

ZARZĄDZENIE NR 41/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 2 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok:

- 1) Radzie Miejskiej w Chojnicach w terminie do dnia 31 marca 2024 roku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chojnice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Załącznik do zarządzenia Nr 41/24
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	11
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.3.	Dział 630 – Turystyka.....	14
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.4.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.5.	Dochody majątkowe.....	32
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.5.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.5.4.	Dział 855 – Rodzina.....	34
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.6.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.6.	Wydatki ogółem	37
2.7.	Wydatki bieżące	38
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	41
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	57
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8.	Wydatki majątkowe.....	64
2.9.	Przychody	73
2.10.	Rozchody.....	73
2.11.	Realizacja planów finansowych instytucji kultury.....	74
2.12.	Informacja o wynikach finansowych Spółek Gminy.....	75
2.13.	Informacja o stanie mienia.....	76
3.	DANE TABELARYCZNE	80
3.1.	Wykonanie dochodów.....	80
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	91
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	101
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	103
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	106
3.6.	Wykonanie wydatków.....	108
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	127
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	145
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	147
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	172
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	178
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	180
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	182
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	183
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	184
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej.....	186
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	192
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	194

3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	195
4.	SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.....	196
4.1.	Miejska Biblioteka Publiczna.....	196
4.2.	Chojnickie Centrum Kultury.....	204
5.	INFORMACJE O REALIZACJI WYDATKÓW I SPRAWOZDANIA	218
5.1.	Wydziału Gospodarki Komunalnej	218
5.2.	Wydziału Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami.....	221
5.3.	Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej.....	222
5.4.	Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami	224
5.5.	Wydziału Planowania Przestrzennego	225
5.6.	Administracji.....	227
5.7.	Straży Miejskiej.....	228
5.8.	Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia	229
5.9.	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	236
5.10.	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.....	240
5.11.	Środowiskowego Domu Samopomocy	257
5.12.	Podatki Lokalne	258
5.13.	Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.....	264
5.14.	Wydział Budowlano-Inwestycyjny	277
5.15.	Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej.....	281
5.16.	Wydział Organizacyjny	301
5.17.	Wydziału Windykacji	302
5.18.	Wydziału Spraw Obywatelskich	303
5.19.	Urzędu Stanu Cywilnego	305
5.20.	Wydziału Kontroli Wewnętrznej	306
5.21.	Wydziału Zarządzania Kryzysowego	309
5.22.	Wydział Biura Rady Miejskiej.....	310
5.23.	Sprawozdanie z realizacji Wniosków	311
5.24.	Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Chojnicach w roku 2023	312

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Chojnice nr XLVIII/599/22 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chojnice nr XLVIII/599/22 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 220 953 965,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 240 878 691,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 669 726,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 745 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 924 726,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Chojnice i 35 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miejskiej Chojnice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX/612/23	0,00	0,00	1 462 150,00	1 425 430,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00
2	2/23	0,00	0,00	39 290,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/23	63 145,50	0,00	64 145,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L/617/2023	311 100,00	36 720,00	311 100,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10/23	279 537,00	0,00	327 177,00	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/23	329 392,00	0,00	384 772,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22/23	358 034,72	0,00	409 798,72	51 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LI/620/23	5 050 218,00	130 357,00	25 386 082,00	2 591 285,00	17 874 936,00	0,00	0,00	0,00
9	24/23	523 200,00	126 619,00	523 200,00	126 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	28/23	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/23	184 996,00	0,00	243 686,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LII/641/23	4 990 553,00	2 719,00	5 001 334,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	43/23	603 783,00	0,00	702 238,00	98 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50/23	47 000,00	0,00	102 591,00	55 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIII/651/23	6 286 000,00	10 000,00	6 420 520,00	144 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58/23	305 106,98	0,00	334 715,98	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	71/23	326 017,60	0,00	545 997,60	219 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIV/663/23	4 835 554,00	3 305 666,00	2 149 175,00	644 287,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
19	82/23	265 508,00	0,00	704 788,00	439 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LV/679/23	4 018 932,09	3 158 134,00	10 633 798,09	9 820 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
21	94/23	5 000,00	0,00	86 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	100/23	583 153,00	0,00	680 765,00	97 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	105/23	16 003,00	0,00	201 020,00	185 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVI/690/23	1 255 145,68	0,00	1 605 462,68	287 100,00	63 217,00	0,00	0,00	0,00
25	110/23	272 639,74	0,00	706 685,83	434 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVII/695/23	1 041 577,00	0,00	1 365 841,00	284 264,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
27	115/23	74 797,00	20 000,00	148 077,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	116/23	510 758,00	0,00	512 258,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	122/23	56 604,00	0,00	436 171,00	379 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	126/23	330 081,40	0,00	472 183,40	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVIII/704/23	12 379 941,00	50 065,00	10 668 510,00	21 000,00	0,00	1 682 366,00	0,00	0,00
32	133/23	46 230,25	0,00	511 942,25	465 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	144/23	579 523,00	0,00	700 680,92	121 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
34	154/23	758 077,05	0,00	923 761,33	165 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00
35	156/23	2 682 788,00	0,00	3 119 413,00	436 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	159/23	267 076,00	0,00	269 965,49	2 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00
37	167/23	102 671,00	0,00	358 671,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	LIX/717/23	2 308 479,00	1 640 261,00	3 519 349,00	4 289 426,00	0,00	1 438 295,00	0,00	0,00
39	170/23	86 231,83	4,00	92 572,58	6 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00
40	175/23	85 926,63	0,00	466 926,63	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LX/729/23	2 239 526,00	3 035 026,00	2 606 293,00	3 401 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	181/23	1 741 295,00	0,00	1 801 213,00	59 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	193/23	192 395,00	0,00	629 189,00	436 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	200/23	414 257,12	0,00	1 012 309,27	598 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXI/745/23	262 866,00	1 986 000,00	419 644,05	2 587 008,05	0,00	444 230,00	0,00	0,00
46	207/23	155 545,00	20 620,00	650 325,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	214/23	845 588,59	0,00	891 088,59	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	220/23	0,00	4 806,40	49 906,33	54 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	58 079 413,18	13 526 997,40	90 660 343,24	31 729 945,46	18 014 873,00	3 636 891,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 44 552 415,78 zł do kwoty 265 506 380,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 58 930 397,78 zł do kwoty 299 809 088,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 377 982,00 zł do kwoty 43 047 708,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miejskiej Chojnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 34 302 708,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

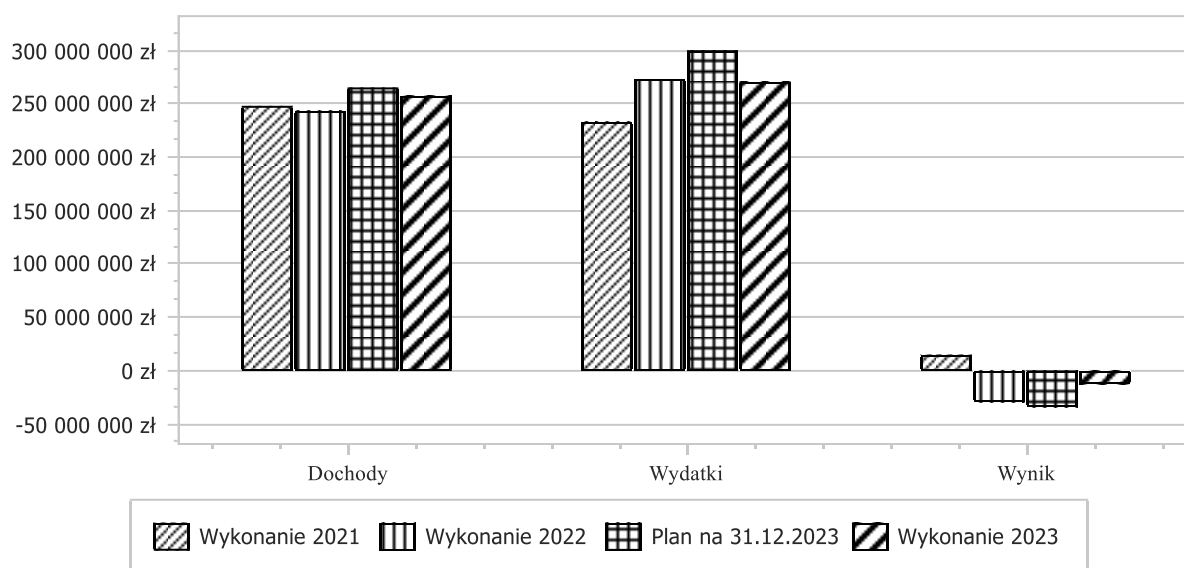
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za 2023	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 19.12.2022 r.	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	220 953 965	265 506 380,78	257 824 615,03	97,1	100,0
	• dochody bieżące	180 694 794	211 325 620,78	209 631 813,04	99,2	81,3
	• dochody majątkowe	40 259 171	54 180 760,00	48 192 801,99	88,9	18,7
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	37 534 759	37 534 759,00	37 534 759,00	100,0	14,6
	• osób fizycznych	33 480 244	33 480 244,00	33 480 244,00	100,0	13,0
	• osób prawnych	4 054 515	4 054 515,00	4 054 515,00	100,0	1,6
2.	Subwencja ogólna:	49 426 557	62 300 504,05	62 300 504,05	100,0	24,2
	• oświatowa	39 992 932	40 294 558,00	40 294 558,00	100,0	15,6
	• środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	12 572 321,05	12 572 321,05	100,0	4,9
	• wyrównawcza	9 115 481	9 115 481,00	9 115 481,00	100,0	3,5
	• równoważąca	318 144	318 144,00	318 144,00	100,0	0,1
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	35 757 640	50 857 962,73	50 566 869,40	99,4	19,6
4.	Pozostałe dochody bieżące	57 975 838	60 632 395,00	59 229 680,59	97,7	23,0
	w tym:					
	• podatek od nieruchomości	25 218 877	25 218 877,00	25 741 877,44	102,1	10,0
	• pozostałe dochody	32 756 961	35 413 518,00	33 487 803,15	94,6	13,0
5.	Dochody majątkowe	40 259 171	54 180 760,00	48 192 801,99	88,9	18,7
	• dochody z majątku	15 030 000	17 907 283,00	17 372 019,39	97,0	6,7
	• dotacje i środki na inwestycje	25 229 171	36 153 477,00	30 683 947,98	84,9	11,9
II	Przychody	28 669 726	43 047 708,00	43 047 708,00	100,0	100,0
	• kredyty	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	34,8
	• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	1 606 317,00	1 606 317,00	100,0	3,7
	• inne	13 669 726	26 441 391,00	26 441 391,00	100,0	61,4
III	Wydatki ogółem	240 878 691	299 809 088,78	270 657 524,23	90,3	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	188 158 311	218 257 685,78	206 951 271,73	94,8	76,5
	• wydatki majątkowe	52 720 380	81 551 403,00	63 706 252,50	78,1	23,5
IV	Rozchody	8 745 000	8 745 000	8 745 000	100,0	100,0
	• spłata kredytów	8 745 000	8 745 000,00	8 745 000,00	100,0	100,0
V	Nadwyżka (+) deficyt (-)	-19 924 726	-34 302 708,00	-12 832 909,20		

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 255 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 971 592,20 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 606 317,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 257 824 615,03 zł, a ich realizacja stanowiła 97,11% planu wynoszącego 265 506 380,78 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice.

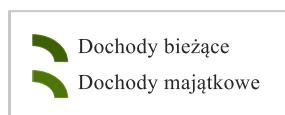
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	180 694 794,00	211 325 620,78	209 631 813,04	99,20%	81,31%
Dochody majątkowe	40 259 171,00	54 180 760,00	48 192 801,99	88,95%	18,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	220 953 965,00	265 506 380,78	257 824 615,03	97,11%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

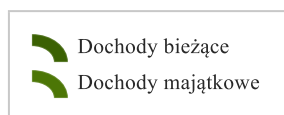
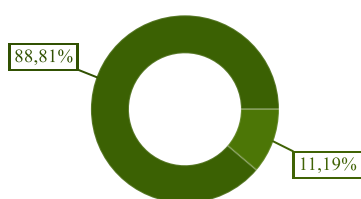
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 205 719,00	71 275 666,00	71 256 109,21	99,97%	27,64%
758	Różne rozliczenia	53 026 557,00	66 733 707,05	66 677 165,36	99,92%	25,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	28 035 374,00	36 629 259,54	36 064 287,68	98,46%	13,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 205 000,00	29 868 648,00	28 631 484,54	95,86%	11,11%
600	Transport i łączność	18 083 928,00	18 511 868,00	18 720 249,49	101,13%	7,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 033 500,00	17 995 803,00	13 326 243,04	74,05%	5,17%
852	Pomoc społeczna	5 261 712,00	8 863 103,22	8 926 027,92	100,71%	3,46%
801	Oświata i wychowanie	5 472 256,00	7 692 219,00	7 832 740,34	101,83%	3,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272 284,00	5 919 955,00	4 345 825,11	73,41%	1,69%
750	Administracja publiczna	750 135,00	885 982,00	953 133,56	107,58%	0,37%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	280 000,00	323 400,70	115,50%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	99,69%	0,09%
710	Działalność usługowa	310 000,00	310 000,00	205 941,53	66,43%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 435,05	100,44%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 545,00	93 665,90	84,73%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 775,00	41 986,00	2 365,41%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	33 000,00	30 983,23	93,89%	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	806,40	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	300,99	300,99	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	220 953 965,00	265 506 380,78	257 824 615,03	97,11%	100,00%

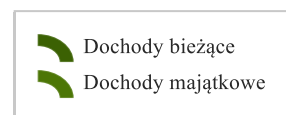
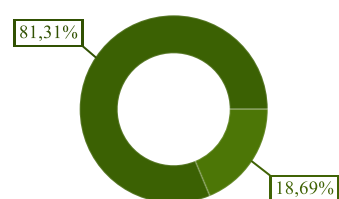
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

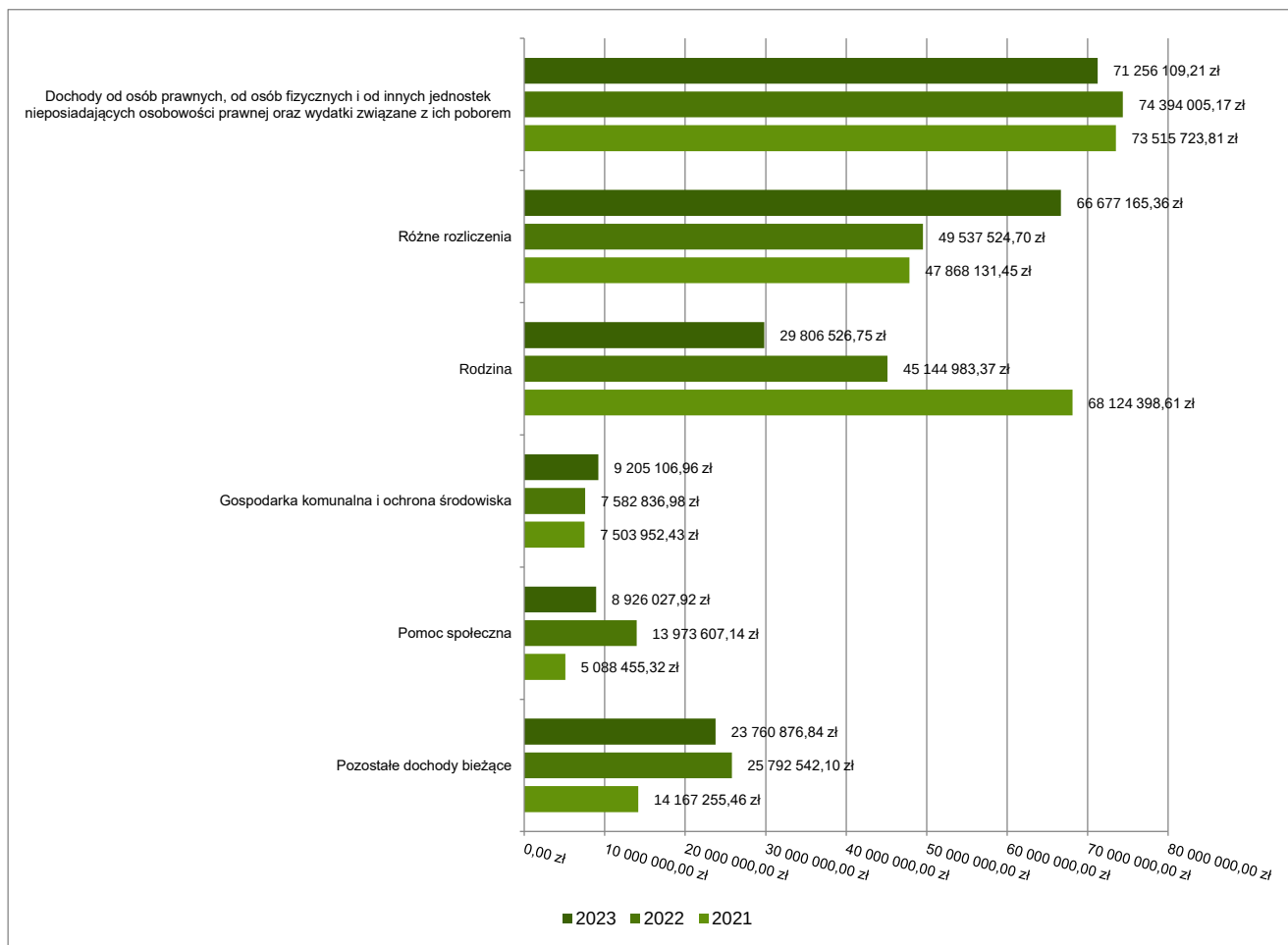
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 209 631 813,04 zł, tj. w 99,20% w stosunku do planu wynoszącego 211 325 620,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

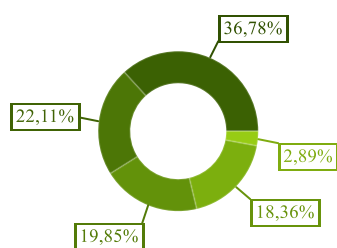
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 205 719,00	71 275 666,00	71 256 109,21	99,97%	33,72%
758	Różne rozliczenia	53 026 557,00	66 733 707,05	66 677 165,36	99,92%	31,55%
855	Rodzina	23 812 638,00	30 371 497,54	29 806 526,75	98,14%	14,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 403 500,00	9 468 977,00	9 205 106,96	97,21%	4,36%
852	Pomoc społeczna	5 261 712,00	8 863 103,22	8 926 027,92	100,71%	4,22%
801	Oświata i wychowanie	5 472 256,00	6 433 299,00	6 607 270,56	102,70%	3,13%
600	Transport i łączność	5 677 493,00	5 676 013,00	5 884 394,80	103,67%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00	4 667 251,00	4 978 904,03	106,68%	2,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272 284,00	5 919 955,00	4 345 825,11	73,41%	2,06%
750	Administracja publiczna	750 135,00	885 982,00	953 133,56	107,58%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	99,69%	0,11%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	223 400,70	124,11%	0,11%
710	Działalność usługowa	310 000,00	310 000,00	205 941,53	66,43%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 435,05	100,44%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 545,00	93 665,90	84,73%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 775,00	41 986,00	2 365,41%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	33 000,00	30 983,23	93,89%	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	806,40	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	300,99	300,99	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	180 694 794,00	211 325 620,78	209 631 813,04	99,20%	100,00%

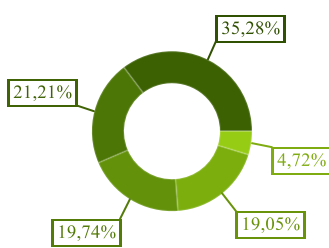
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Chojnice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



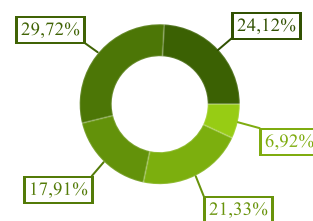
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



