju dla rodzica

**WYKONAWCY:**

- Pełnomocnik Burmistrza
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
- certyfikowani specjaliści
- pedagodzy

**TERMIN REALIZACJI:**

Praca ciągła

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Dyżury specjalistów:

- poniedziałek 17.30-21.00 / piątek 15.30-21.00 Piotr Janiszewski - konsultacje terapeutyczne
  - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
- piątek 15.30-21.00 Joanna Woźniak - konsultacje rodzinne – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych

**WYKONAWCY:**

- Pełnomocnik Burmistrza
- Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- liderzy środowiskowi w profilaktyce
- liderzy szkolni w profilaktyce
- Chojnickie szkoły



**TERMIN REALIZACJI:**

Rok szkolny

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

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba osób uczestniczących w lokalnych kampaniach edukacyjnych
- liczba rozdanych ulotek, broszur
- liczba udzielonych informacji

**WYKONAWCY:**

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

**TERMIN REALIZACJI:**

Praca ciągła

4. Kontynuowanie i wspieranie, wspólnie z Urzędem Gminy – Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu profilaktycznego skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Chojnice. Wspieranie Młodzieżowego Ruchu Profilaktycznego.

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych
- liczba młodzieży uczestniczących w grupach wsparcia

**WYKONAWCY:**

- Pełnomocnik Burmistrza
- Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki
- Chojnickie szkoły

**TERMIN REALIZACJI:**

Rok szkolny

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Pozyskanie młodzieży oraz współorganizowanie obozu sportowo - integracyjnego. Dnia 25-29 czerwca 2007r. młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przynależąca do Młodzieżowego Ruchu Profilaktycznego "Jestem wolny- nie uzależniam się" brała udział w biwaku w miejscowości Babilon. Celem seminarium była integracja uczestników, aktywny wypoczynek a także udział w szkoleniu, które przygotowali Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki. Integracji sprzyjały nie tylko wspólne gry i zabawy ale również szkolenie kajakowe, które odbywało się podczas biwaku.

W biwaku brało udział 26 wychowanków i 4 opiekunów. Gościem specjalnym był Robert Rejniak oraz Piotr Janiszewski - Specjaliści Psychoterapii Uzależnień

5. Organizowanie przedsięwzięcia profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, teatru „Kurtyna” z Krakowa.

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba dzieci uczestniczących w spektaklu

**WYKONAWCY:**

- Pełnomocnik Burmistrza
- teatr z Krakowa

**SPOSÓB REALIZACJI:**

W dniach 28.02 – 02. 03. 2007r. odbyło się 9 przedstawień, w których brało udział 2.700 dzieci, uczniów klas V-VI Szkół Podstawowych oraz I klas Gimnazjum.

6. Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w terenie miasta Chojnice, za pomocą m.in. przedstawień teatralnych

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba dzieci uczestniczących w spektaklu

**WYKONAWCY:**

- Pełnomocnik Burmistrza
- zaproszeni goście

7. Kontynuacja działalności młodzieżowych sekcji sportowych przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, skierowanych do dzieci i młodzieży z Chojnic objętych programami profilaktycznymi

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba uczniów należących do sekcji sportowych
- liczba drużyn sportowych
- liczba proponowanych dyscyplin sportowych

**WYKONAWCY:**

- Pełnomocnik Burmistrza
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

**TERMIN REALIZACJI:**

Praca ciągła

**SPOSÓB REALIZACJI:**

Na sali gimnastycznej na terenie Ośrodka odbywały się zajęcia Aikido.

W czwartek od godz. 19.00 do 20.00 odbywał się trening dla dzieci uczęszczających do świetlic, bezpłatnie.

W Ośrodku ćwiczy również sekcja Karate. W poniedziałki odbywa się kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn – ofiar przemocy w rodzinie, nieodpłatnie.

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

**WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:**

- liczba uczniów objętych dofinansowywaniem
- liczba szkół objętych dofinansowywaniem

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Chojnickie szkoły
- „Park Wodny”

TERMIN REALIZACJI:

Rok szkolny

SPOSÓB REALIZACJI:

Świetlice korzystały z basenu raz w tygodniu po 1 godzinę. W ramach akcji „Lato w mieście” dzieci korzystały z basenu 1 razy w tygodniu każda grupa.

9. Realizacja programu „Wykorzystajmy mile Nasze wspólne chwile” w „Parku Wodnym”; program skierowany do dzieci i ich opiekunów z przedszkoli z terenu miasta Chojnice

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba dzieci objętych dofinansowaniem
- liczba przedszkoli objętych dofinansowaniem

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Chojnickie przedszkola
- „Park Wodny”

TERMIN REALIZACJI:

Rok szkolny

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

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba uczniów objętych dofinansowaniem
- liczba świetlic

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- świetlice

TERMIN REALIZACJI:

Rok szkolny

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

1. Wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba organizacji pozarządowych
- liczba osób objętych działaniami

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

2. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka w celu realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień.
3. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień:
  - a) szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w celu doskonalenia własnej pracy
  - b) dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz rodzinami, w których występuje przemoc, m.in. przemoc seksualna wobec dzieci
    - pracowników szkół
    - pracowników socjalnych
    - kuratorów sądowych
    - policjantów
    - innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
  - c) zorganizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się w swojej pracy z osobami z problemem uzależnień i członkami ich rodzin

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba odbytych szkoleń
- liczba osób przeszkolonych
- liczba i rodzaj programów szkoleniowych
- liczba instytucji korzystających z dofinansowania

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- specjaliści z certyfikatami

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

#### SPOSÓB REALIZACJI:

Udział członków MKRPA w szkoleniu „Zadanie i kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zorganizowanym przez Ośrodek Twórczej Interwencji z Krakowa. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej.

#### **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. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu promocji i reklamy alkoholu oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują

się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz sprzedaży na kredyt lub pod zastaw, będą prowadzone działania interwencyjne.