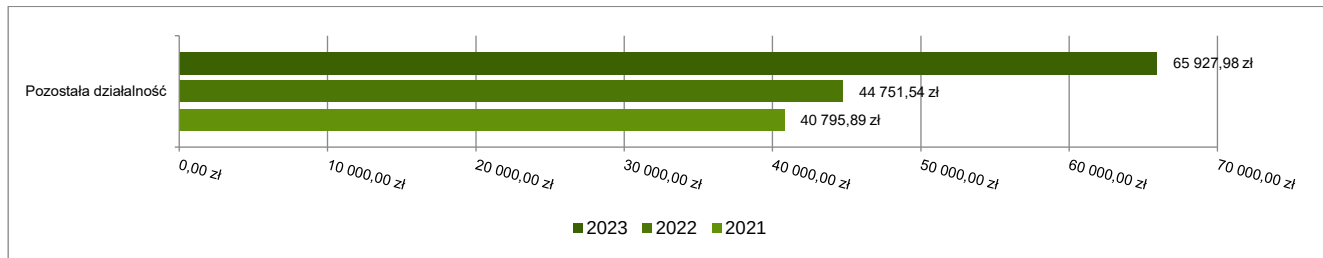
Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 927,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 927,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 927,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 927,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 927,98 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

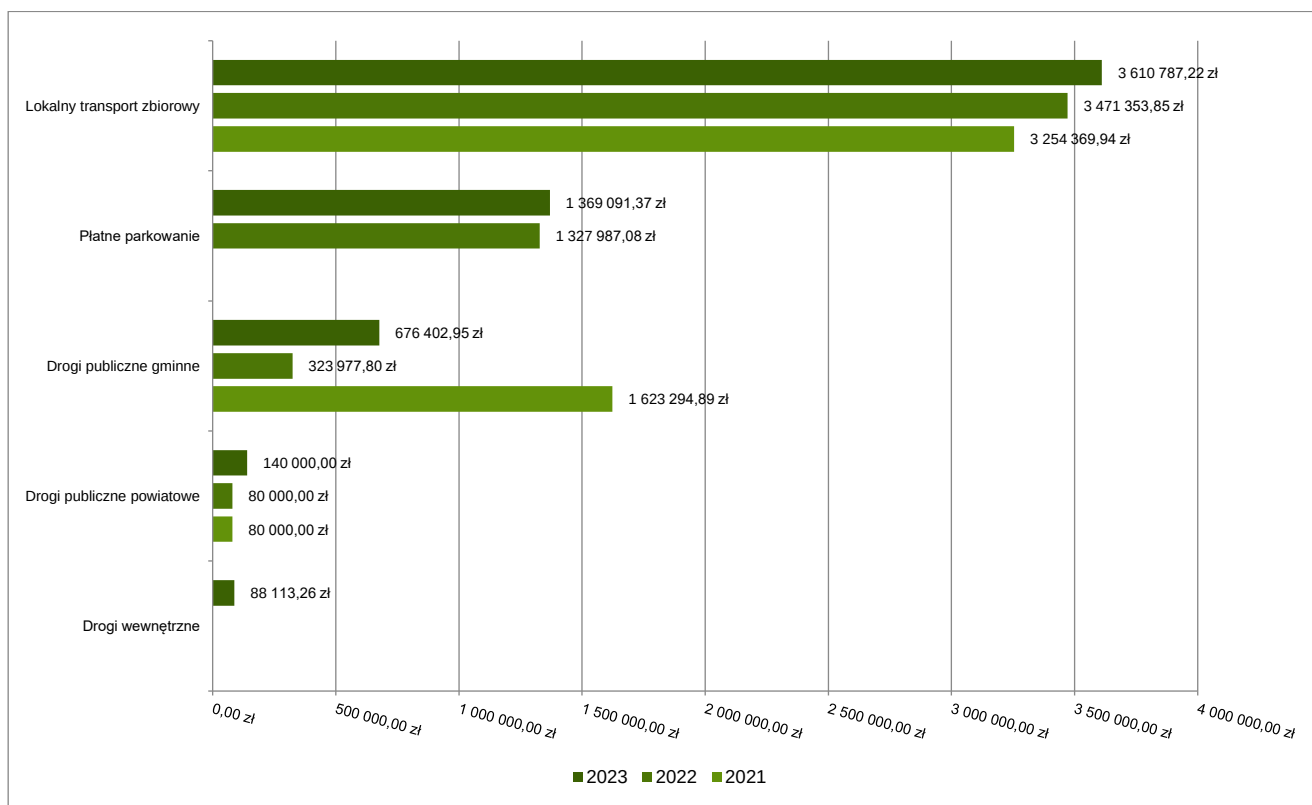


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 676 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 884 394,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 610 787,22 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 3 936 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 197 958,55 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 412 596,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 232,47 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 676 402,95 zł, co stanowi 225,47% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 351 430,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 321 871,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 733,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 177,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 190,39 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 88 113,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 88 113,26 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 369 091,37 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 369 091,37 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

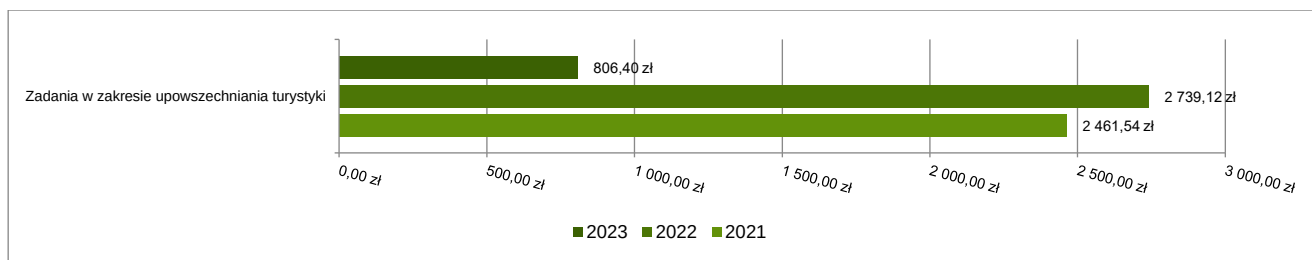


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 806,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 806,40 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



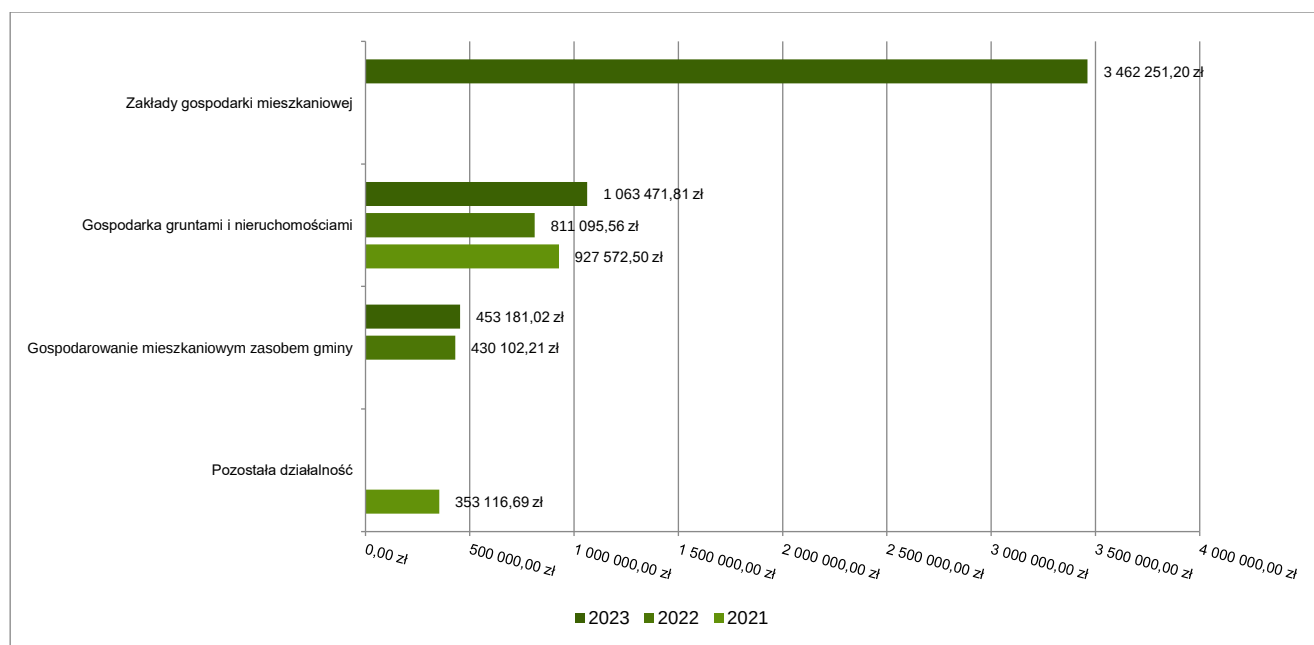
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 667 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 978 904,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,68%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 3 462 251,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 462 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 3 462 251,20 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 063 471,81 zł, co stanowi 117,51% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 404 605,16 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 336 664,13 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 159 894,50 zł;
- wpływy z usług w kwocie 95 524,99 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 236,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 915,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 802,54 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 826,83 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 156,67 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 845,99 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 453 181,02 zł, co stanowi 151,06% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 330 613,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71 715,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 375,66 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 641,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 833,96 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



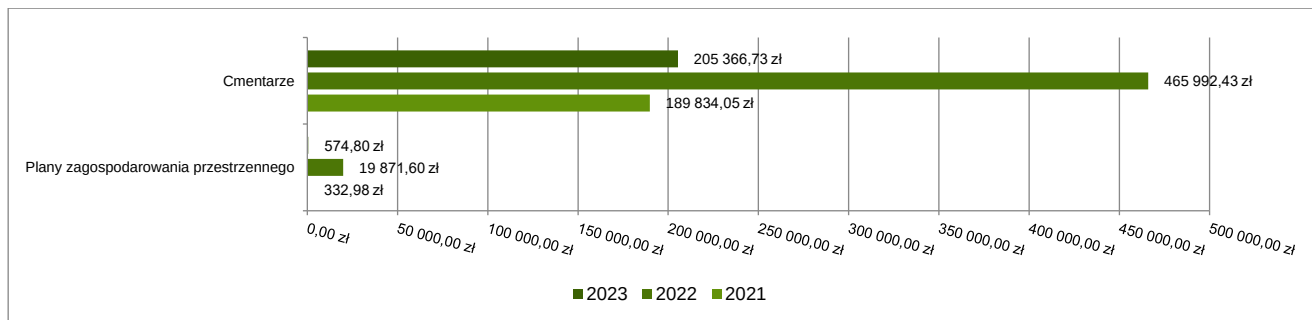
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 941,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,43%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 574,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 574,80 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 205 366,73 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 195 366,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

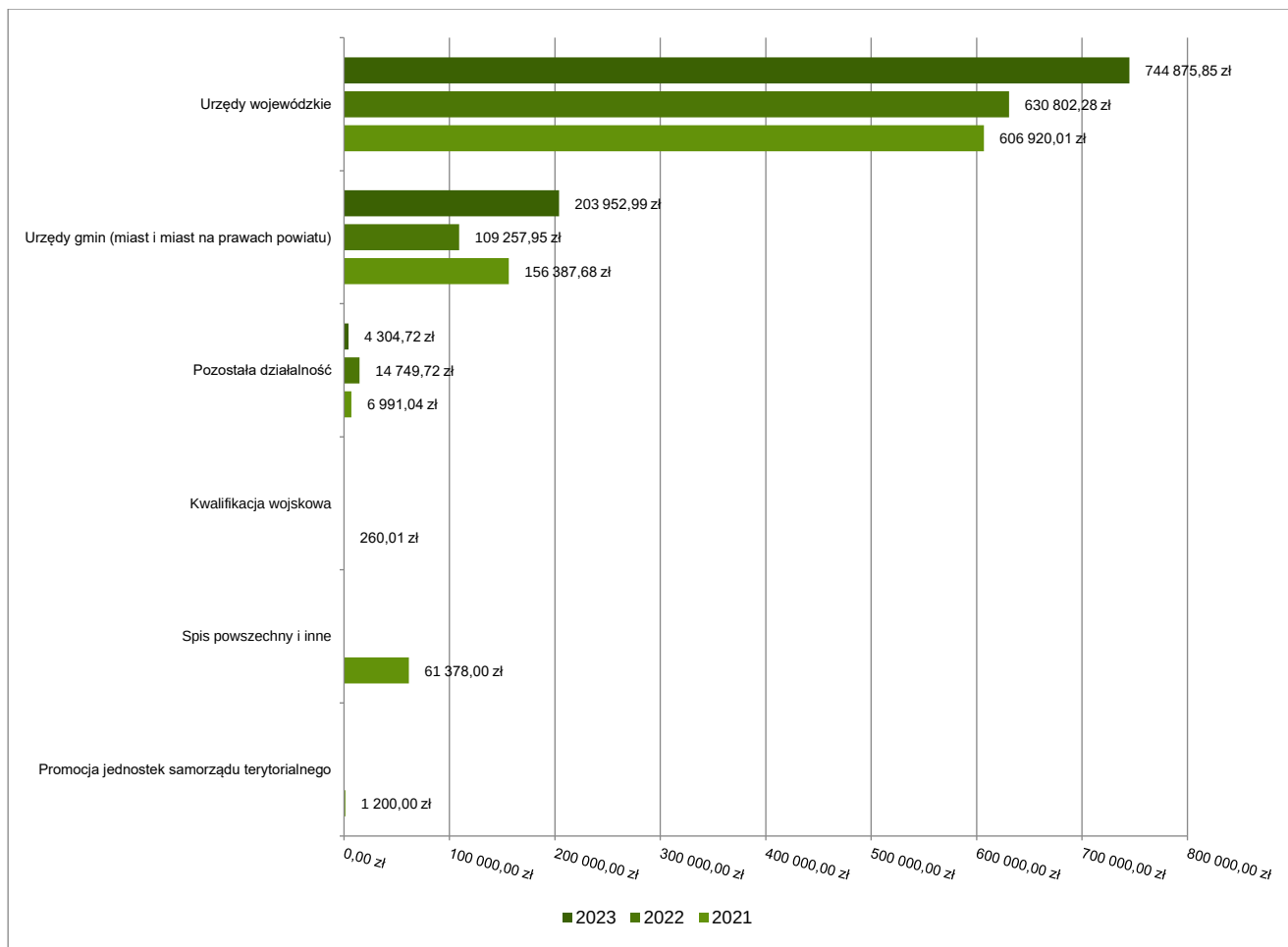


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 133,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 744 875,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 744 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 744 679,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 196,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 203 952,99 zł, co stanowi 146,72% planu rocznego wynoszącego 139 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 90 628,59 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 437,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 136,35 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 804,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 434,35 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 259,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 413,89 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 732,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 106,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 304,72 zł, co stanowi 215,24% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 304,72 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

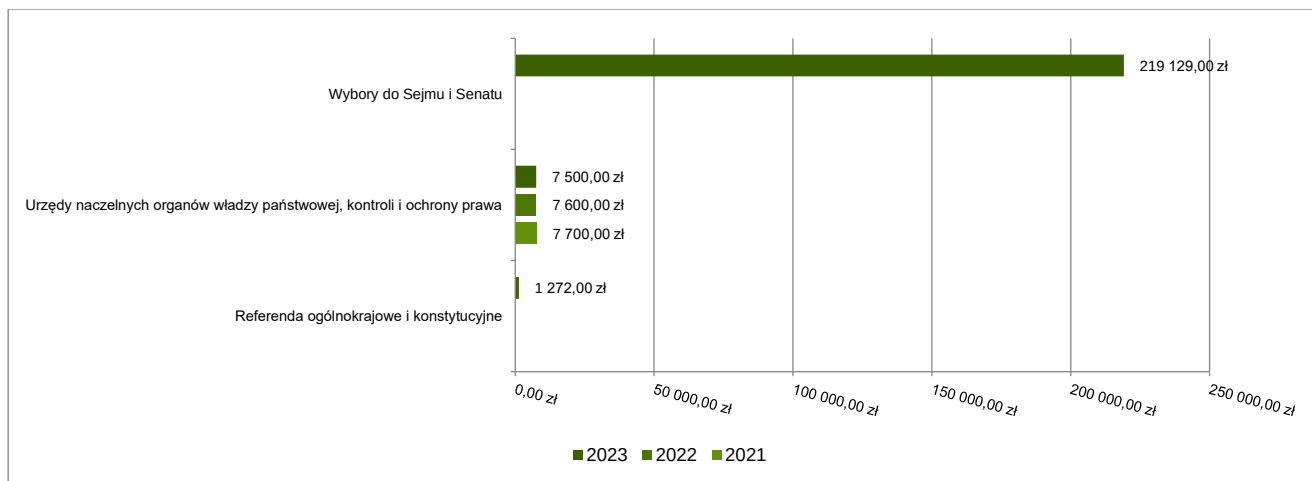


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 901,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 219 129,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 219 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 129,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 272,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

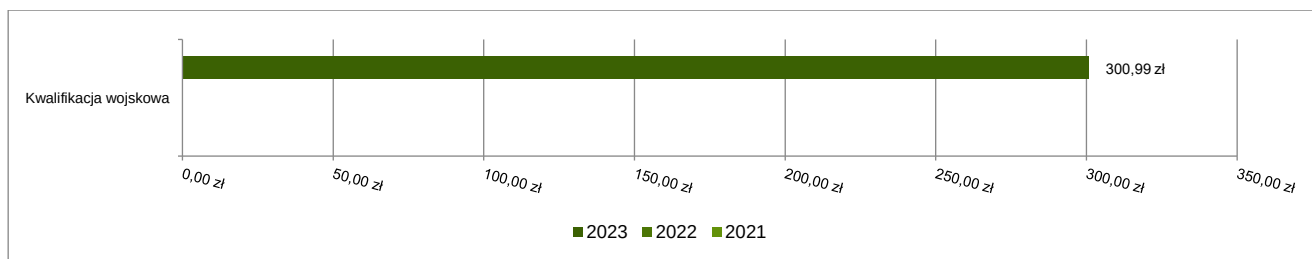


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 300,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,99 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

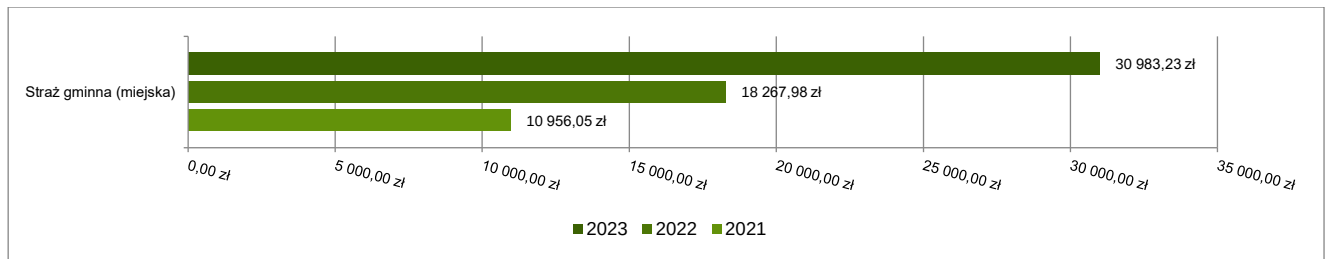


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 983,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,89%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 30 983,23 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 25 798,40 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 073,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 111,08 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