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

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba podejmowanych działań interwencyjnych

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komenda Powiatowa Policji
- Straż Miejska

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

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

1. Organizacja i koordynacja Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego na bazie Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- liczba osób korzystających z oferty Klubu Integracji Społecznej

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

2. Pozyskiwania środków finansowych z EFS i innych wspierających integrację zawodową i społeczną

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW:

- ilość pozyskanych środków

WYKONAWCY:

- Pełnomocnik Burmistrza
- Klub Integracji Społecznej

TERMIN REALIZACJI:

Praca ciągła

p.o. DYREKTOR  
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej  
w Ckojnicach  
*AGNIESZKA KERTAS-KOCZUR*  
mgr Agnieszka Kertas - Koczur

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2007**

**ROZDZIAŁ 85154**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy 2007	WYKONANIE PLANU	Uwagi
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zleconych	20 000,00	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	533,68	
			wyposażenie pracowników w środki BHP	-	533,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 811,00	56 559,33	
			pensje	-	56 559,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,00	5 298,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	14 375,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 607,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00	99 627,00	
			wynagrodzenia MKRPA	-	4 140,00	
			wynagrodz. pracowników	-	30 221,50	
			wynagrodz. nauczycieli świetlic	-	65 265,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 539,41	
			ulotki - program profilaktyczny	-	2 440,00	
			artykuły papiernicze	-	4 279,77	
			środki czystości	-	485,63	
			akcesoria sportowe na nagrody	-	3 000,00	
			plecaki dla dzieci	-	832,00	
			wyposażenie	-	2 942,43	
			pozostałe	-	559,58	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 794,39	
			żywność dla dzieci ze świetlic	-	12 794,39	
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 767,41	
			gaz	-	5 934,96	
			woda	-	616,92	
			elektryczna	-	1 215,53	

		4270	Zakup usług remontowych	46 544,00	42 299,46	
			naprawa sprzętu	-	90,00	
			legalizacja gaśnic	-	204,96	
			wymiana instalacji c.o.	-	14 188,50	
			remont pomieszczeń dydaktycz.	-	27 816,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 297,84	
			wywóz nieczystości	-	143,00	
			usługi kominiarskie	-	573,40	
			monitorowanie i ochrona obiektu	-	1 098,00	
			pobyt dzieci na basenie	-	12 942,42	
			przedstawienia profilaktyczne, bilety do kina	-	5 402,00	
			usługa rachunkowa(biuro)	-	2 830,40	
			wynajem autokaru	-	3 140,00	
			wykup torów na kręgielni	-	1 075,99	
			pozostałe	-	4 092,63	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	
		4370	Zakup usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 760,14	
		4390	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	700,00	
			opinie psychiatryczne	-	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	148,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	675,45	
			znaczki tyt. opłaty sadowej	-	150,00	
			opłata przesyłek listowych	-	525,45	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 556,00	2 556,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	920,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 000,00	
4740	Zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarskiego	1 500,00	406,03			
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	7 000,00	5 561,00			
	licencja na programy księgowo- finansowe	-	4 270,00			
	akcesoria i sprzęt komputerowy	-	1 291,00			
<b>OGÓLEM</b>				<b>549 280,00</b>	<b>309 496,65</b>	

KSIEGOWA

*Stally*  
Jadwiga Staniścawska

Podpis głównego księgowego

10-07-2007

Data

p.c. DYREKTOR  
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej  
w Gnojnicach  
*KORAS - WOLCZAK*  
mgr Agnieszka KORAS - FIACZAK  
Kierownik jednostki

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2007**

**ROZDZIAŁ 85153**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy 2007	WYKONANIE PLANU	Uwagi	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	9 380,00		
			wynagrodzenia pracowników	-	9 380,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 036,60		
			artykuły papiernicze	-	62,90		
			współfinans. artykułu skierowanego do młodzieży	-	973,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 329,50		
			prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień	-	2 880,00		
			ubezpieczenie liderów MRP	-	150,00		
			usługa nagłośnienia	-	100,00		
				pozostałe	-	199,50	
		<b>OGÓLEM</b>				<b>30 720,00</b>	<b>13 746,10</b>

KSIEGOWA

*Stally*  
Jadwiga Stanisławska

Podpis głównego księgowego

10-07-2007

Data

p.o. DYREKTOR  
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej  
w Chojnicach  
*KOMAR - KOCZUR*  
mgr Agnieszka Kuridska-Koczur  
Kierownik jednostki



**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2007**  
**ROZDZIAŁ 85195**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy 2007	WYKONANIE PLANU	Uwagi
851	85195	3118	Świadczenia społeczne	49 560,00	7 662,92	
			dodatek szkoleniowy	-	7 662,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040,00	-	
			pensje	-	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 334,00	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	268,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	302,00	36,39	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,00	5 085,00	
			wynagrodzenia pracowników	-	5 085,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	
			artykuły papiernicze	-	329,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	5 215,65	
			artykuły papiernicze	-	2 202,22	
			artykuły żywnościowe	-	2 702,33	
			toner do kserokopiarki	-	311,10	
		4308	Zakup usług pozostałych	51 814,00	51 566,40	
			szkolenie na kursach dla bezrobotnych	-	38 567,00	
			prowadzenie zajęć grupowego poradnictwa zawodowego	-	8 400,00	
			dadania psychologiczne i lekarskie uczestników kursu	-	2 888,40	
			ubezpieczenie uczestników	-	511,00	
usługa biura rachunkowego	-		1 200,00			
4309	Zakup usług pozostałych	-	-			
4749	Zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarskiego	1 000,00	313,57			
<b>OGÓŁEM</b>				<b>143 662,00</b>	<b>70 477,13</b>	

KSIEGOWA

*Jadwiga Stanisławska*

Podpis głównego księgowego

10-07-2007

Data

p.o. DYREKTOR  
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej  
w Chojnicach  
*Agnieszka Kocias-Kocziur*  
mgr Agnieszka Kocias-Kocziur  
Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA OKRES I-VI 2007 ROK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach na 2007 rok  
Wynosił 18.217.969 zł, z tego wydatkowano 8.227.873 zł, co stanowi 45,16 %