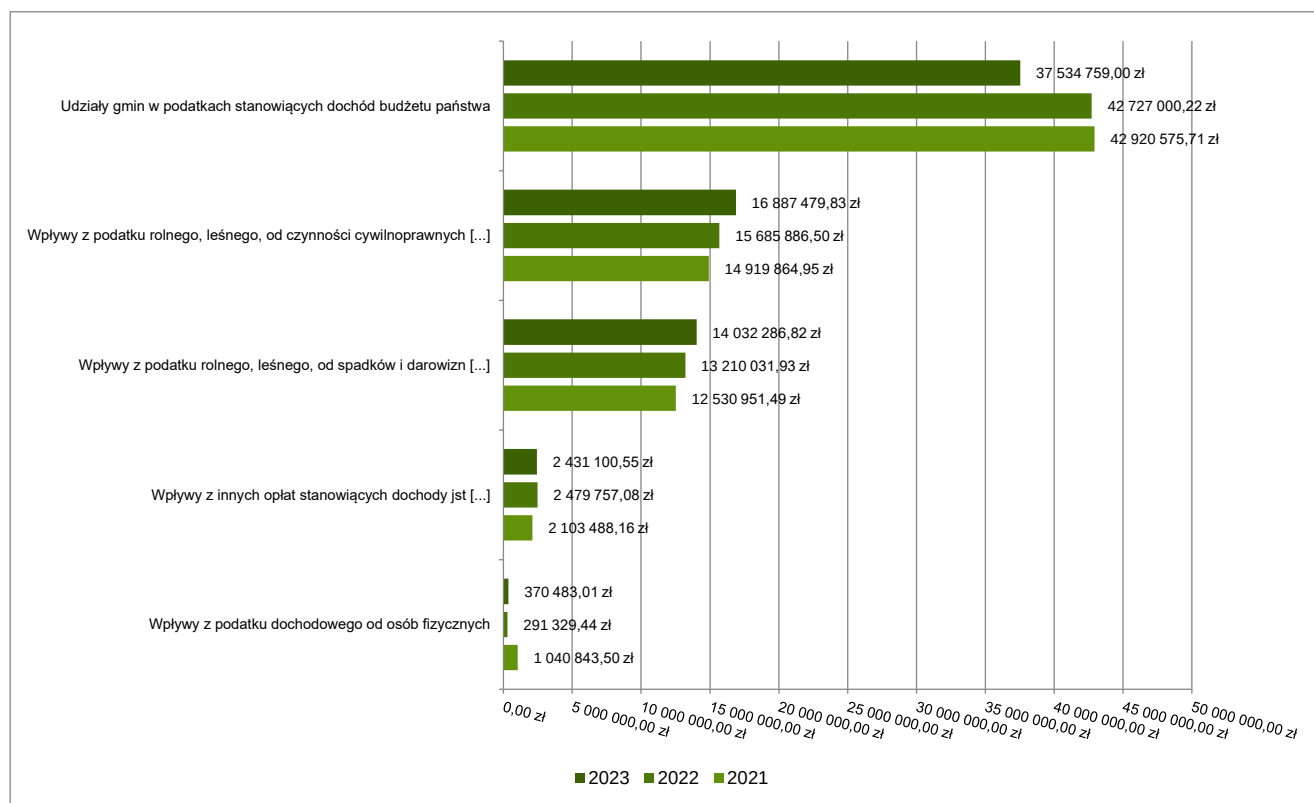
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 275 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 256 109,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 370 483,01 zł, co stanowi 123,49% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 369 375,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 107,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 887 479,83 zł, co stanowi 103,00% planu rocznego wynoszącego 16 396 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 518 997,84 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 737 676,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 423 346,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 127 482,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70 912,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 956,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 109,21 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 14 032 286,82 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 14 729 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 222 879,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 171 963,87 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 018 565,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 330 271,15 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 133 396,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 82 401,95 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 72 631,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 431 100,55 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 2 315 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 391 098,31 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 607 751,36 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 413 471,07 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 702,20 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 077,61 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 37 534 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 534 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 480 244,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 054 515,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



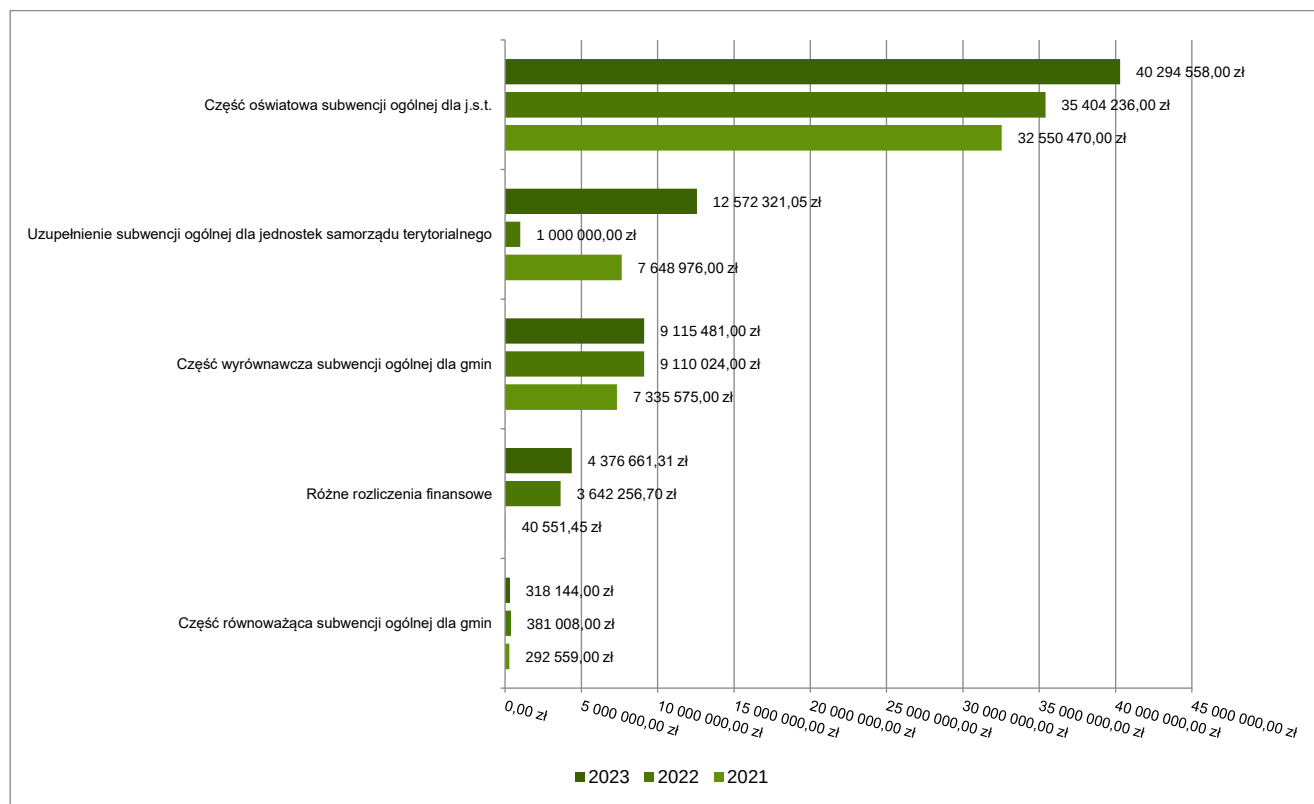
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 733 707,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 677 165,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 40 294 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 294 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 294 558,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 572 321,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 572 321,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 12 572 321,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 115 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 115 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 115 481,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 376 661,31 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 4 433 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 833 203,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 543 454,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,87 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 318 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 318 144,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



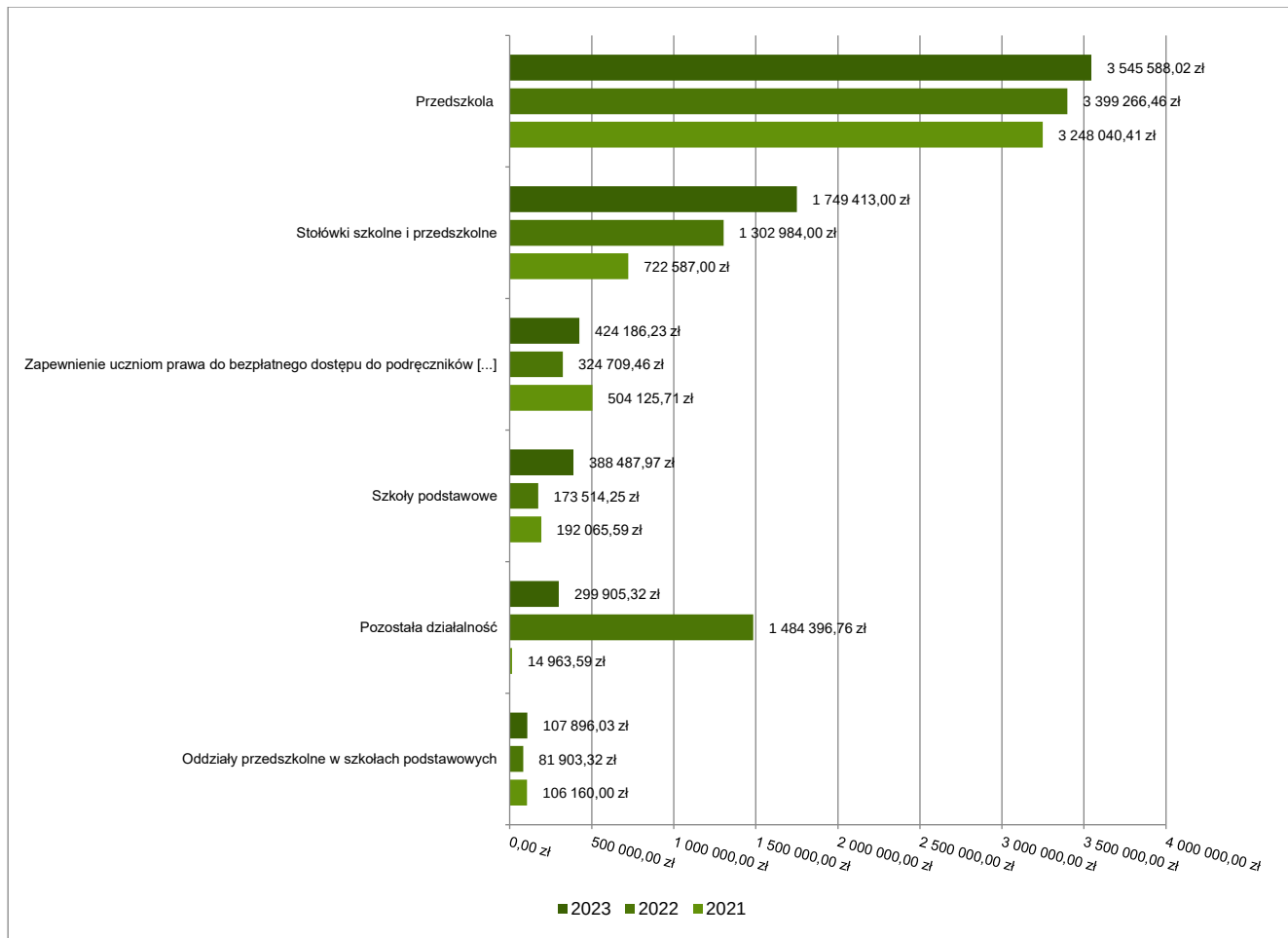
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 433 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 607 270,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 388 487,97 zł, co stanowi 115,35% planu rocznego wynoszącego 336 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 182 530,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 122 334,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 320,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 303,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 107 896,03 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 134 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 079,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33 174,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 642,53 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 545 588,02 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 3 534 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 940 071,85 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 339 556,79 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 248 442,57 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 486,31 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 753,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 753,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 749 413,00 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 1 919 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 541 836,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 207 577,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 91 040,99 zł, co stanowi 118,00% planu rocznego wynoszącego 77 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 153,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 887,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 424 186,23 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 431 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424 186,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 299 905,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 286 570,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 797,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 537,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

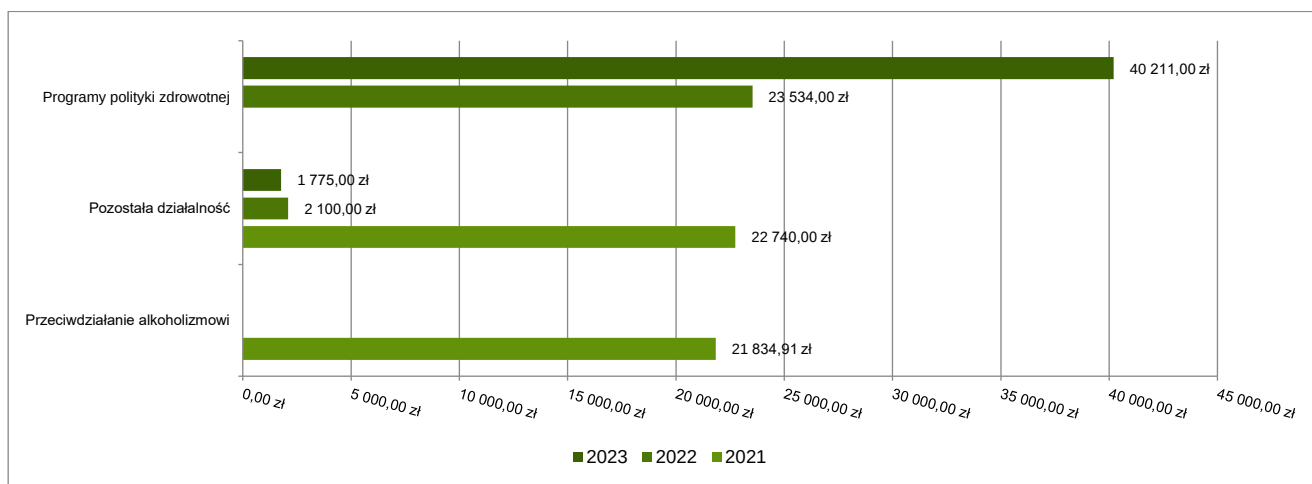


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 986,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2 365,41%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 40 211,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 40 211,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 775,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



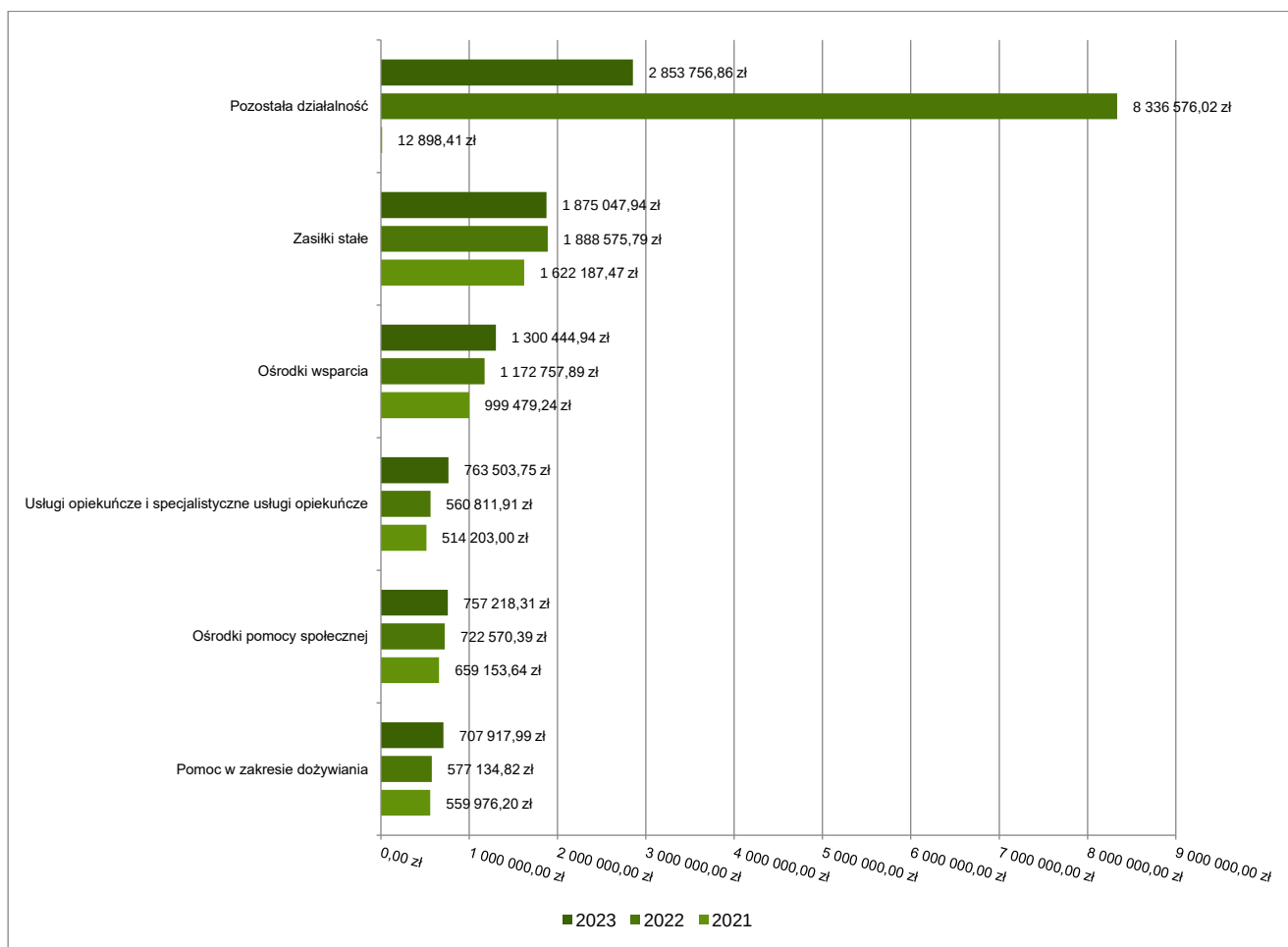
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 863 103,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 926 027,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 300 444,94 zł, co stanowi 101,81% planu rocznego wynoszącego 1 277 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 201 129,13 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 92 805,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 509,94 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 153 871,47 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 871,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 513 166,66 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 589 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 509 956,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 097,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 113,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 875 047,94 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 940 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 850 464,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 583,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 757 218,31 zł, co stanowi 112,66% planu rocznego wynoszącego 672 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 591 251,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 90 871,01 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 235,28 zł;
- wpływy z usług w kwocie 25 279,32 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 581,70 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 763 503,75 zł, co stanowi 113,83% planu rocznego wynoszącego 670 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 505 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 257 618,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 884,77 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 707 917,99 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 690 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 547,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 853 756,86 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 861 960,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 803 151,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 813,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 9 292,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 468,81 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 010,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

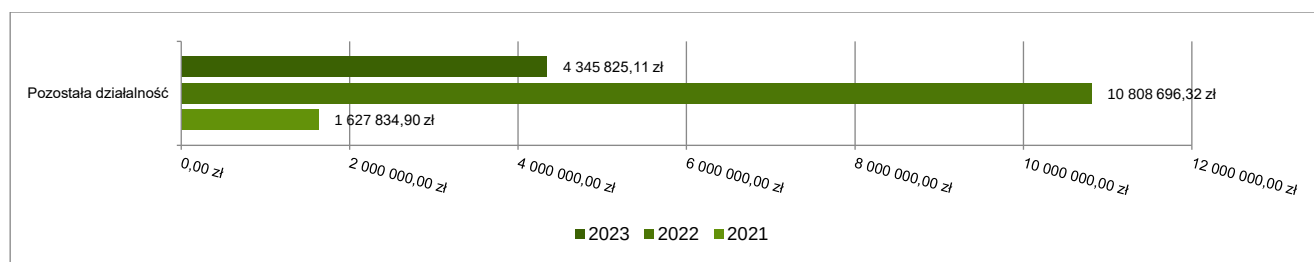


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 919 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 345 825,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,41%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 345 825,11 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 5 919 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 005 616,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 727 361,10 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 590 224,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 552,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 425,22 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 645,46 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

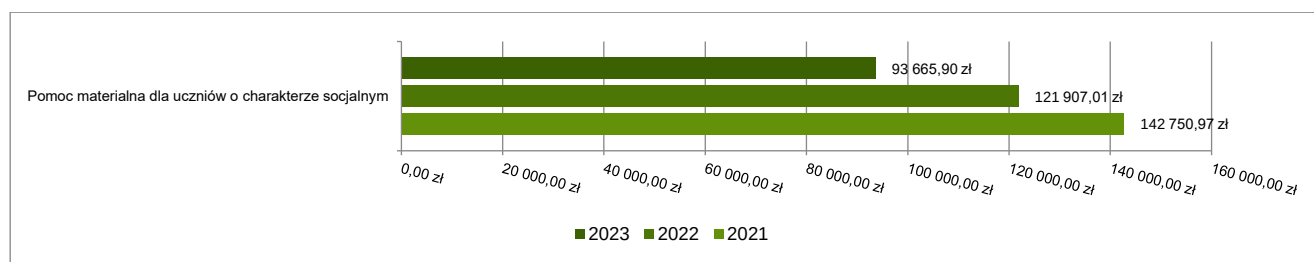


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 665,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 93 665,90 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 110 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 456,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 24 209,90 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