Dział	Rozdział	Plan		Wykonanie		% wyk.
852	85212 świadczenia rodzinne	Zadania zlecone	13.200.100	Zadania zlecone	5.968.486	45,21
	85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	121.560	Zadania zlecone	43.080	35,43
	85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Zadania własne	282.800	Zadania własne	111.654	39,48
		Dofin. do zadań wł.	430.000	Dofin. do zadań wł.	156.410	36,37
		Zadania zlecone	765.000	Zadania zlecone	369.451	48,29
		<b>RAZEM</b>	<b>1.477.800</b>	<b>RAZEM</b>	<b>637.515</b>	<b>43,13</b>
	85219 ośrodki pomocy społecznej- MOPS	Zadania własne	915.117	Zadania własne	434.592	47,49
		Dofin. do zadań wł.	496.030	Dofin. do zadań wł.	277.120	55,86
		<b>RAZEM</b>	<b>1.411.147</b>	<b>RAZEM</b>	<b>711.712</b>	<b>50,43</b>
	85203 ośrodki wsparcia: Noclegownia Bezdomnych Mężczyzn	Zadania własne	72.607	Zadania własne	38.236	52,66
	85203 ośrodki wsparcia: Dom Dziennego Pobytu	Zadania własne	139.855	Zadania własne	71.202	50,91
	85203 ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy	Zadania zlecone	252.000	Zadania zlecone	119.333	47,35
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zadania własne	479.200	Zadania własne	198.679	41,46
		Zadania zlecone	136.400	Zadania zlecone	63.888	46,83
		<b>RAZEM</b>	<b>615.600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>262.567</b>	<b>42,65</b>
85295 pozostała działalność: • posiłki	Zadania własne	315.800	Zadania własne	144.820	45,85	
	Dofin. do zadań wł.	361.500	Dofin. do zadań wł.	163.894	45,33	
	<b>RAZEM</b>	<b>757.300</b>	<b>RAZEM</b>	<b>308.714</b>	<b>40,76</b>	
• Dom Pomocy Społecznej	Zadania własne	170.000	Zadania własne	67.028	39,42	
	<b>Zadania własne</b>	<b>2.455.379</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>1.066.211</b>	<b>43,42</b>	
	<b>Dofin. do zadań wł.</b>	<b>1.287.530</b>	<b>Dofin. do zadań wł.</b>	<b>597.424</b>	<b>46,40</b>	
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>14.475.060</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>6.564.238</b>	<b>45,34</b>	
<b>razem wydatki</b>	<b>RAZEM</b>	<b>18.217.969</b>	<b>RAZEM</b>	<b>8.227.873</b>	<b>45,16</b>	

Chojnice, dnia 2007-07-25

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

p.o. mgr Elżbieta Szczepańska

**ROZDZIAŁ 85212**

**ŚWIADCZENIA RODZINNE**  
 Zadania zlecone

Plan wynosił 13.200.100zł, z tego wydatkowano 5.968.486zł, co stanowi 45,21 %

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>3020</b> nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	120	62	51,66
<b>3110</b> świadczenia społeczne	12.775.900	5.764.412	45,11
<b>4010</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	137.000	55.831	40,75
<b>4040</b> dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.269	8.169	98,79
<b>4110</b> składki na ubezpieczenie społeczne	195.000	107.266	55,00
<b>4120</b> składki na fundusz pracy	3.580	1.502	41,95
<b>4170</b> umowa zlecenie	5.000	1.800	36,00
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	23.231	12.304	52,96
<b>4300</b> zakup usług pozostałych	23.500	5.260	22,38
<b>4370</b> zakup usług telefonii stacjonarnej	1.500	688	45,86
<b>4400</b> odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000	5.831	72,88
<b>4110</b> podróże służbowe krajowe	500	70	14,00
<b>4440</b> opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000	2.414	60,35

<b>4700</b> szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.500</b>	<b>710</b>	<b>47,33</b>
<b>4740</b> zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<b>8.000</b>	<b>343</b>	<b>4,28</b>
<b>4750</b> zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	<b>5.000</b>	<b>1.824</b>	<b>36,48</b>
<b>Razem:</b>	<b>13.200.100</b>	<b>5.968.486</b>	<b>45,21</b>

## INFORMACJA OPISOWA

### do sprawozdania rzeczowo- finansowego o zadaniach realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych za II kwartał 2007 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizuje zadania wynikające z Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 roku, z późn. zmianami) oraz Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86 poz. 732 z 2005 roku, z późn. zmianami) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zrealizował w II kwartale 2007 r świadczenia rodzinne w następujących formach:

#### I. Zasiłki rodzinne dla 4.016 rodzin, w tym dla 5.461 dzieci

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. urodzenia dziecka – jednorazowo – dla 143 dzieci
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – dla 229 dzieci
3. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania w okresie urlopu wychowawczego – dla 208 osób
4. samotnego wychowania dziecka - – dla 186 dzieci
5. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – dla 8 osób
6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – dla 352 dzieci
7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dla 775 dzieci
8. rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo – dla 185 dzieci
9. podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania
  - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – dla 11 dzieci
  - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła – dla 15 dzieci

#### II. zasiłki pielęgnacyjne – dla 1.428 osób

#### III. świadczenia pielęgnacyjne, dla osób które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia z uwagi na konieczność stałej lub długotrwałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – dla 119 osób oraz

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – dla 47 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne - dla 101 osób

#### IV. zaliczki alimentacyjne – dla 248 rodzin

## ROZDZIAŁ 85214

### ZASIŁKI POMOC W NATURZE

Plan wynosił **1.477.800 zł**, z tego wydatkowano **637.515 zł**, co stanowi **43,14 %**  
Poszczególnymi formami pomocy objęto:

Ogółem z pomocy społecznej skorzystało 1.192 rodzin w tym :

1. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, odzieży, obuwia oraz przyborów szkolnych .  
- tą formą pomocy objęte było 400 rodzin - wydatkowano **74.532 zł**
2. Dopłaty do przedszkola dla 7 dzieci  
dzieciom refundowano opłatę stałą - wydatkowano **3.369zł**
3. Refundacja pobytu w internacie dla 2 osób - wydatkowano **315 zł**
4. Dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dla 45 osób - na kwotę **9.736 zł**
5. Sprawianie pogrzebu- pochówek dla 1 osoby - na kwotę **2.705 zł**
6. Zasiłki okresowe dla 345 rodzin - wydatkowano **177.407 zł**  
środki własne gminy **20.997 zł**  
środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego **156.410 zł**
7. Zasiłki stałe dla 213 osób - wydatkowano **369.451 zł**

## ROZDZIAŁ 85295

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

#### • Posiłki

Plan wynosił **757.300 zł**, z tego wydatkowano **308.714 zł**, co stanowi **40,76 %**  
z tego:

- kwota **361.500 zł** dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego
  - kwota **395.800 zł** z Urzędu Miasta
1. **Obiady szkolne**- refundacja posiłków szkolnych oraz wyżywienie w przedszkolach,  
które otrzymało 1.064 dzieci - wydatkowano **170.264 zł**
  2. **Bony obiadowe** realizowane w jadłodajni przy Parafii MBKP  
- tą formą pomocy objętych było 172 osób - wydatkowano **54.996 zł**
  3. **Zasilek na zakup posiłku**  
- tą formą pomocy objętych było 234 rodzin - wydatkowano **64.640zł**
  4. **Zakup sprzętu do szkół podstawowych i gimnazjalnych** - wydatkowano **18.814zł**

#### • Dom Pomocy Społecznej

Plan wynosił **170.000 zł** z tego wydatkowano **67.028 zł**, co stanowi **39,42 %**

1. **Oplata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej**  
- tą formą pomocy objętych było 9 osób - wydatkowano **67.028zł**

## ROZDZIAŁ 85219

### UTRZYMANIE MOPS W CHOJNICACH

Plan wynosił 1.411.147 zł, z tego wydatkowano 711.712 zł, co stanowi 50,44 %

Paragraf	Plan		Wykonanie		% wyk.
<b>3020</b> nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Własne	11.570	Własne	124	1,07
<b>4010</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	513.540	Własne	217.752	42,40
	Dofin. do zad. wł	359.460	Dofin. do zad. wł	192.700	53,61
	Razem:	873.000	Razem:	410.452	47,02
<b>4040</b> dodatkowe wynagrodzenia roczne	Własne	34.200	Własne	32.353	94,60
	Dofin. do zad. wł	34.200	Dofin. do zad. wł	34.200	100
	Razem:	68.400	Razem:	66.553	97,30
<b>4110</b> składki na ubezpieczenie społeczne	Własne	78.800	Własne	44.252	56,16
	Dofin. do zad. wł	80.200	Dofin. do zad. wł	37.020	46,16
	Razem:	159.000	Razem:	81.273	51,12
<b>4120</b> składki na fundusz pracy	Własne	10.700	Własne	6.279	58,68
	Dofin. do zad. wł	11.370	Dofin. do zad. wł	5.100	44,85
	Razem:	22.070	Razem:	11.379	51,56
<b>4170</b> umowa zlecenie	Własne	5.600	Własne	2.300	41,07
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	Własne	28.000	Własne	19.761	70,58
<b>4260</b> zakup energii	Własne	20.000	Własne	12.459	62,30
<b>4280</b> zakup usług zdrowotnych	Własne	300	Własne	210	70
<b>4300</b> zakup usług pozostałych	Własne	19.497	Własne	7.949	40,77

<b>4350</b> usługi internetowe	Własne	1.550	Własne	197	12,71
<b>4360</b> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	Własne	1.200	Własne	707	58,92
<b>4370</b> zakup usług telefonii stacjonarnych	Własne	12.000	Własne	4.589	38,24
<b>4400</b> opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	Własne	145.000	Własne	65.056	44,87
<b>4410</b> podróże służbowe krajowe	Własne	1.960	Własne	1.639	83,62
<b>4430</b> różne opłaty i składki	Własne	8.000	Własne	5.219	65,23
<b>4440</b> opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Własne	13.200	Własne	10.607	80,36
	Dofin. do zad. wł	10.800	dofin. do zad. wł	8.100	75,00
	Razem:	24.000	Razem:	18.707	77,95
<b>4700</b> szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	Własne	3.000	Własne	978	32,6
<b>4740</b> zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Własne	4.000	Własne	29	0,73
<b>4750</b> zakup akcesoriów programowych w tym programów i licencji	Własne	3.000	Własne	2.133	71,1
<b>Razem:</b>	Własne	915.117	Własne	434.592	47,49
	Dofin. do zad. wł	496.030	Dofin. do zad. wł	277.120	55,87
	Razem:	1.411.147	Razem:	711.712	50,44



**ROZDZIAŁ 85203**

**NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYŹN W CHOJNICACH  
ZADANIA WŁASNE**

Plan wynosił 72.607 zł, z tego wydatkowano 38.236 zł, co stanowi 52,66%

W okresie od I-VI/2007 przebywało ogółem 8 osób

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>3020</b> nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57	-	-
<b>4010</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	21.659	47,06
<b>4040</b> dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700	3.643	98,45
<b>4110</b> składki na ubezpieczenie społeczne	8.800	4.370	49,65
<b>4120</b> składki na fundusz pracy	1.220	612	50,16
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	2.130	1.521	71,40
<b>4260</b> zakup energii	3.030	909	30,00
<b>4300</b> zakup usług pozostałych	3.603	3.067	85,12
<b>4350</b> usługi internetowe	1.078	432	40,07
<b>4370</b> zakup usług telefonii stacjonarnych	1.000	579	57,90
<b>4430</b> różne opłaty i składki	389	388	99,74
<b>4440</b> opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600	1.056	66,00
<b>Razem:</b>	<b>72.607</b>	<b>38.236</b>	<b>52,66</b>

**ROZDZIAŁ 85203**

**DOM DZIENNEGO POBYTU**  
Zadania własne

Plan wyniósł 141.525 zł, z tego wydatkowano 71.202 zł, co stanowi 50,31 %

W okresie od I-VI/2007 (przebywało 21 osób)

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>3020</b> nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	385	-	-
<b>4010</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	63.070	23.577	37,38
<b>4040</b> dodatkové wynagrodzenia roczne	5.000	3.990	79,80
<b>4110</b> składki na ubezpieczenie społeczne	11.400	4.711	41,32
<b>4120</b> składki na fundusz pracy	1.560	575	36,85
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	14.940	14.120	94,51
<b>4220</b> zakup środków żywności	25.260	12.363	48,94
<b>4260</b> zakup energii	3.370	2.105	62,46
<b>4270</b> zakup usług remontowych	9.770	6.005	61,46
<b>4300</b> zakup usług pozostałych	1.766	999	56,56
<b>4370</b> zakup telefonii stacjonarnej	1.200	718	59,83
<b>4430</b> różne opłaty i składki	604	603	99,83
<b>4440</b> opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.200	1.436	44,87
<b>Razem:</b>	<b>141.525</b>	<b>71.202</b>	<b>50,31</b>

**ROZDZIAŁ 85203**

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**  
Zadanie zlecone

Plan wynosił **252.000 zł**, z tego wydatkowano **119.333 zł**, co stanowi **47,35 %**

W okresie od I-VI/2007 (przebywało 36 osób).

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>3020</b> nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Zlecone 180	Zlecone -	-
<b>4010</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	Zlecone 130.000	Zlecone 60.188	46,30
<b>4040</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	Zlecone 9.800	Zlecone 9.467	96,60
<b>4110</b> składki na ubezpieczenie społeczne	Zlecone 24.000	Zlecone 12.377	51,57
<b>4120</b> składki na fundusz pracy	Zlecone 3.560	Zlecone 1.708	47,97
<b>4170</b> umowa zlecenie	Zlecone 10.000	Zlecone 3.500	35,00
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	Zlecone 10.000	Zlecone 4.485	44,85
<b>4220</b> zakup środków żywności dla pensjonariuszy	Zlecone 22.000	Zlecone 7.638	34,71
<b>4260</b> zakup energii	Zlecone 12.000	Zlecone 7.361	61,34
<b>4280</b> zakup usług zdrowotnych	Zlecone 300	Zlecone 140	46,66
<b>4300</b> zakup usług pozostałych	Zlecone 18.326	Zlecone 7.010	38,25
<b>4350</b> zakup usług do sieci Internet	Zlecone 1.200	Zlecone 120	10,00
<b>4370</b> zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Zlecone 2.160	Zlecone 1.282	59,35
<b>4410</b> podróże służbowe krajowe	Zlecone 300	Zlecone 138	46,00

<b>4430</b> różne opłaty i składki	Zlecone	374	Zlecone	373	99,73
<b>4440</b> opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zlecone	4.800	Zlecone	3.017	62,85
<b>4700</b> szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	Zlecone	1.000	Zlecone	260	26,00
<b>4740</b> zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Zlecone	1.500	Zlecone	-	-
<b>4750</b> zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Zlecone	500	Zlecone	269	53,8
<b>Razem:</b>					
	<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>	<b>RAZEM</b>	<b>119.333</b>	<b>47,35</b>

## ROZDZIAŁ 85228

### USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wynosił 615.600zł, z tego wydatkowano 262.567 zł, co stanowi 42,65%

Usługami specjalistycznymi / zadania zlecone/ objęto – 42 osób- usługi świadczone są przez 2 pielęgniarki , 2 terapeutki i logopeda.

Usługami opiekuńczymi /zadania własne/ objęto – 103 osób.

Paragraf	Plan		Wykonanie		% wyk.
<b>3020</b> nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	Własne	560	Własne	-	-
	Zlecone	140	Zlecone	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>700</b>	<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4010</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	212.620	Własne	56.655	26,64
	Zlecone	99.000	Zlecone	44.503	44,95
	<b>RAZEM</b>	<b>311.620</b>	<b>RAZEM</b>	<b>101.158</b>	<b>32,46</b>
<b>4040</b> dodatkové wynagrodzenia roczne	Własne	16.621	Własne	16.620	99,99
	Zlecone	6.600	Zlecone	4.926	74,63
	<b>RAZEM</b>	<b>23.221</b>	<b>RAZEM</b>	<b>21.546</b>	<b>92,78</b>
<b>4110</b> składki na ubezpieczenie społeczne	Własne	38.000	Własne	25.564	67,27
	Zlecone	17.360	Zlecone	8.547	49,23
	<b>RAZEM</b>	<b>55.360</b>	<b>RAZEM</b>	<b>34.111</b>	<b>61,61</b>
<b>4120</b> składki na fundusz pracy	Własne	5.400	Własne	3.651	67,61
	Zlecone	2.300	Zlecone	1.196	52,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4.847</b>	<b>62,94</b>
<b>4170</b> umowa zlecenie	Własne	184.999	Własne	91.754	49,59
	Zlecone	7.000	Zlecone	2.000	28,57
	<b>RAZEM</b>	<b>191.999</b>	<b>RAZEM</b>	<b>93.754</b>	<b>48,83</b>
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	Własne	1.000	Własne	814	81,4
	Zlecone	-	Zlecone	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>	<b>RAZEM</b>	<b>814</b>	<b>81,4</b>
<b>4440</b> opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Własne	20.000	Własne	3.621	18,10
	Zlecone	4.000	Zlecone	2.716	67,90
	<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>	<b>RAZEM</b>	<b>6.337</b>	<b>26,40</b>
<b>Razem:</b>	Własne	479.200	Własne	198.679	41,46
	Zlecone	136.400	Zlecone	63.888	46,83
	<b>RAZEM</b>	<b>615.600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>262.567</b>	<b>42,65</b>

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

**Nasz znak: DK- I**  **/07**

**Chojnice, 16.08.2007 r.**

**Urząd Miejski**

**w Chojnicach**

**Chojnicki Dom Kultury w załączeniu przesyła**

- **Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007r.**
- **Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2007r.**
- **Informacja dodatkowa**

**DYREKTOR**

*Halina Gawrońska*

**BUDŻET**  
**CHONICKIEGO DOMU KULTURY**  
**ZA OKRES OD**  
**1.01.2007- 30.06.2007**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE
	<b>DOCHODY</b>		
700	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	300.000.-	111.578,78
810	<b>DOTACJE</b>	600.000.-	270.000.-
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	900.000.-	381.578,78
	<b>KOSZTY</b>		
400	<b>AMORTYZACJA</b>	26.000.-	12.567,36
411	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW</b>	40.000.-	31.130,58
415	<b>PALIWA</b>	5.000.-	2.165,01
419	<b>ENERGIA</b>	50.000.-	25.177,42
	- WODA	2.000.-	620,44
	- ENERGIA ELEKTR.	12.000.-	6.169,63
	- ENERGIA CIEPLNA	36.000.-	18.387,35
420	<b>USŁUGI OBCE</b>	244.000.-	100.381,73
425	<b>USŁUGI REMONTOWE</b>	30.000.-	13.724,61
427	<b>PODATEK VAT</b>	0	0
431	<b>WYNAGRODZENIA</b>	390.000.-	153.321,28
	- PŁACE	335.000.-	149.456,28
	- NAGRODA ROCZNA	25.000.-	0
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	30.000.-	3.865,-
440	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	72.000.-	29.576,30
450	<b>ZFŚS</b>	9.000.-	7173,-
463	<b>DELEGACJE</b>	4.000.-	1.743,28
	- KRAJOWE	2.700.-	1.743,28
	- ZAGRANICZNE	1.300.-	0
464	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	30.000.-	22.686,67
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	900.000.-	399.647,24

CHOJNICE, 17.05.2007

Główna Księgowa  
*Kiedrowicz*  
 mgr Zofia Kiedrowicz

DYREKTOR  
 900  
*Halina Gwrońska*

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY ZA 2007 R.