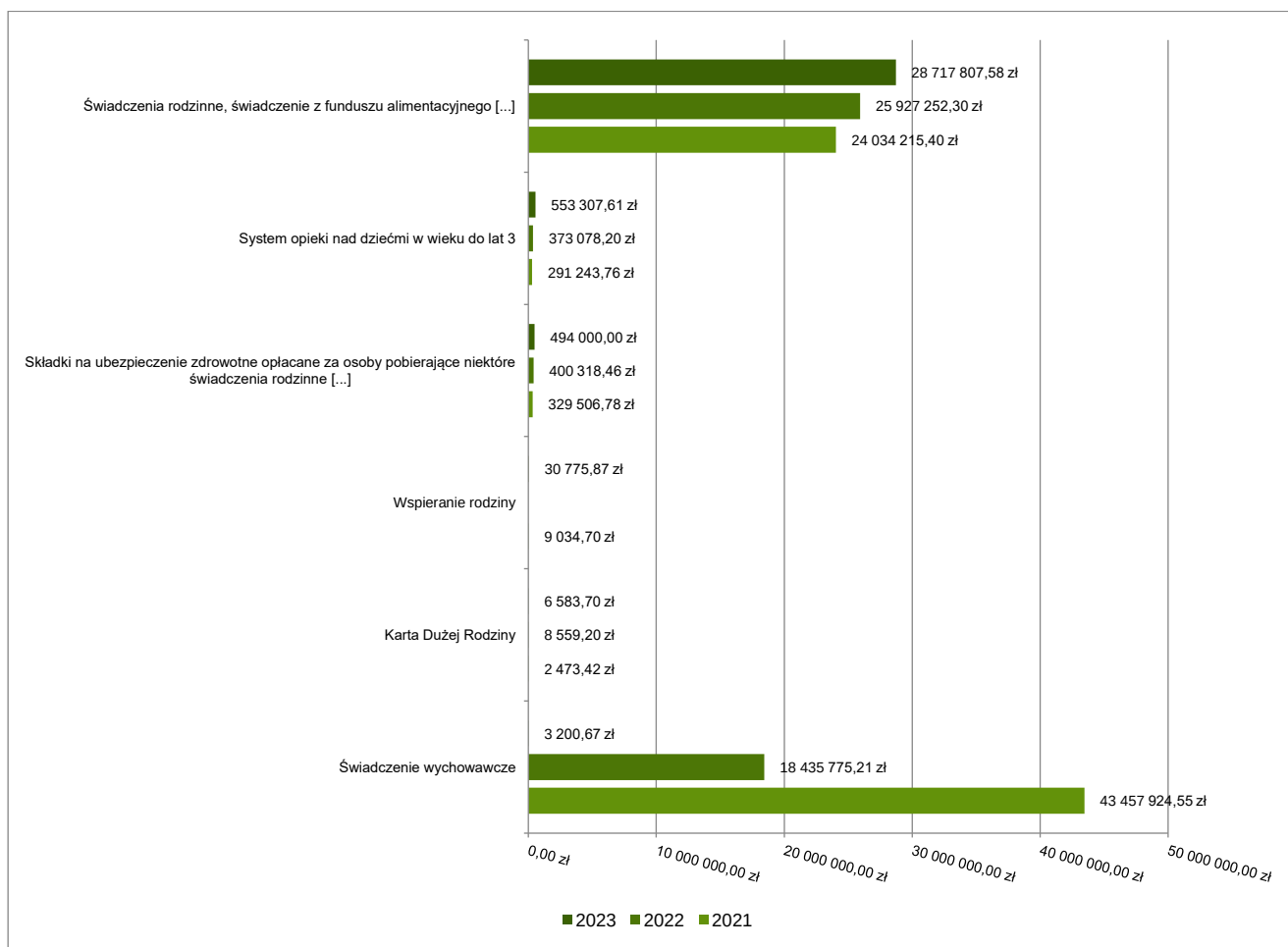
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 371 497,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 806 526,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 200,67 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 425,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 774,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 28 717 807,58 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 28 901 680,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 988 478,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 336 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 180 721,01 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 119 558,86 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 88 689,68 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 359,48 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 6 583,70 zł, co stanowi 106,05% planu rocznego wynoszącego 6 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 370,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 775,87 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 31 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 30 775,87 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 851,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 851,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 494 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 494 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 553 307,61 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 933 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 406 467,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 101 972,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 514,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 263,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 890,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



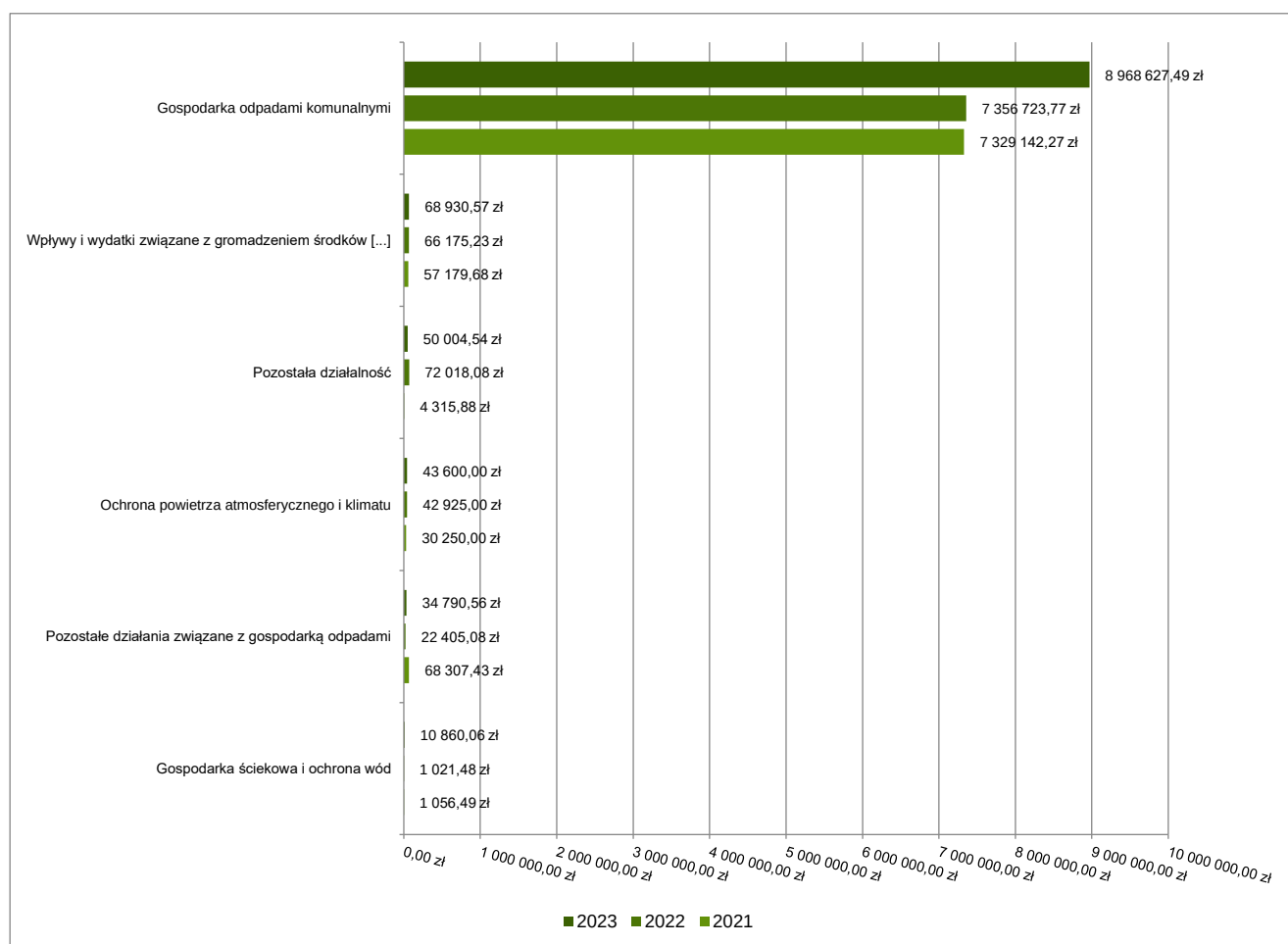
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 468 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 205 106,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,21%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 860,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 717,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 142,46 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 968 627,49 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 9 324 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 968 627,49 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 10 007,91 zł, co stanowi 166,80% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 007,91 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 4 193,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 145,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 48,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 43 600,00 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 65 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 600,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 7 775,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 775,86 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 316,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 316,03 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 68 930,57 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 68 930,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 34 790,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 036,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 754,02 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 004,54 zł, co stanowi 1 666,82% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 47 241,48 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 729,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33,08 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

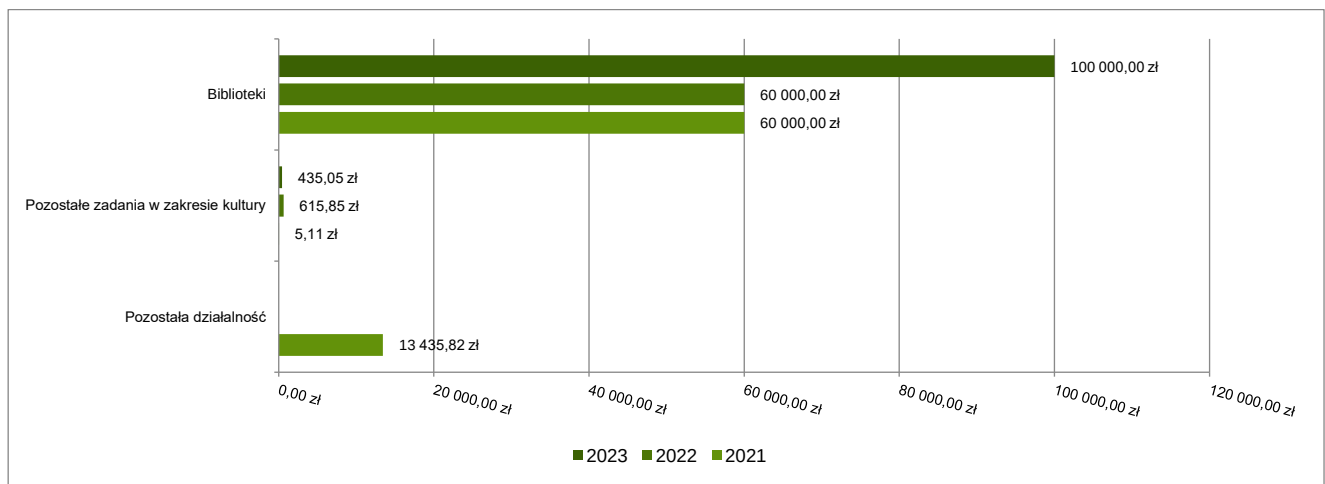


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 435,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 435,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 435,05 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

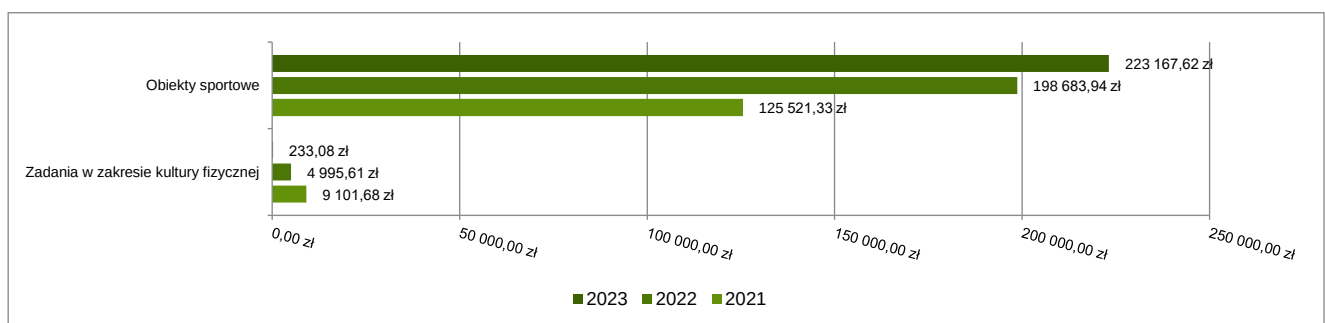


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 400,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,11%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 223 167,62 zł, co stanowi 123,98% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 211 711,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 456,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 233,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 233,08 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



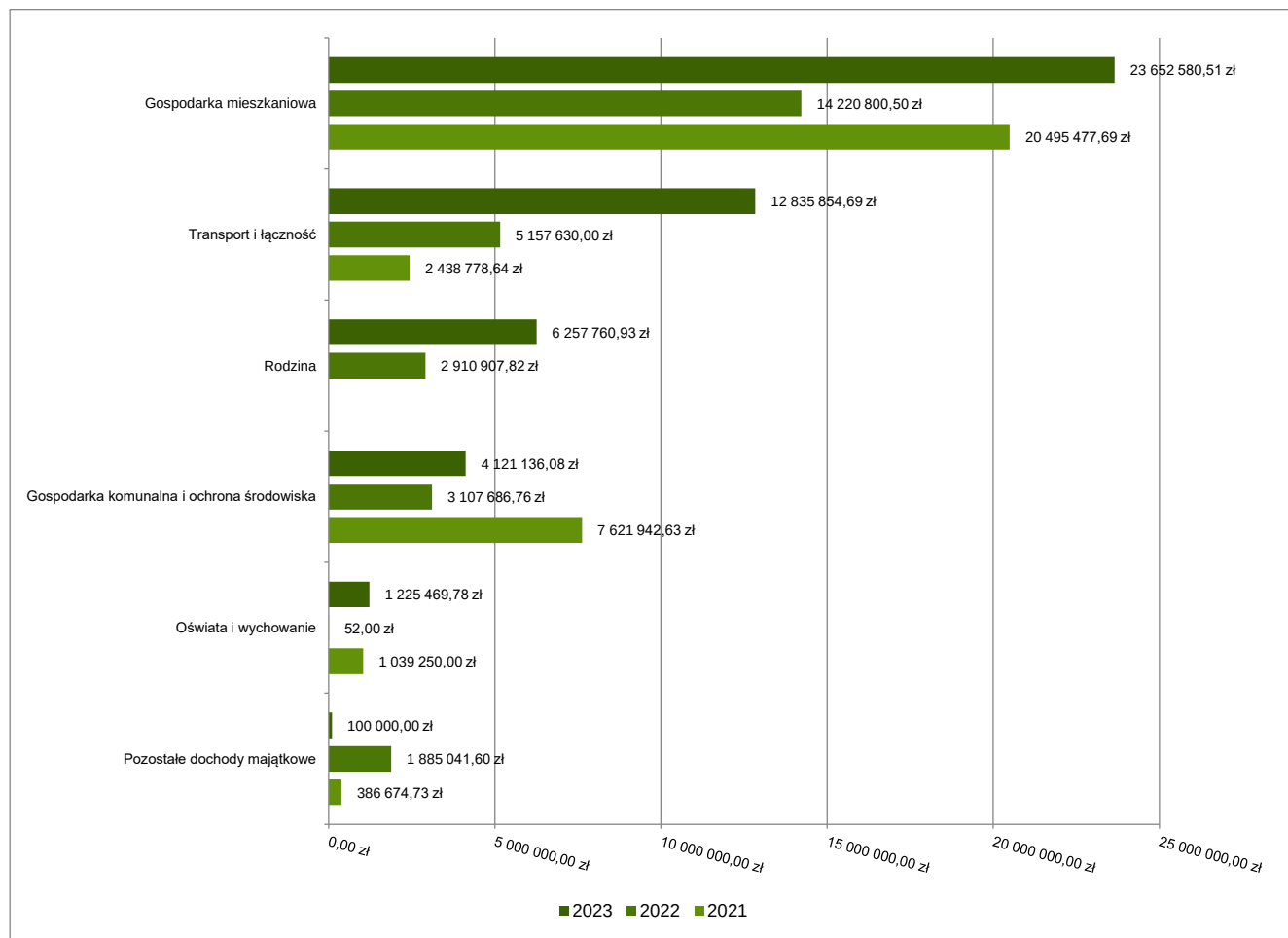
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48 192 801,99 zł, tj. w 88,95% w stosunku do planu wynoszącego 54 180 760,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

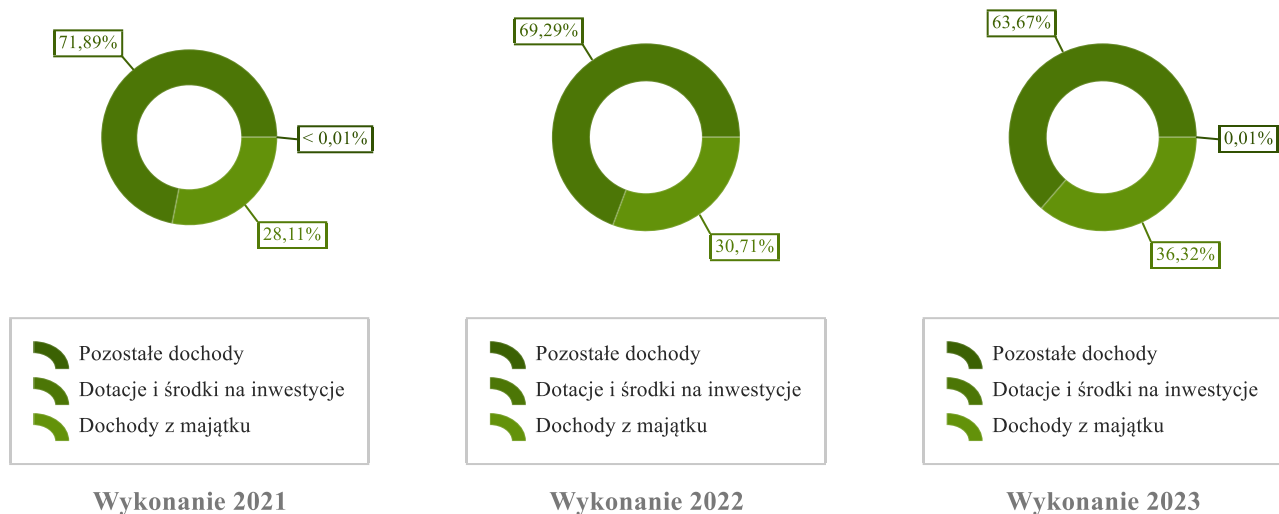
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000,00	25 201 397,00	23 652 580,51	93,85%	43,65%
600	Transport i łączność	12 406 435,00	12 835 855,00	12 835 854,69	100,00%	23,69%
855	Rodzina	4 222 736,00	6 257 762,00	6 257 760,93	100,00%	11,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 000,00	8 526 826,00	4 121 136,08	48,33%	7,61%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 258 920,00	1 225 469,78	97,34%	2,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,18%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	40 259 171,00	54 180 760,00	48 192 801,99	88,95%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Chojnice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

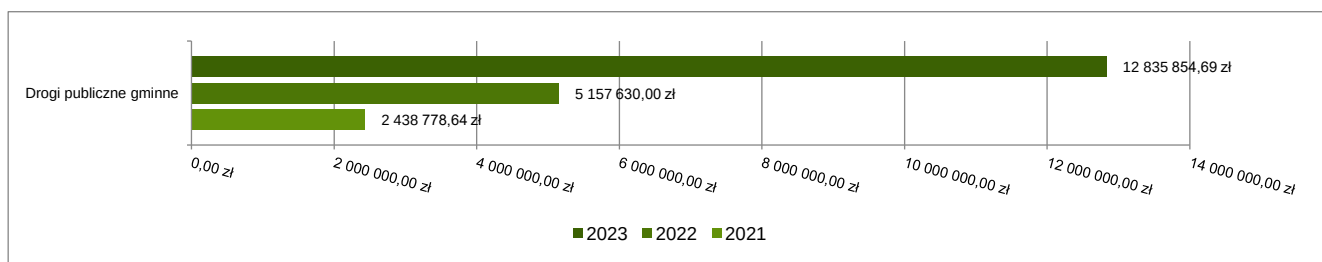


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 835 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 835 854,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 835 854,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 835 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 681 302,69 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 154 552,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



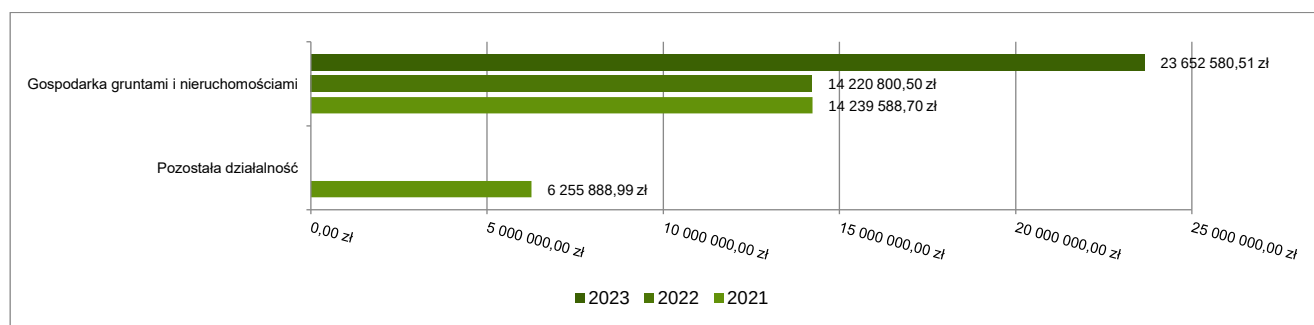
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 201 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 652 580,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 23 652 580,51 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 25 201 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 331 289,62 zł;

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 176 244,89 zł;
- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 130 496,59 zł;
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 211,38 zł;
- o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 6 338,03 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

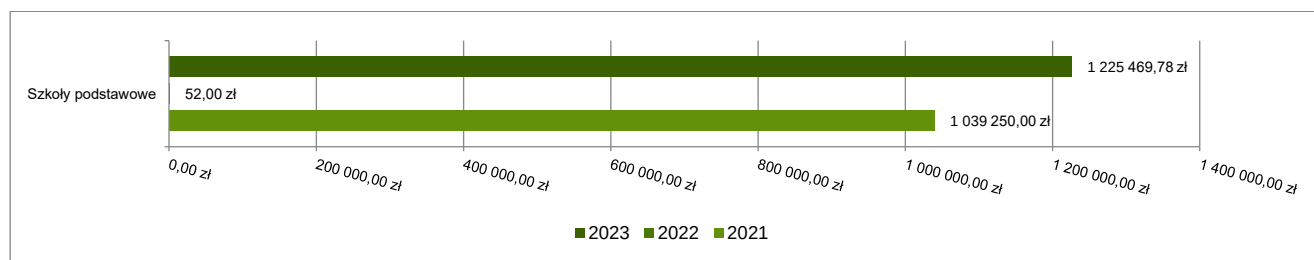


2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 258 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 225 469,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 225 469,78 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 1 258 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 225 342,58 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 127,20 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



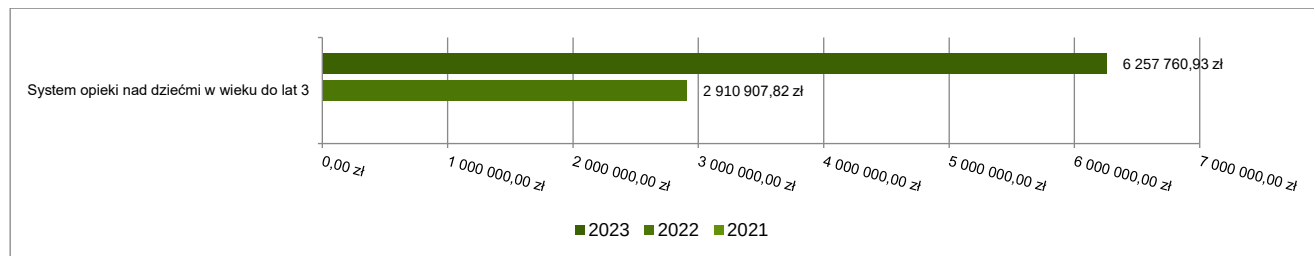
2.5.4. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 257 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 257 760,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 6 257 760,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 257 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 222 735,88 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 035 025,05 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

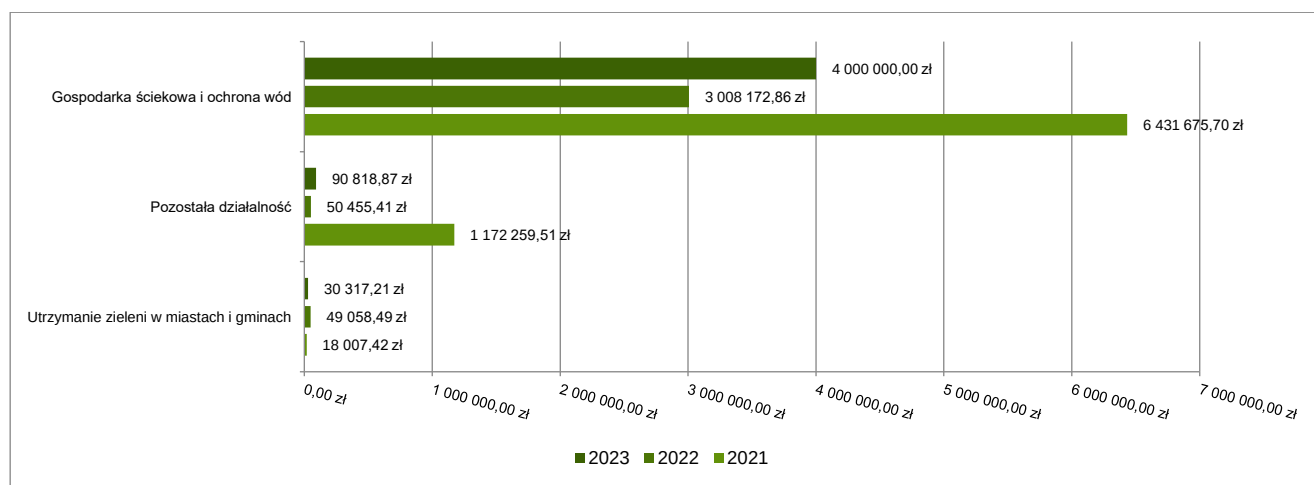


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 526 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 121 136,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,33%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 000 000,00 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 8 496 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 000 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 30 317,21 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30 317,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 818,87 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 744,89 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 073,98 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

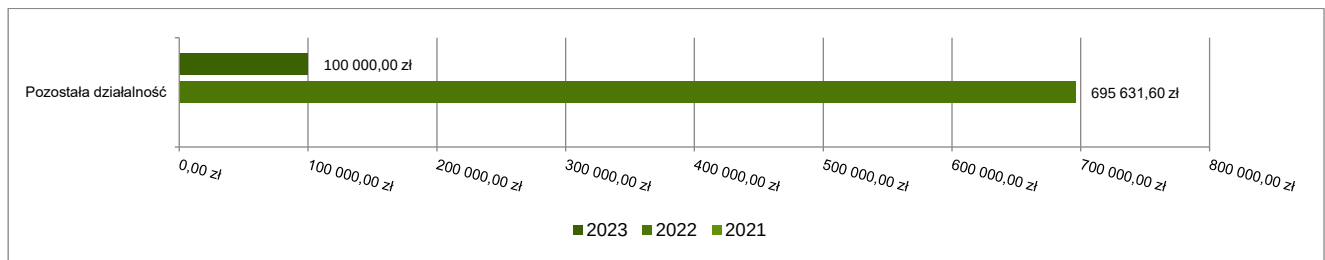


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DOCHODY MAJĄTKOWE W PODZIALE NA ŹRÓDŁA:

1. Dochody z majątku	17.502.515,98 zł
1) Sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.331.289,62 zł
2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.496,59 zł
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.729,77 zł
2. Dotacje i środki na inwestycje	30.690.286,01 zł
1) Dotacje unijne z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i ustawy	10.496.670,39 zł
- Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	3.980.240,92 zł
- oraz wpłaty od wykonawców	6.338,03 zł;
- Termomodernizacja – refundacja środków z lat poprzednich Chojnickie Centrum Kultury	1.196.003,97 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 3
	1.225.342,58 zł;
- Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów – refundacja środków z lat poprzednich	– 4.000.000,00 zł;
- Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – refundacja – Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego	88.744,89
2) Środki z KPO	2.035.025,05 zł
- Utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach	2.035.025,05 zł;
3) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3.154.552,00 zł
- Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	3.154.552,00 zł;
4) Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład	14.904.038,57 zł
- Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4.085.365,00 zł;
- Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	5.595.937,69 zł;
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	1.000.000,00 zł;
- Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	4.222.735,88 zł;
5) Pomoc finansowa Powiatu Chojnickiego	50.000,00 zł

- Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego 50.000,00 zł
- 6) Pomoc finansowa Gminy Chojnice Chojnickiego 50.000,00 zł
 - Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego 50.000,00 zł

Łączna suma wydatków majątkowych: **48.192.801,99 zł**

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 270 657 524,23 zł, a ich realizacja wyniosła 90,28% planu wynoszącego 299 809 088,78 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

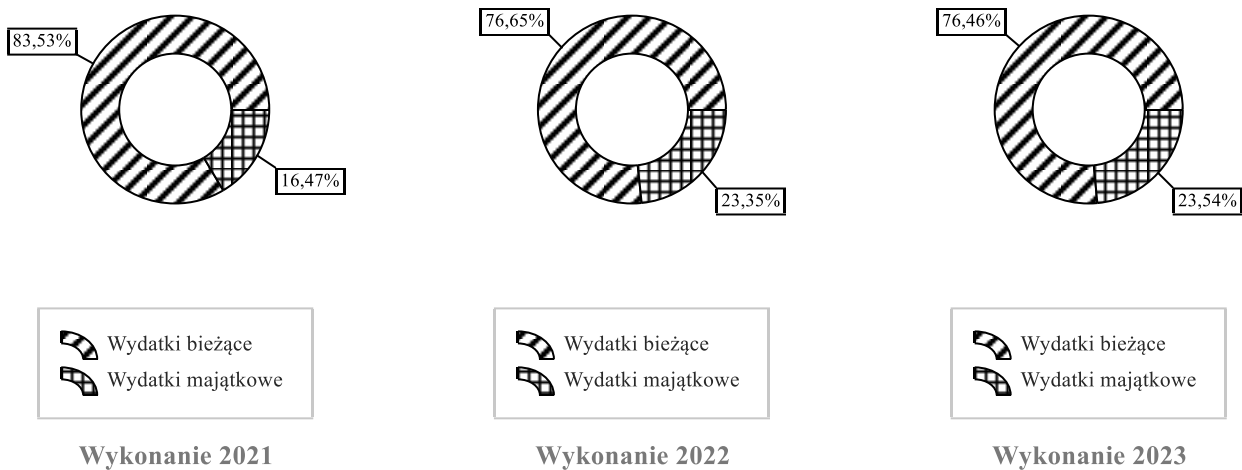
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	188 158 311,00	218 257 685,78	206 951 271,73	94,82%	76,46%
Wydatki majątkowe	52 720 380,00	81 551 403,00	63 706 252,50	78,12%	23,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	240 878 691,00	299 809 088,78	270 657 524,23	90,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 468 312,00	81 719 973,65	79 618 327,81	97,43%	29,42%
600	Transport i łączność	37 951 092,00	42 819 242,00	41 023 340,86	95,81%	15,16%
855	Rodzina	31 108 026,00	41 036 685,54	39 767 859,96	96,91%	14,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 566 000,00	38 251 541,00	22 962 025,83	60,03%	8,48%
750	Administracja publiczna	19 721 235,00	22 025 746,21	19 934 080,83	90,50%	7,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 925 044,00	21 839 033,78	19 441 958,84	89,02%	7,18%
852	Pomoc społeczna	15 771 833,00	19 727 655,41	18 928 998,61	95,95%	6,99%
757	Obsługa długu publicznego	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	96,91%	2,43%
926	Kultura fizyczna	4 689 860,00	5 998 103,00	5 850 367,17	97,54%	2,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00	6 149 000,00	5 805 968,14	94,42%	2,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299 133,00	5 998 447,00	4 659 815,82	77,68%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 250,00	2 540 650,00	2 411 461,61	94,92%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	1 872 406,00	2 688 434,22	2 114 207,80	78,64%	0,78%
710	Działalność usługowa	820 000,00	826 100,00	806 241,04	97,60%	0,30%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	881 082,00	290 212,00	32,94%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	99,69%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	146 545,00	117 029,90	79,86%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	67 927,98	67 472,94	99,33%	0,02%
630	Turystyka	59 000,00	59 000,00	40 222,13	68,17%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	5 300,99	300,99	5,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	240 878 691,00	299 809 088,78	270 657 524,23	90,28%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



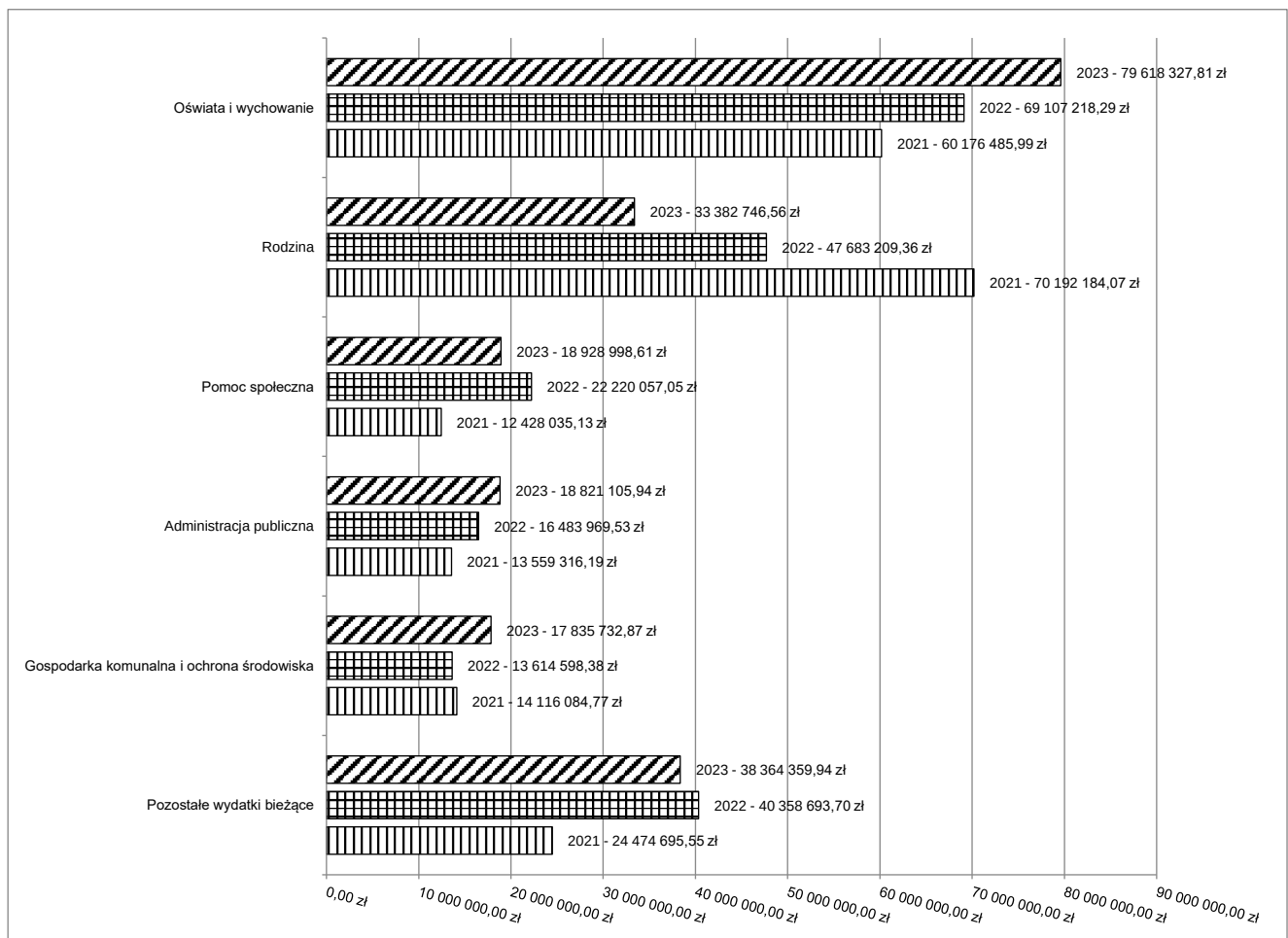
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 206 951 271,73 zł, tj. w 94,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 218 257 685,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

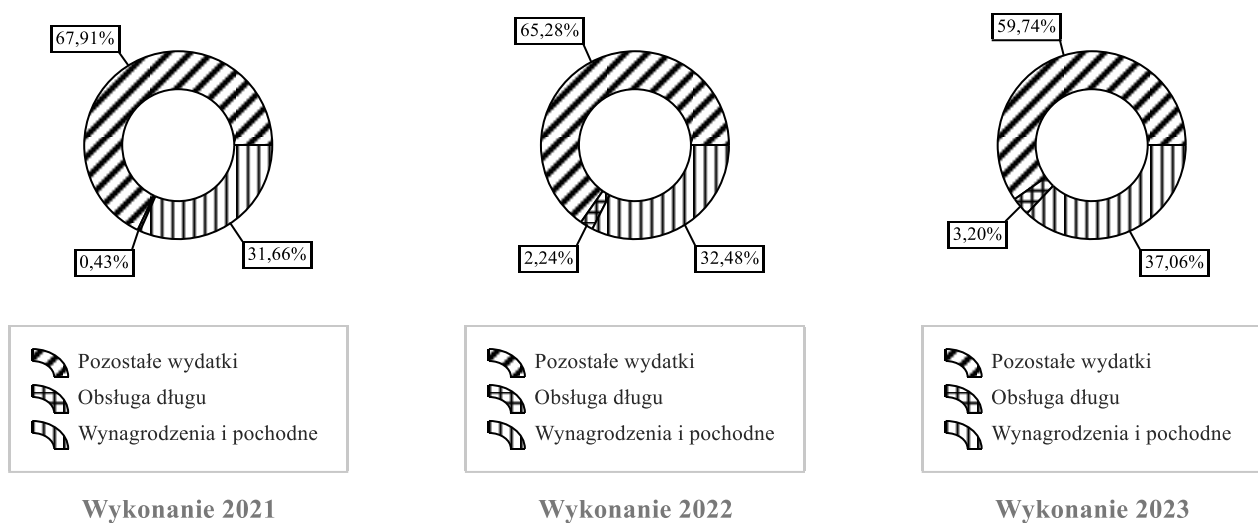
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 468 312,00	81 719 973,65	79 618 327,81	97,43%	38,47%
855	Rodzina	26 604 390,00	33 585 023,54	33 382 746,56	99,40%	16,13%
852	Pomoc społeczna	15 771 833,00	19 727 655,41	18 928 998,61	95,95%	9,15%
750	Administracja publiczna	18 250 789,00	20 704 340,21	18 821 105,94	90,90%	9,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 044,00	19 616 607,78	17 835 732,87	90,92%	8,62%
600	Transport i łączność	9 742 654,00	9 628 074,00	8 788 271,53	91,28%	4,25%
757	Obsługa długu publicznego	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	96,91%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00	6 049 000,00	5 805 968,14	95,98%	2,81%
926	Kultura fizyczna	4 582 000,00	5 782 603,00	5 657 337,38	97,83%	2,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299 133,00	5 998 447,00	4 659 815,82	77,68%	2,25%
851	Ochrona zdrowia	1 872 406,00	2 688 434,22	2 114 207,80	78,64%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 887 250,00	2 166 650,00	2 037 632,89	94,05%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 341 000,00	1 626 300,00	1 193 515,42	73,39%	0,58%
710	Działalność usługowa	770 000,00	776 100,00	774 741,05	99,82%	0,37%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	881 082,00	290 212,00	32,94%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	99,69%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	146 545,00	117 029,90	79,86%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	67 927,98	67 472,94	99,33%	0,03%
630	Turystyka	59 000,00	59 000,00	40 222,13	68,17%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	5 300,99	300,99	5,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	188 158 311,00	218 257 685,78	206 951 271,73	94,82%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Chojnice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