### I KINO

- wg repertuarów miesięcznych
- dodatkowe seanse dla dzieci i młodzieży
- akcje filmowe - na Walentynki,
- akcje filmowe - w czasie ferii zimowych

### II KOŁA, KLUBY, ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ,

- Kółko plastyczne - grupa dziecięca
- grupa młodzieżowa
- Nauka rysunku i innych technik plastycznych, przygotowanie młodzieży do studiów o kierunkach artystycznych.
- Grupa teatralna „TEATR NIEPOKORNY” - obsługa imprez miejskich i wyjazdy ze spektaklami do innych miast.
- Chojnicka Orkiestra Dęta - obsługa imprez okolicznościowych.
- Zespoły tańca współczesnego - SIGMA i MUSIC DANCE.  
Występy na imprezach miejskich, zdobywają laury na konkursach Ogólnopolskich, mistrzostwach Polski.
- Klub Seniora - organizacja imprez integrujących Środowisko emerytów.
- Chór „ASTRY” - udział w imprezach miejskich.
- Poetycka Grupa „Na Oścież” - organizator spotkań i wieczorów poetyckich, wydawca Tomików poetyckich dla członków grupy,
- Klub Samotnych organizujący spotkania integracyjne dla osób Samotnych.
- czytelnia internetowa ikonka.

### III. IMPREZY

#### STYCZEŃ

- . Koncert kołęd
- . Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - koncert w CHDK - zespoły kaszubskie, taneczne SIGMA i MUSIC DANCE
- . 50 - lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
- . Święto Uzyskania Niepodległości - koncert Chojnickiej Orkiestry Dętej.
- . Zabawa Klubu Seniora + „Róża” Człuchów
- . Zabawa Klubu Samotnych

#### LUTY

- . Ferie zimowe
- cykl filmów dla dzieci
- cykl filmów dla młodzieży
- warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
- konkurs plastyczny pod nazwą „Chojnice w akwareli” z nagrodami dla dzieci i młodzieży wystawa prac w holu.
- . Zabawa karnawałowa klubu seniora WRZOS
- . Posumowanie roku kulturalnego, sportowego, gospodarczego
- . Targi akademickie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
- . Koncert zespołu „Starego Dobrego Małżeństwa”
- . Koncert instrumentów dętych



## MARZEC

- . Podsumowanie konkursu plastycznego „Moja miejscowość za 100-lat
- . Wystawa pokonkursowa.
- . Dzień kobiet – impreza dla klubu seniora
- . Targi edukacyjne dla gimnazjalistów.
- . Koncert Haliny Kunickiej Czesława Majewskiego.
- . Spotkanie z nauczycielami w sprawie Prezentacji Artystycznych Młodzieży Szkolnej.
- . Eliminacje miejskie ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego.
- . Spektakl Narodowego Teatru Edukacyjnego Wrocławia.

## KWIECIEŃ

- . Powiatowy turniej ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego.
- . Koncert dla gimnazjalistów „ IN MEMORIAŁ JP II
- . Nagłośnienie APELU JASNOGÓRSKIEGO”.
- . Nagłośnienie Drogi Krzyżowej.
- . IX konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej „Rymowanki”.
- . Światowy Dzień Ziemi –
- . Impreza ESTRADA Pola Nadziei.
- . Występ Stefana Fridmana „Na Kłopoty Bednarski”.
- . Konkurs plastyczny „Zauważ drugiego człowieka. Podaj mu pomocną dłoń”.

## MAJ

- Wystawa pokonkursowa „Fundacja PALIOM „POMOCNA DŁOŃ”.
- Wystawa pokonkursowa pt. „ ROWEREM po Chojnicach wspólnie. Miłośników Rowerów „ Cyklistów”.
- Miejsko-Gminny konkurs piosenki przyrodniczo-ekologicznej.
- IV EUROPEJSKA WIOSNA MUZYCZNA
- Występy Szkoły Tańca „Pavlović” z Olsztyna.
- IX Powiatowe Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych.
- Powitanie lata w Parku Wodnym.
- Wystawa wokale, taneczne.
- Występy szczudlarzy w Fosie.
- Z okazji I Zlotu Klubów Seniora w Szczecinku z okazji V –lecia Klubu Aktywnego Seniora „AS” nasz Klub Seniora zdobył certyfikat dla najzdolniejszego plastycznie klubu.
- Dzień Samorządowa.
- Fundacja Paliom Koncert.
- Recital Marcina Dańca.
- XX Święto Roweru.

## **CZERWIEC**

Filmy na **DZIEŃ DZIECKA**.

Dzień Dziecka – impreza Fosa

Prezentacje Artystyczne Młodzieży Szkolnej Przegląd: **Mały Kaszub**

Pokazy zespołów tanecznych - podsumowanie roku.

Chojnickie Aniolowo – nagłośnienie imprezy Fosa.

**CREDO 2007** – nagłośnienie.

Charzykowy **CHKZ** – nagłośnienie imprezy puszczanie wianków.

Występy Teatru z Lic. Katolickiego.

**DNI CHOJNIC** – koncert orkiestry – zespołu Kaszuby.

Koncert „Czekała” nagłośnienie.

Zorganizowanie Wieczoru filmowego z okazji **DNI CHOJNIC**.

## **LIPIEC**

Wystawa pt. **Mistyka Natury”** Barbary Wrembel

Wystawa fotografii grupy **Abberacja** pt. **CHOJNICE**

Przeegląd Teatrów Ulicznych **CHOJNICKA FIESTA** – wystąpili:

- Teatr Formy z Wrocławia
- Teatr Pinezka Gdańska
- Teatr Wielkie Koło Będzina
- Teatr FETA z Gdańska
- Teatr Małych Form Teatralnych **ARTE-RE** z Krakowa
- Teatr Na Walizkach z Wrocławia
- Teatr Voskresiennia ze Lwowa /Ukraina/

Organizacja pokazów gimnastyków z Danii – Stary Rynek

Chojnickie Lato Artystyczne – występ zespołu pt. **CZAS NA GRASS**

Międzynarodowy Festiwal Folkloru – koncerty w Fosie Miejskiej

## **SIERPIEŃ**

### **XIII Chojnicka Noc Poetów**

- Słodki Calus od Buby
- Jolanta Loranc z zespołem
- Edyta Geppert
- Stanisława Celińska
- Hanna Dunowska
- Krzysztof Janczar
- Poeci: Adiana Szamańska, Anna Piwkowska, Tadeusz Kolańczyk, Tomasz Łubieński

V Biesiada Literacka klubu poetyckiego „Na Oścież” działającego przy ChDK

## WYSTAWY

**STYCZEŃ** – Wystawa fotograficzna Chojnickich fotografików pt. XV lat WOŚP w Chojnicach  
- Wystawa 50 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziału Chojnice.

**LUTY** - Wystawa fotografii prasowej Daniela Frymarka.  
- Wystawa pokonkursowa – CHOJNICE W AKWARELI.

**MARZEC** - Wystawa poplenerowa Męcikal 2006r.

**KWIECIEŃ – MAJ** – Wystawa malarstwa i rysunku Wiesławy Gołuńskiej.  
- Wystawa pokonkursowa „MATEMATYKA i PLASTYKA.

**CZERWIEC**- IPN Wernisaż wystawa-„Z NAJWIĘKSZĄ BRUTALNOŚCIĄ”  
Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce wrzesień-październik 1939.  
- Otwarcie wystawy Barbary Wrembel „MISTYKA NATURY”.

**LIPIEC**- wystawa fotograficzna stowarzyszenia ABERRACJA pt. CHOJNICE

DYREKTOR  
*Halina Gawrońska*

### **Informacja o innych zdarzeniach w I półroczu 2007r.**

- **Malowanie holu głównego**
- **Malowanie holu k/ kabiny**
- **Malowanie pomieszczeń: plastyczny, instruktorów, dyrektora**
- **Wymiana wykładziny w pok. Instruktorów / ze względów bhp/**
- **Wymiana głównych rur wodociągowych /awaria/**
- **Zakupy sprzętu: korektorów do sprzętu muzycznego oraz mebli do pokoju instruktorów**

  
DYREKTOR

*Halina Gawrońska*

MBP-3/20/07

**Wykonanie budżetu za rok 2007**  
 od m-c stycznia 2007r. do m-c 30 czerwca 2007r

stan środków na dzień 01.01.2007r. 28.514,63

I Dochody:	Plan	Wykonanie
1. Dotacja z Urzędu Miasta	1.006.415	492.365,-
2. Dotacja z Urzędu Gminy	38.400,-	19.200,-
3. Usługi z najmu	32.492,-	745,70
4. Odsetki bankowe	4.500,-	2.824,07
5. Dotacja ze Starostwa	50.000,-	25.000,-
<b>razem</b>	<b>1. 160.322,-</b>	<b>568.649,40</b>

**II Rozchody**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	§ 3020- Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, bhp)	4.000,-	-
2.	§ 4010 – Wydatki osobowe w tym:	565.012,-	<u>240.612,24</u>
	- odprawa emerytalna	13.984,20	
	- nagroda jubileuszowa	4.920,23	
3.	§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,-	35.852,13
4.	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	106.910,-	40.896,39
5.	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	15.223,-	5.679,60
6.	§ 4210 – Zakup materiałów w tym :	107.600,-	<u>59.923,25</u>
	- prasa		10.180,51
	- materiały biurowe i biblioteczne		6.225,29
	- zakup serwera	14.000,-	13.401,87
	- drobny sprzęt		3.795,58
	- licencja na programy komputerowe	31.600,-	26.320,-
	- zakup projektora	6.000,-	-
7.	§ 4240 – Zakup książek	60.000,-	33.114,68
8.	§ 4260 - Zakup energii elektrycznej i ciepłej	84.936,-,-	<u>6.816,44</u>

	w tym:		
	- energia elektr. Wszechnicy	20.740,-	-
	- Filia nr 6	8.000,-	3.022,04
	- Filie nr 1,2,3,5,7	6.000,-	3.794,40
	- C.o. Wszechnicy	44.772,-	-
	- Woda, kanalizacja, wywóz nieczystości	5.424,-	-
9.	§ 4270 – Zakup usług remontowych W tym:	<u>19.000,-</u>	<u>976,-</u>
	- serwis komputerowy, ksero, drobne naprawy	19.000,-	976,-
	- fundusz remontowy	,-	-
10	§ 4300 - Zakup usług pozostałych w tym:	<u>120.626,-</u>	<u>11.921,59</u>
	- czynsze Filia nr 6		5.884,67
	- czynsze Filie nr 1,2,3,5,7		858,-
	- oprawa czasopism		1.337,-
	- utrzymanie czystości	34.600,-	-
	- umowy zlecenia		1.600,-
	- ubezpieczenia		-
	- koszty zarządu	15.817,-	-
	- usługi pocztowe		941,92
	- inne		1.300,-
	- szatnia + ochrona	39.900,-	-
11	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	<u>400,-</u>	100,-
12.	§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe	<u>2.000,-</u>	936,-
13.	§ 4360 – Zakup usług telefonów komórkowych	<u>2.315,-</u>	304,50
14.	§ 4370 – Zakup usług telefonu stacjonarnego	<u>11.000,-</u>	4.637,45
15.	§ 4410 – Podróże służbowe	<u>3.500,-</u>	811,62
16.	§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych	<u>21.800,-</u>	21.200,-
	<b>razem</b>	<b>1.160.322,-</b>	<b>463.781,89</b>

DYREKTOR  
*A. Lipińska*  
mgr Anna Lipińska

**Sprawozdanie z pracy Wydziału**  
**Spraw Obywatelskich**  
**za I półrocze 2007r.**

1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2007r. roku wyniósł 40 121  
W I półroczu 2007r. zanotowano:

- zmian adresowych /zameldowania, przemeldowania, wymeldowania/ 1 062
- zmian wynikających z aktów stanu cywilnego /urodzenia, zgony, zmiana nazwiska – stanu cywilnego/ 701
- pobyków czasowych ponad 3 miesiące 431
- informacji adresowych 602
- pobyków czasowych do 3 miesięcy 14
- wydano poświadczeń zamieszkania 236
- zawiadomień o zmianie przynależności do WKU 160

Aktualizowano bazę danych /rejestr mieszkańców/ w zakresie numerów dowodów osobistych, numerów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, stopni wojskowych, zmian adresowych.