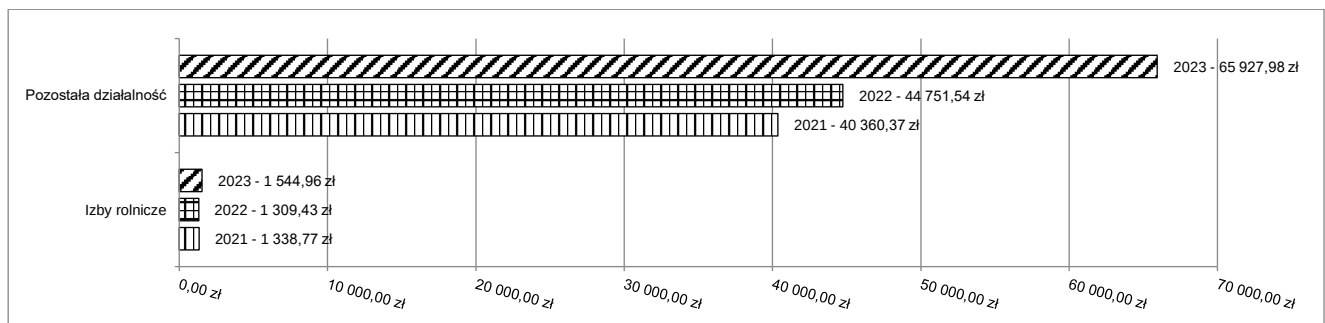


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 927,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 472,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 544,96 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 544,96 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 927,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 927,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 635,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 292,71 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



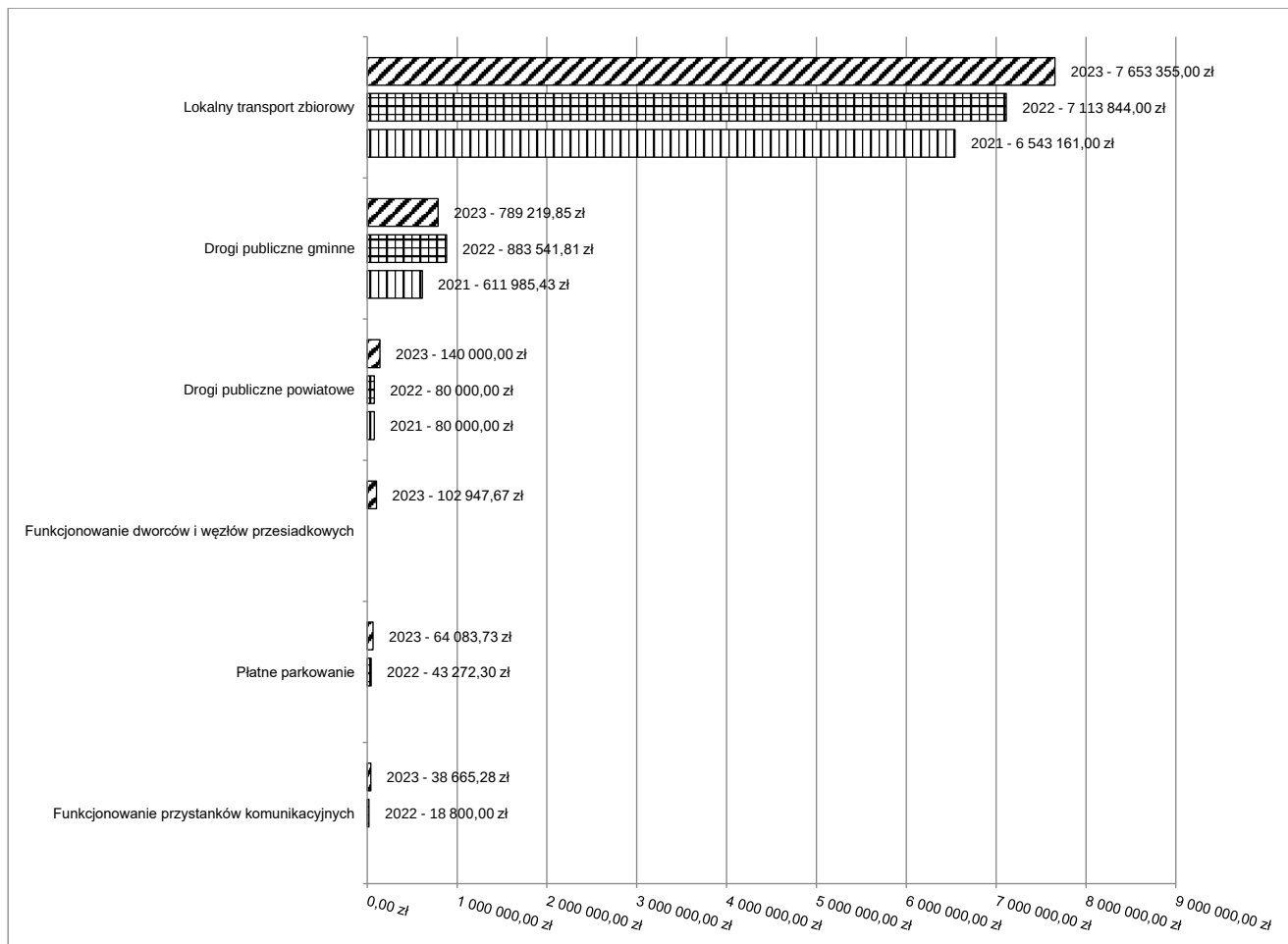
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 628 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 788 271,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 653 355,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 7 665 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 7 566 174,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 345,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 836,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 789 219,85 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 1 390 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 517 166,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 999,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 992,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 594,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 467,44 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 64 083,73 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 788,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 714,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 065,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 516,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 38 665,28 zł, co stanowi 64,44% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 665,28 zł.

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 102 947,67 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 186,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 417,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 343,82 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

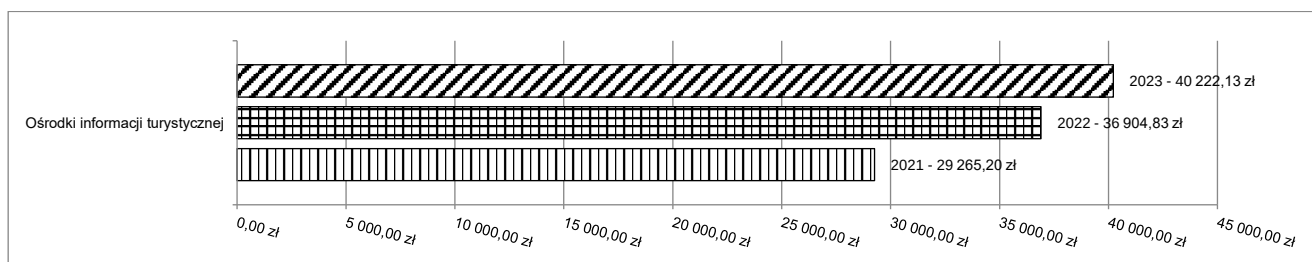


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 222,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 40 222,13 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 351,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 395,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 638,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 246,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

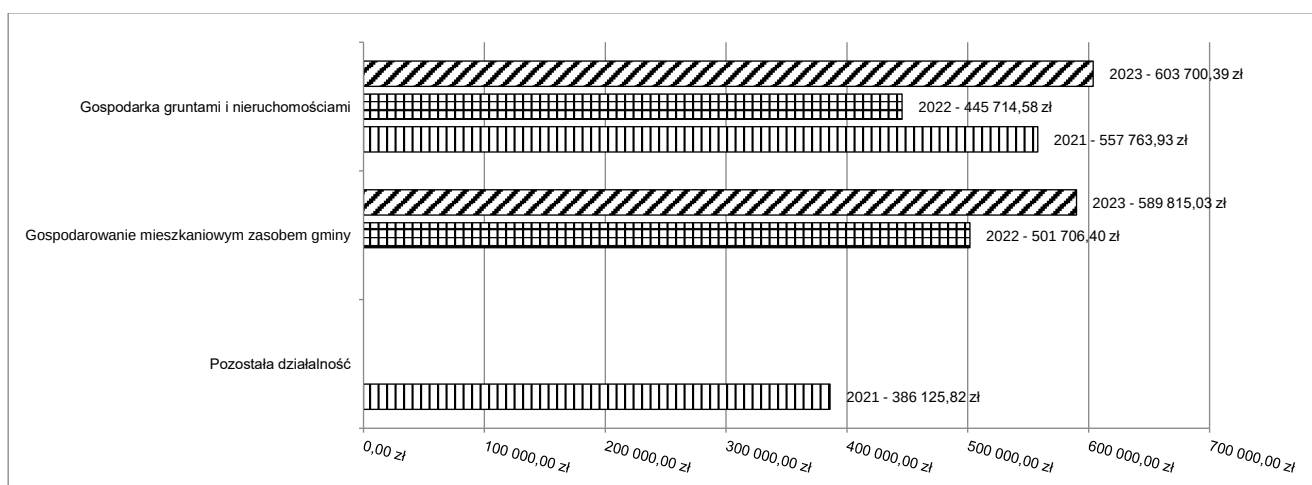


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 515,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 603 700,39 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego wynoszącego 920 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 875,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 520,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 114 128,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 243,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 104,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 254,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 912,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 662,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 589 815,03 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 706 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 191,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221 405,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 372,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 603,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 503,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 566,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 172,11 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

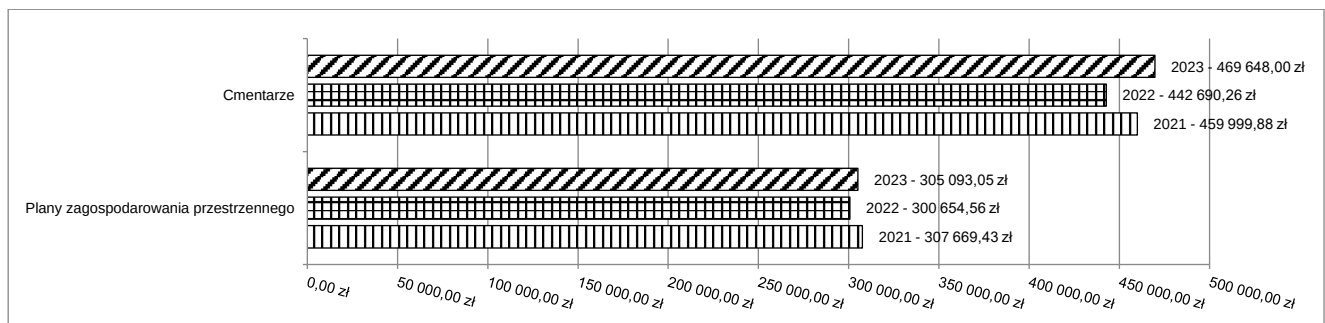


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 741,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 305 093,05 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 306 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 093,05 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 469 648,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 459 648,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 807,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 192,95 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



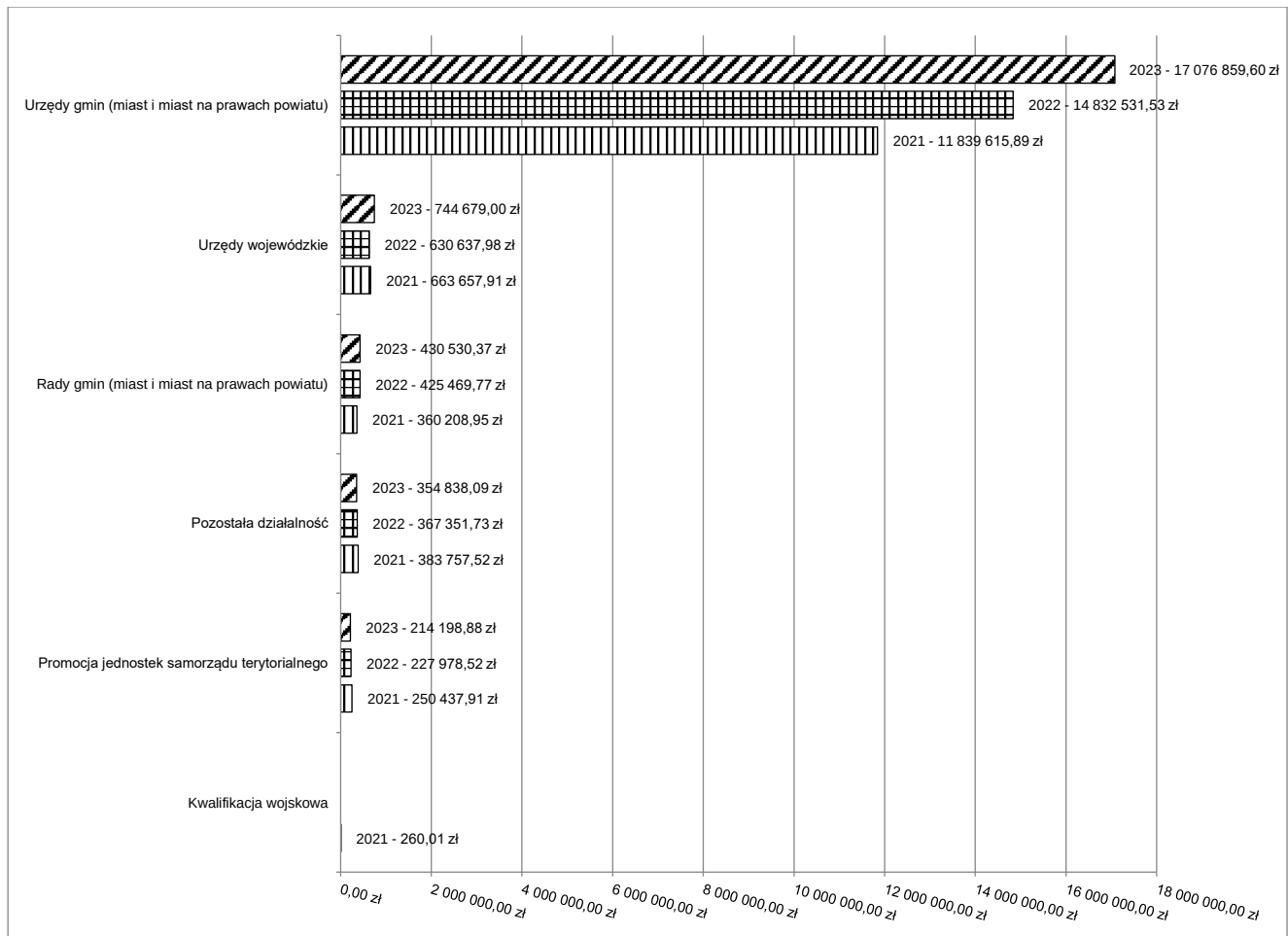
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 704 340,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 821 105,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 744 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 910,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 237,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 430 530,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 431 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 430 530,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 076 859,60 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 18 799 717,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 328 951,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 009 755,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 778 633,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 453 112,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 875,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 648,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 680,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 259 242,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252 972,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 799,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 176 047,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 301,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 808,08 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 82 444,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 741,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 576,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 340,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 516,25 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 585,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 611,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 052,12 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 596,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 427,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 585,93 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 528,01 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,48 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 214 198,88 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 090,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 005,62 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 067,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35,66 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354 838,09 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 465 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 117 128,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 991,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 018,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 366,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 002,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 116,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 214,68 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



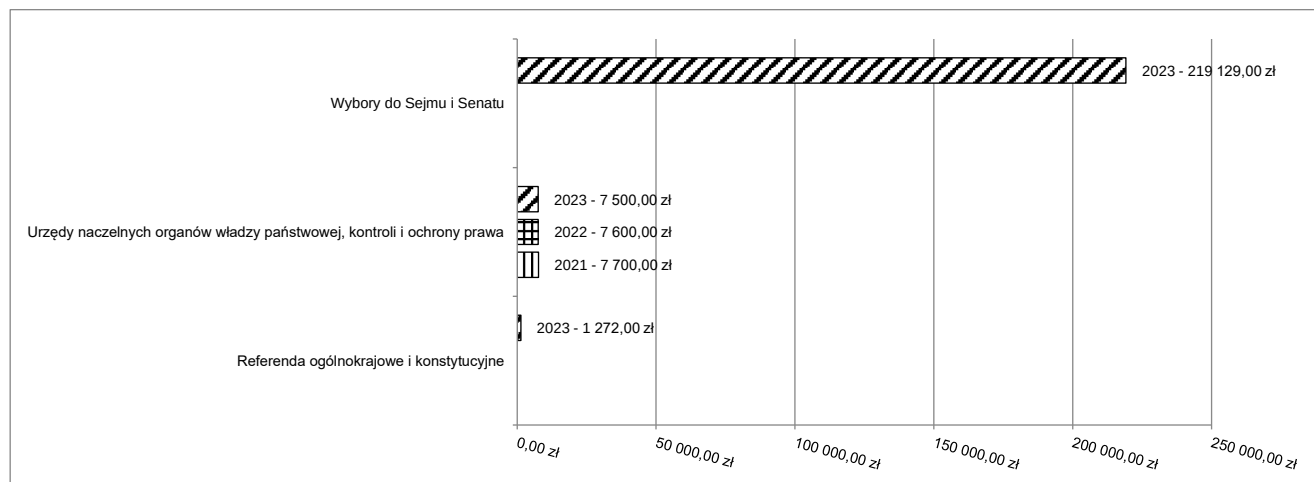
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 901,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 302,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,85 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 219 129,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 219 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 745,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 988,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 470,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 223,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 036,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,53 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 272,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

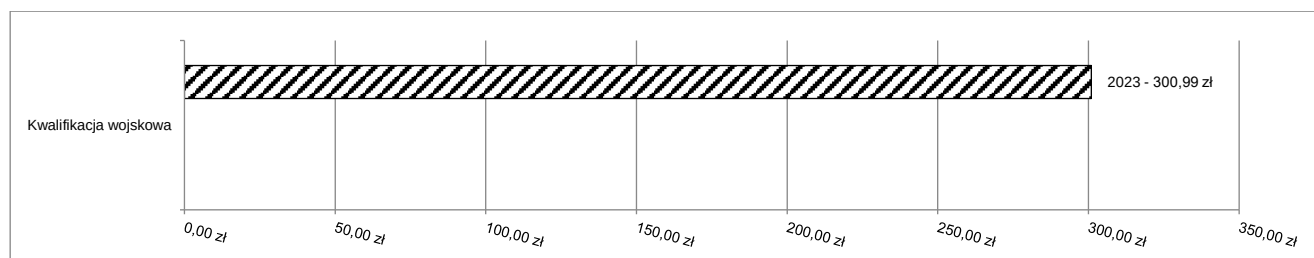


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 300,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 300,99 zł, co stanowi 5,68% planu rocznego wynoszącego 5 300,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



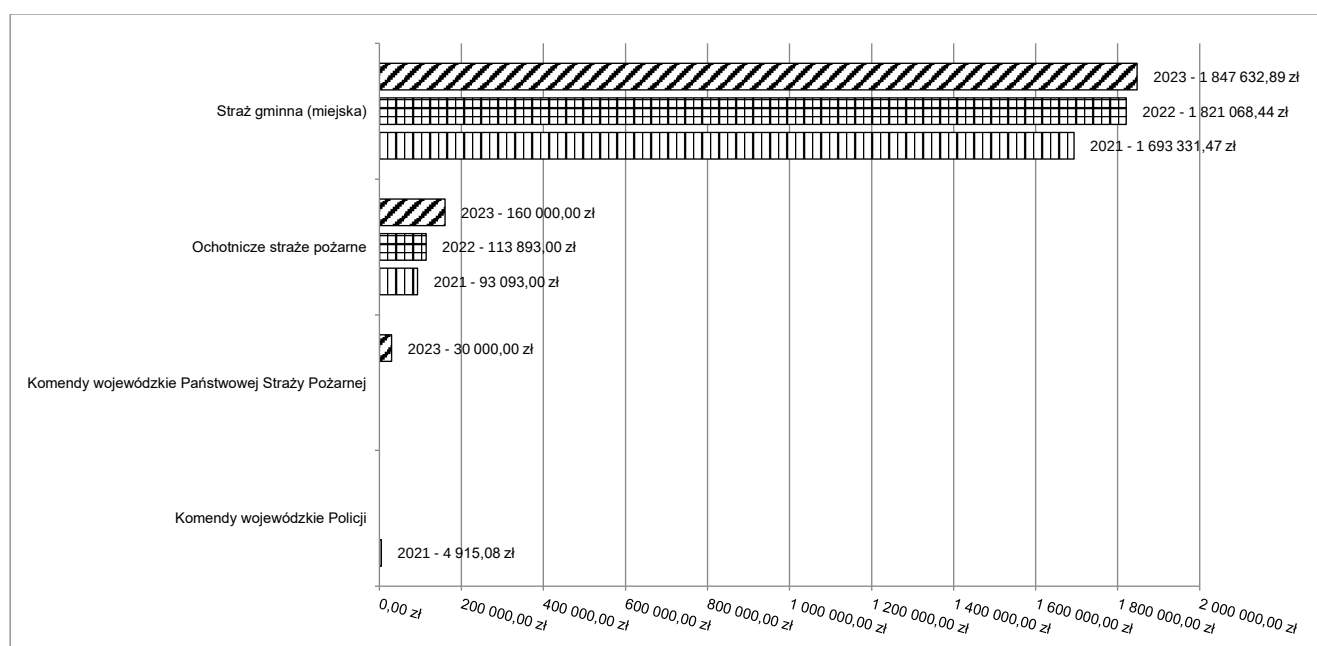
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 166 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 037 632,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 847 632,89 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 976 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 301 930,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 105,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 318,52 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 248,50 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 389,54 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 32 946,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 407,22 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 650,74 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 845,64 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 842,46 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 7 267,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 350,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 055,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 836,70 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 739,87 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

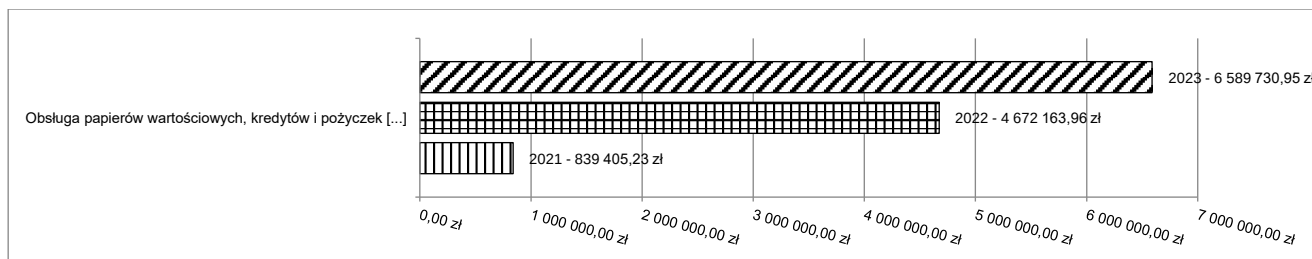


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 589 730,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 589 730,95 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 6 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 589 730,95 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

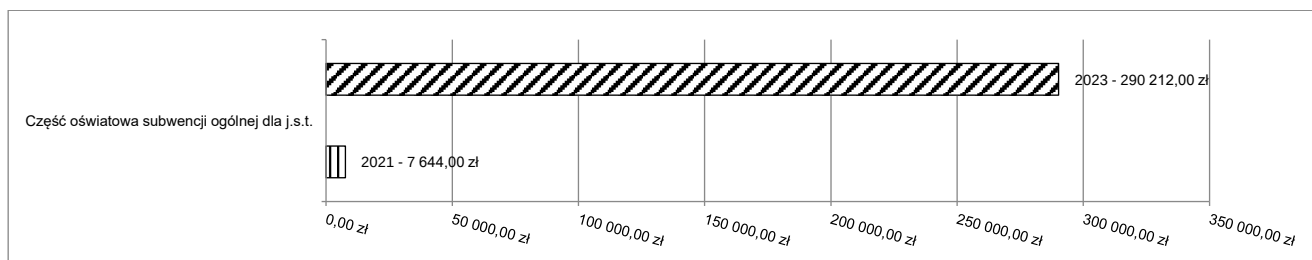


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 290 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 290 212,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 590 870,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 719 973,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 618 327,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 48 353 821,62 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 49 790 258,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 149 720,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 887 220,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 227 981,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 897 415,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 966 386,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 856 810,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 758 765,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 717 078,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 977 044,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696 676,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 562 148,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468 809,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401 692,50 zł;

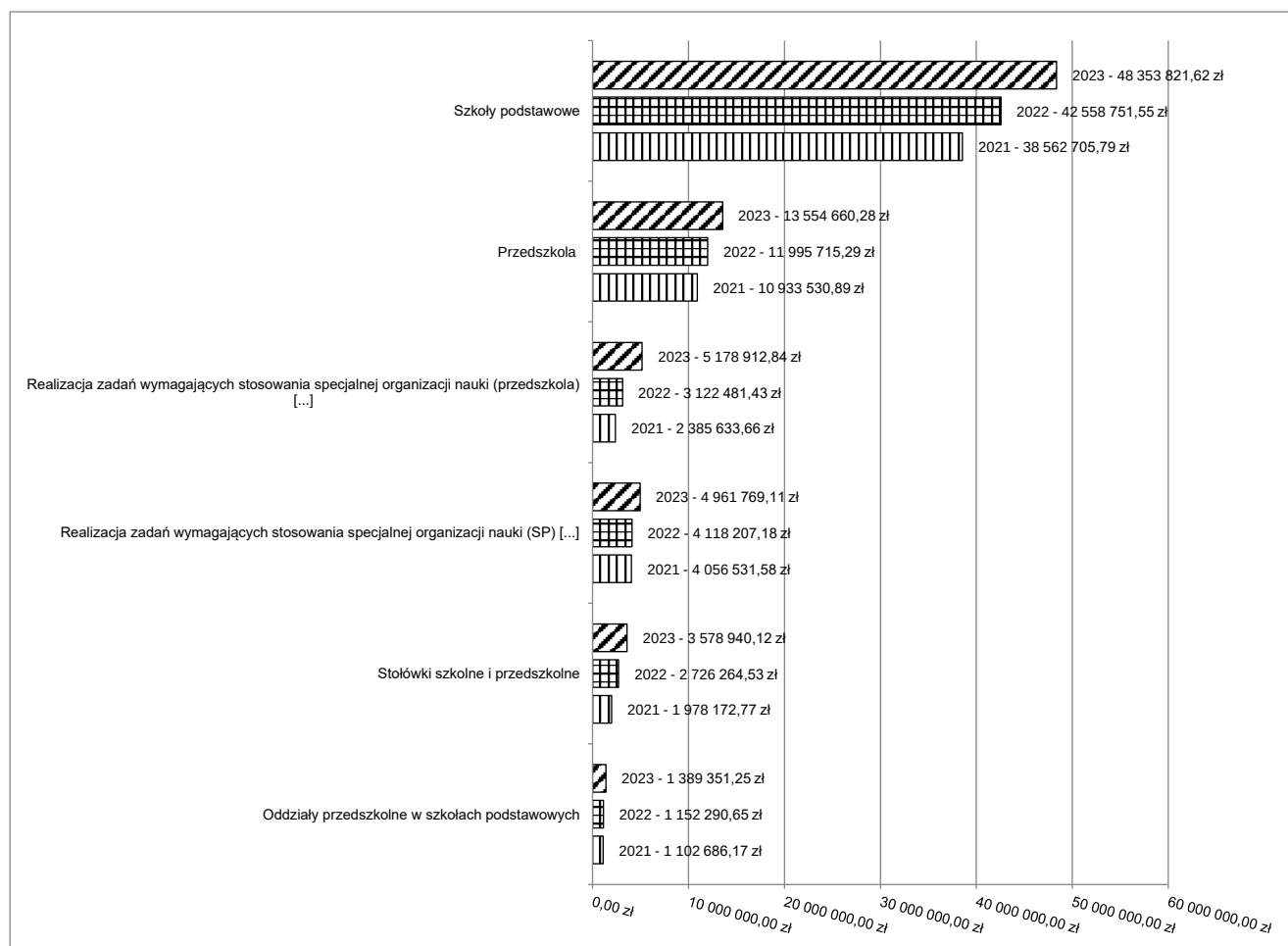
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 343 526,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 372,58 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 251 072,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 232 378,75 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 435,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 258,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 878,53 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 973,07 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 646,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 574,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 42 156,85 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 665,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 645,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 050,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 744,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 865,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 658,70 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 091,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 389 351,25 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 434 509,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 702 439,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 366,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 156,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 948,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 383,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 920,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 690,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 107,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 375,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 284,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 919,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 859,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 793,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 575,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 066,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 796,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 769,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 411,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 384,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 210,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9,78 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 554 660,28 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 13 616 018,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 223 160,42 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 353 214,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 534 726,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 041,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 274 322,84 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 183 727,46 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 585,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 247,84 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 662,00 zł;
- zakup energii w kwocie 51 487,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 300,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 386,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 408,87 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 031,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 542,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 288,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 302,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 938,65 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 786,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 049,49 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 613,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 986,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 922,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 578,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 11 713,23 zł, co stanowi 53,73% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 713,23 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 256 904,86 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 321 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 932 049,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 223,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 330,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 566,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 188,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 201,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 995,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 245 840,25 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 287 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 840,25 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 233 122,82 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 235 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 227 985,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 137,82 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 578 940,12 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 3 882 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 716 236,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 442 108,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 121,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 737,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 560,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 740,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 511,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 994,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 930,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 178 912,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 179 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 760 899,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 197 809,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 142 748,76 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 605,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 003,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 846,32 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 961 769,11 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 5 015 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 486 469,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 795 566,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601 032,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 184,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 517,07 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 447 945,59 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 455 578,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 389 257,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 658,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 766,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 270,96 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 992,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 345,84 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 479 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 311 577,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 51 129,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 008,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 976,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 966,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 174,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



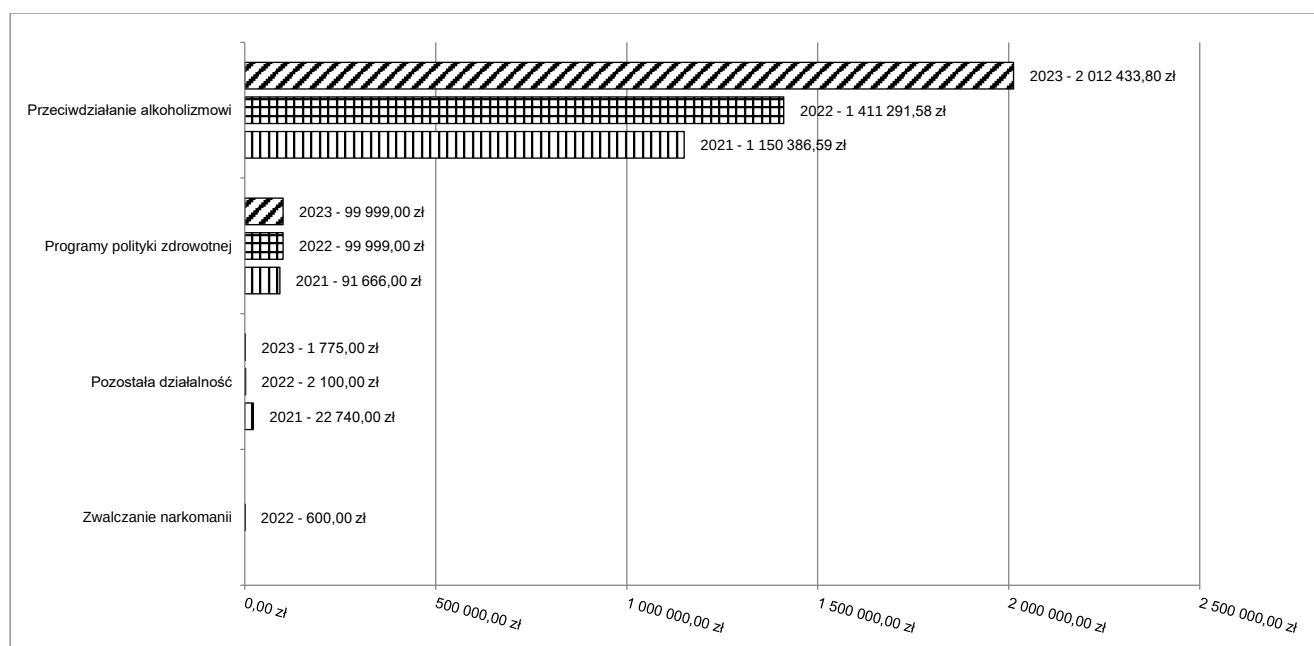
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 688 434,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 114 207,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 99 999,00 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 99 999,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 012 433,80 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 2 478 659,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 057 975,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 628,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 300,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 949,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 077,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 194,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 874,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 769,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 463,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 743,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 306,04 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 20 803,62 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 6 790,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 940,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 627,63 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 301,96 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 070,18 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 948,90 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 556,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 262,37 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 775,31 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 255,30 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 514,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

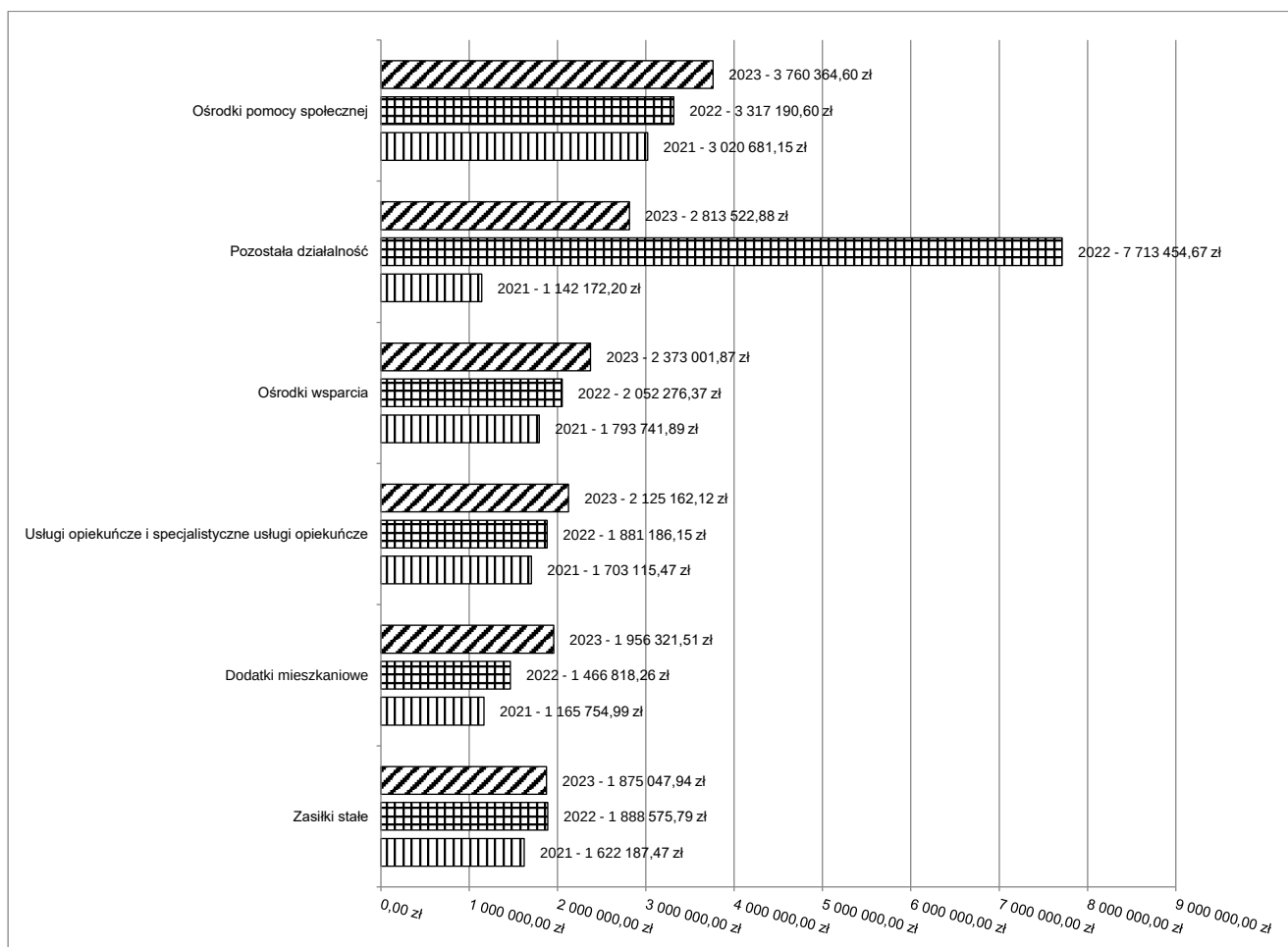
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 727 655,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 928 998,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 646 324,23 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 1 719 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 646 324,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 373 001,87 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 2 448 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 322,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 793,21 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 188 895,36 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 183,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 143,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 147 077,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 089,42 zł;
- zakup energii w kwocie 85 752,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 745,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 573,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 022,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 524,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 755,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 723,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 705,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 195,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 967,74 zł, co stanowi 49,19% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 312,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,74 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 153 871,47 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 153 871,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 815 884,19 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 924 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 815 771,14 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 113,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 956 321,51 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 964 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 956 321,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 875 047,94 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 850 464,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 583,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 760 364,60 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 3 801 292,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 170 174,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 246,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 305 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 890,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 611,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 726,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 414,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 290,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 254,05 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 522,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 639,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 430,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 484,10 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 616,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 403,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 699,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 074,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 710,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 586,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 891,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 697,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 125 162,12 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 2 432 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 620 162,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 337,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 527,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 101,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 498,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 336,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 483,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 709,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 938,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 724,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 291,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 273 483,42 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 1 339 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 761 785,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 511 698,02 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 134 046,64 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 144 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 046,64 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 813 522,88 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 2 848 757,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 474 880,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 207 533,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 302,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 960,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 203,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 175,01 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 280,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 188,81 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

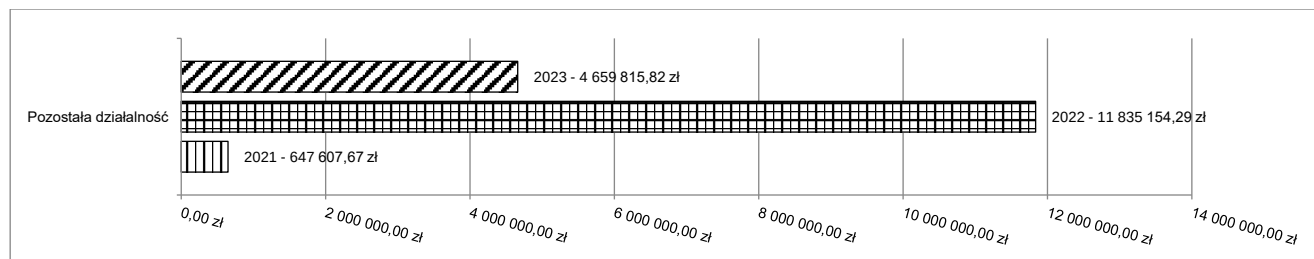


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 998 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 659 815,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 659 815,82 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 5 998 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 635 127,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700 651,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 575 584,07 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 347 555,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 230,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 081,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 800,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 520,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 395,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 768,05 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 533,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 165,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 401,65 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