W okresie sprawozdawczym

- wydano decyzji administracyjnych : na podstawie art. 15 ust 2 ustawy z dnia

10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych : 27

z tego :

- wymeldowania z pobytu stałego 13
- odmowa wymeldowania 0
- umorzono 12
- anulowanie czynności materialno – technicznych w postaci zapisu o zameldowaniu 2

- złożono odwołań 0

z tego : - uchylono 0

- utrzymano w mocy 0

- wydano decyzji administracyjnych: na podstawie art. 9 ust. 2a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych: 0

z tego: - o zameldowaniu 0

W I półroczu 2007r. wydano dowodów osobistych 3 531  
Na bieżąco prowadzono archiwizację dokumentów związanych z zakładaniem akt osobowych (3 531) oraz odkładaniem i kasacją dokumentów osób zmarłych (173).

## 2. W zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą.

W I półroczu 2007r. wydano :

- zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 195
- zaświadczeń dot. zmian w działalności 203
- decyzji o wykreśleniu z ewidencji 146

Wydano 169 zaświadczeń w sprawie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

W I półroczu 2007r. wydano 4 decyzje na zorganizowanie imprezy masowej oraz 9 decyzji na zorganizowanie zbiórki publicznej.

W I półroczu 2007r. złożono 10 wniosków o wymianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

W I półroczu 2007r. wydano 1 zezwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

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

W I półroczu 2007r. wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

- zawierających do 4,5% oraz piwa 47  
w tym : sklepy 32  
          gastronomia 15
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 22  
w tym : sklepy 18  
          gastronomia 4
- zawierających powyżej 18% alkoholu 23  
w tym : sklepy 16  
          gastronomia 7

Decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano 1.

Decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano 6.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Jerzy Sidor



# SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

za I półrocze 2007 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 2007 Rada Miejska zbierała się na 6 sesjach. Dokumentacja posiedzeń obejmuje ogółem 640 arkuszy. Podczas tych posiedzeń Rada podjęła 86 uchwał, łącznie na 360 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 wywieszzone na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostały przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego celem publikacji.

Komisje Rady Miejskiej odbyły 55 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 1310 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Wydziału. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 6 biuletynów sesyjnych, łącznie na 230 arkuszach.

## Ad.2

W zakresie organizacji pracy urzędu zapoznano pracowników z przepisami niezbędnymi do ich pracy poprzez prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądów Polskich. Pracownicy w niezbędnym zakresie byli delegowani na specjalistyczne szkolenia. W ramach sprawowanej obsługi prawnej urzędu wykonywano między innymi następujące czynności :

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

## Ad. 3

Wydział prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem, w tym przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, przygotowywaniem angaży, awansowaniem, nagrodami jubileuszowymi, zwalnianiem pracowników urzędu oraz wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu dla osób zatrudnionych w zakładach zlikwidowanych, dla których organem założycielskim był Burmistrz Miasta. W I półroczu 2007 roku przeprowadzono 4 postępowania w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

## Ad. 4

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

## Ad. 5

Prowadzony jest rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych z budżetu miasta, których wartość przekracza równowartość kwoty 6.000 euro, a po zmianach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która obowiązuje od dnia 11.06.2007r. równowartość kwoty 14.000 euro. Prowadzony jest rejestr umów.

Udział w przeprowadzanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta postępowaniach jako członek komisji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz koordynacja zakupów dokonywanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie. Udział w postępowaniach realizowanych przez jednostki miejskie. Sporządzanie wzorów dokumentacji dla jednostek. Aprobata specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych. Bieżące informowanie pracowników o zmianach w przepisach dot. zamówień publicznych. Sporządzanie na podstawie art. 98 ustawy prawo zamówień publicznych sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach publicznych.

Dyrektor Generalny  
Sekretarz Miasta  
*mgr Robert Wajlonis*

Chojnice, 30 czerwca 2007r.

Or. 0563 -2/07

### Informacja z realizacji skarg za I półrocze 2007 roku.

Według paragrafu 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

W pierwszym półroczu 2007r. do tut. Urzędu w ramach skarg i wniosków zgłosiło się 220 interesantów, przedstawiając swoje problemy w bezpośredniej rozmowie z burmistrzem licząc na szybkie i pozytywne załatwienie sprawy.

W Rejestrze skarg, które wpłynęły do tut. Urzędu od stycznia do czerwca 2007r. odnotowano 8 skarg. Skargi te są formą przejawu inicjatywy obywateli i środkiem ochrony ich praw i interesów, a także zawartych w nich oczekiwań.

Rozpatrywane skargi wpłynęły:

- |   |            |
|---|------------|
| ◊ od Wojewody Pomorskiego                         | - 2 skargi |
| ◊ z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie | - 1 skarga |
| ◊ z Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Warszawie   | - 1 skarga |
| ◊ bezpośrednio od adresata                        | - 4 skargi |

Problematyka poruszana w skargach przedstawia się następująco:

- ◆ brak odpowiedzi na pismo interesanta,
- ◆ wykup mieszkań – 2 skargi ( w tym 1 zbiorowa),
- ◆ interwencji strażnika miejskiego,
- ◆ działań burmistrza w/s terenów zieleni w mieście,
- ◆ skarga na bezczynność Wydziału GP,
- ◆ skarga na niewłaściwe zachowanie kontrolerów w autobusie linii podmiejskiej MZK,
- ◆ zarzuty pod adresem MOPS-u.

Skargi te zostały rozpatrzone przez merytoryczne Wydziały tut. Urzędu. Jedna ze skarg zgodnie z art. 231 k.p.a. przekazano do załatwienia prezesowi MZK Sp. z o.o.

Spośród 8 zarejestrowanych skarg – 2 były na działalność burmistrza, zostały rozpatrzone podczas sesji Rady Miejskiej, których tok zakończono podjęciem stosownej uchwały, były bezzasadne.

Pozostałe skargi dotyczyły niewłaściwego toku załatwienia sprawy, co spowodowało złożenie skarg przez interesantów.

Terminowość załatwiania skarg przedstawia się następująco:

do 14 dni - 3 skargi

do miesiąca - 2 skargi

powyżej miesiąca - 3 skargi.

Trzy z rozpatrywanych skarg wymagały uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zażądania akt dlatego zostały załatwione w terminie dłuższym niż miesiąc, o czym interesant powiadomiony został oddzielnym pismem. Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, były to skargi bezzasadne, nie znalazły uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym.

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*