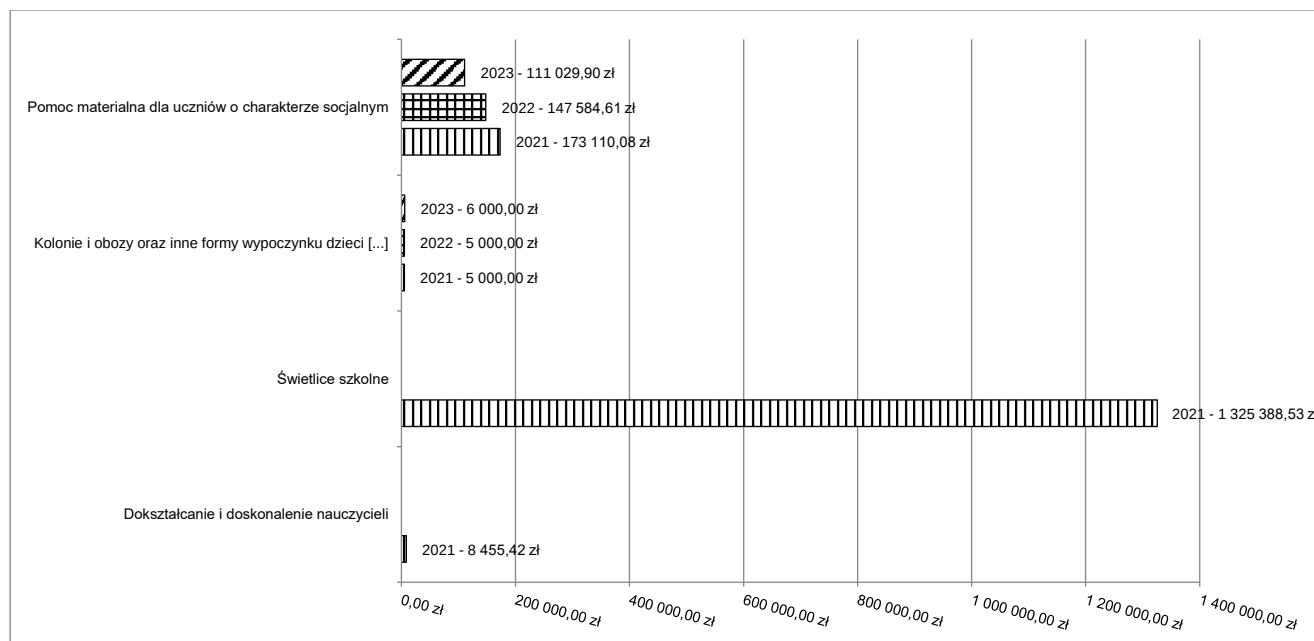


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 029,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 111 029,90 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 140 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 86 820,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 24 209,90 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



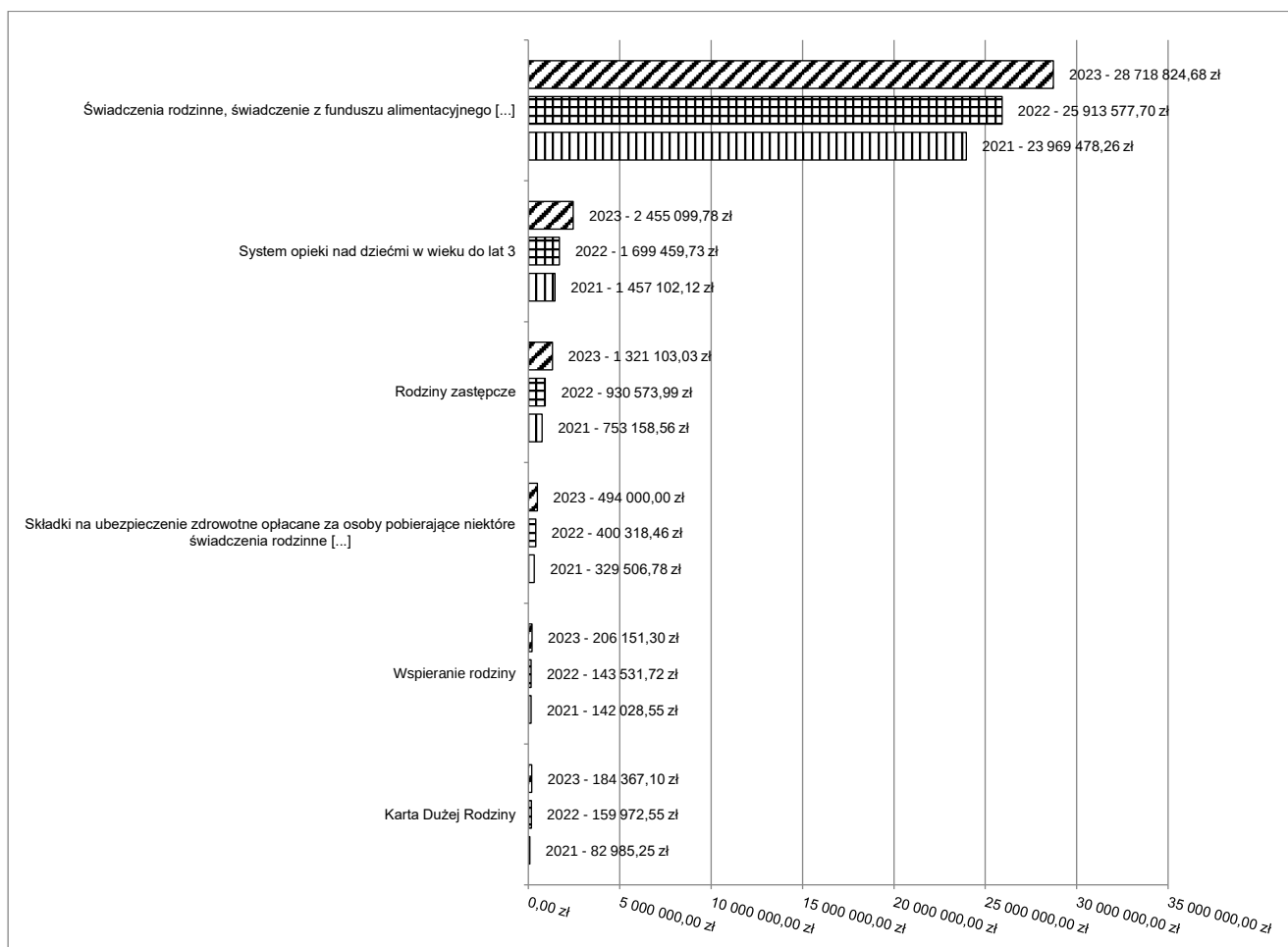
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 585 023,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 382 746,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 200,67 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 425,72 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 774,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 28 718 824,68 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 28 821 660,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 685 236,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 718 857,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 645 832,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 298 961,54 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 88 689,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 212,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 533,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 217,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 948,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 104,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 079,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 018,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 765,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 090,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 359,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 444,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 645,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 230,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 184 367,10 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 186 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 167,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 278,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 922,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 206 151,30 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 222 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 712,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 319,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 363,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 832,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 029,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 341,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 481,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,66 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 321 103,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 321 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 321 103,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 494 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 494 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 455 099,78 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 2 534 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 317 591,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 310 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 285,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 428,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 979,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 567,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 398,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 433,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 942,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 889,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 388,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 346,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 840,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 781,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 104,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 616 607,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 835 732,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 850 956,82 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 932 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 719,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 258 501,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 155,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 580,19 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 430 394,16 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 10 116 564,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 066 316,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 832,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 76 112,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 284,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 687,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 073,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 280,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 228,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody w 2023 roku z tytułu „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” uzyskane od osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wyniosły **8.968.627,49 zł**.

Ilość osób wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wyniosła: 34.080 osoby.

Wydatki w 2023 roku poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **9.430.394,16 zł**.

Powyższa kwota obejmowała:

- 1) wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 8.788.788,43 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 36.288,00 zł,
- 3) wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice – 86.645,05 zł,
- 4) wywóz odpadu komunalnego popiołu z terenu Gminy Miejskiej Chojnice – 133.245,00 zł,
- 5) inne wydatki – 48.423,63 zł,
- 6) wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – 260.891,39 zł,
- 7) opłata za czynsz za wynajem lokalu – 76.112,66 zł.

SUMA: 9.430.394,16 zł

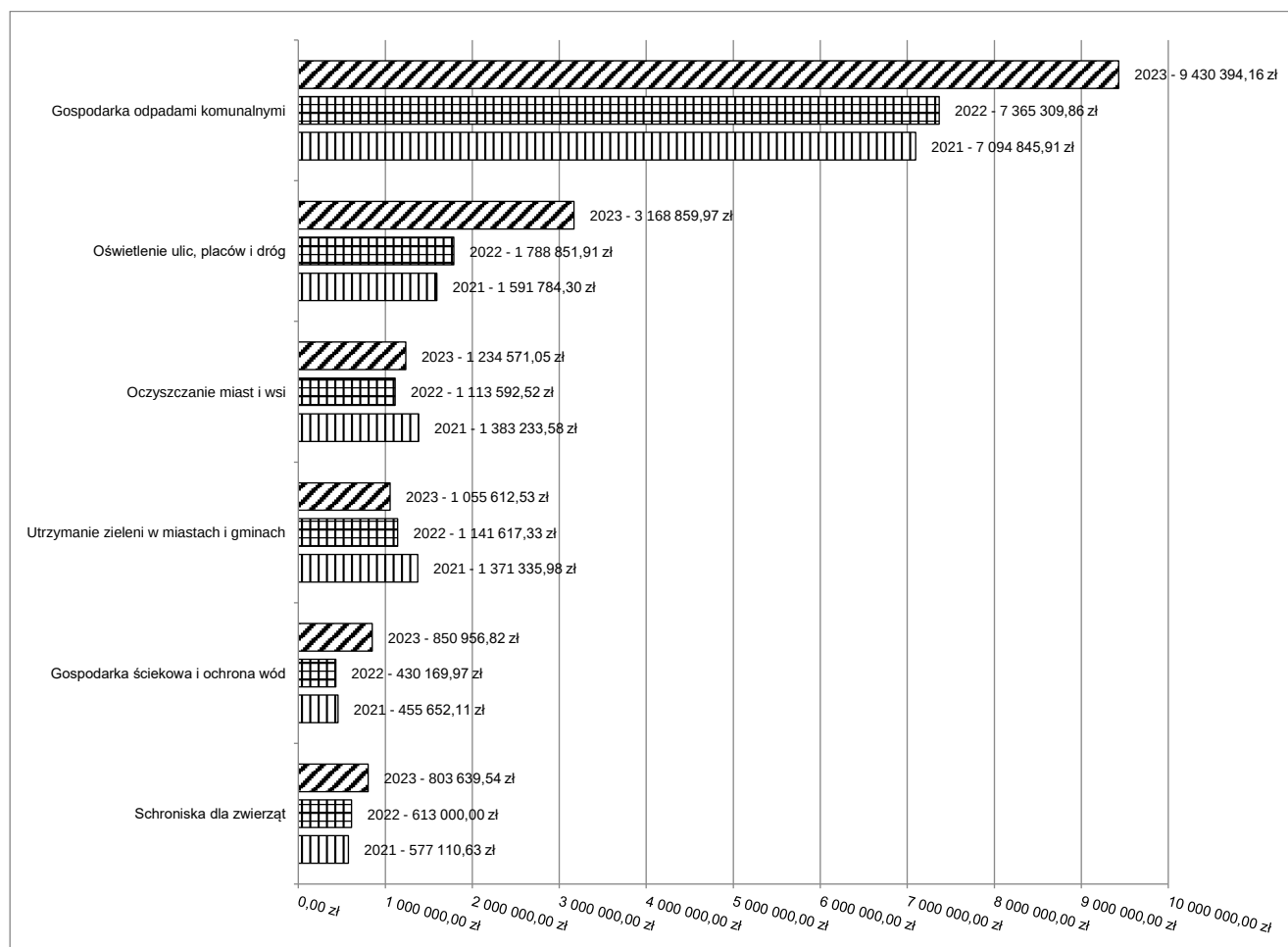
Dochody za 2023 rok – 8.968.627,49 zł

Wydatki za 2023 rok – 9.430.394,16 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 234 571,05 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 1 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 174 371,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 300,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 899,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 055 612,53 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 110 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 790 967,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 767,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 817,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 849,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 358,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 662,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 451,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 209,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 561,73 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 40 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 065,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 324,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 172,13 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 803 639,54 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 816 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 780 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 457,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 181,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 168 859,97 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 3 749 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 426 356,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 681 317,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 186,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 472 519,51 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 547 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 776,22 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 066,99 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 676,30 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 617,56 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 904 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 198 337,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 891,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 165 836,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 146 694,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 858,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



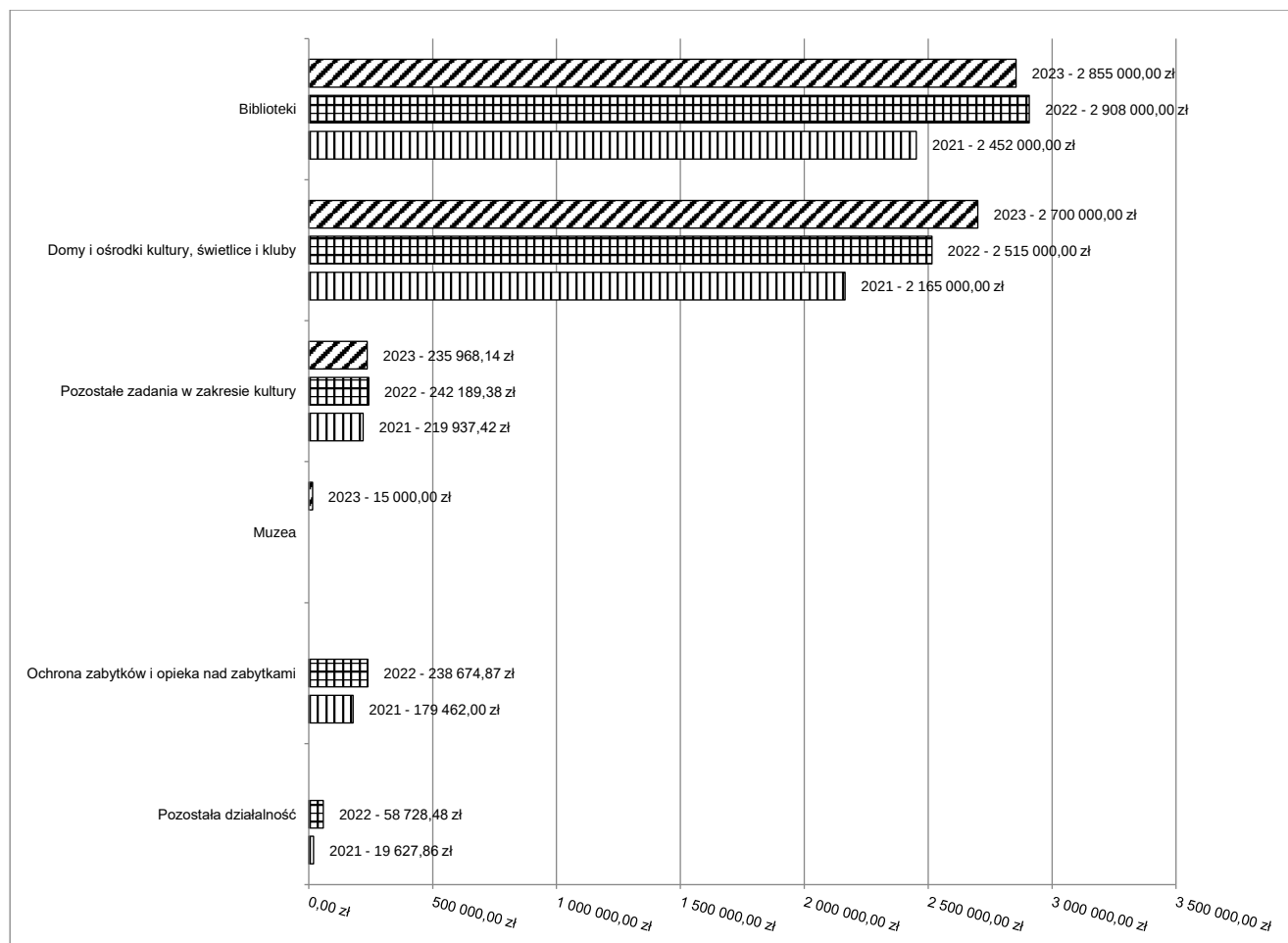
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 049 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 805 968,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 235 968,14 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 112 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 109 513,51 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 459,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 994,64 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 700 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 855 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 855 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 855 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 230 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

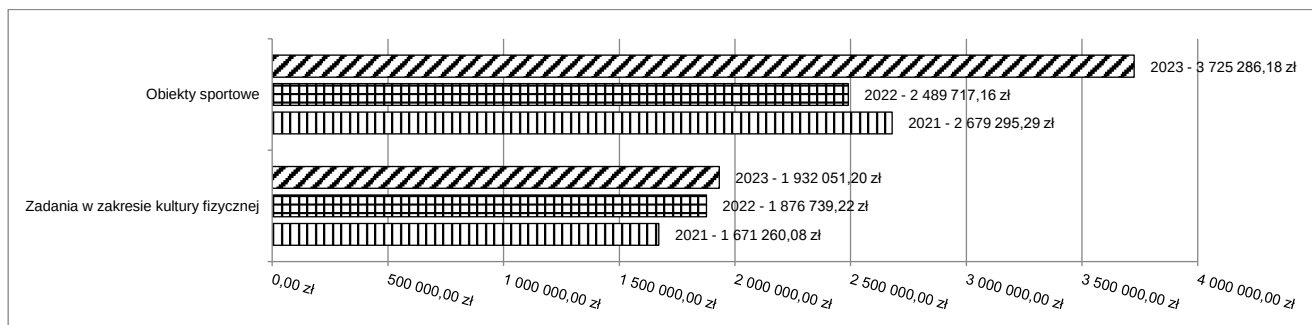


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 782 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 657 337,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 725 286,18 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 3 837 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 150 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 768 505,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 986,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 349,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 174 616,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 55 828,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 932 051,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 945 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 1 093 700,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 758 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 096,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 254,42 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 63 706 252,50 zł, tj. w 78,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 551 403,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	28 208 438,00	33 191 168,00	32 235 069,33	97,12%	50,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 225 000,00	36 625 241,00	21 768 510,41	59,44%	34,17%
855	Rodzina	4 503 636,00	7 451 662,00	6 385 113,40	85,69%	10,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 000,00	2 222 426,00	1 606 225,97	72,27%	2,52%
750	Administracja publiczna	1 470 446,00	1 321 406,00	1 112 974,89	84,23%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	374 000,00	373 828,72	99,95%	0,59%
926	Kultura fizyczna	107 860,00	215 500,00	193 029,79	89,57%	0,30%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	31 499,99	63,00%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	52 720 380,00	81 551 403,00	63 706 252,50	78,12%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				WYKONANIE
					Plan wydatków na 31.12.2023 r.	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	8	9		11	13
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	325 000	325 000		0	325 000,00
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	3 600 000	3 600 000		0	3 600 000,00
3	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	234 744	234 744			234 743,04
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	105 615	105 615			105 165,00
5	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	10 325 205	6 358 258	RFRD	3 966 947	10 147 952,71
6	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	53 900	53 900			53 900,00
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem i	165 000	165 000			68 173,82
	600	60016	6370		4 085 365		PIS	4 085 365	4 085 365,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	100 736	100 736			93 847,26
	600	60016	6370		5 595 938		PIS	5 595 938	5 595 937,69
9	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	3 895 665	3 895 665			3 241 375,67
10	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	0	0			0,00
11	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	170 000	170 000			164 820,00
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	120 000	120 000			119 310,00
13	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	102 900	102 900			102 900,00
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego złobka miejskiego w Chojnicach	4 091 100	4 091 100			4 080 927,24
15	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000	70 000			67 071,90
16	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	150 000	150 000			148 580,00
17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	18 533 385	18 533 385	GCH		11 474 646,33
			6057		5 508 844		UE	5 508 844	4 606 583,54

	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej światlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	200 000	200 000			111 885,20
18	700	70005	6370		1 000 000		PIS	1 000 000	1 000 000,00
19	700	70005	6050	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Kościerskiej 3d	16 000	16 000			15 150,00
20	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wraz z termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła	15 000	15 000			6 400,00
21	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Wszechnicy Miejskiej	125 000	125 000			0,00
22	700	70005	6050	Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszechnicy Miejskiej systemu przeciwpożarowego	25 000	25 000			0,00
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	3 102 012	3 102 012			2 953 845,34
24	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	8 100 000	8 100 000			1 600 000,00
25	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej	50 000	50 000			31 499,99
			6059	Cyfrowa Gmina	146 401	146 401			146 400,29
26	750	75023	6057		735 608		UE	735 608	636 523,00
27	750	75023	6697	Cyfrowa gmina - zwrot	278 971	278 971			221 665,90
	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000	100 000			50 784,28
28	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	10 426	10 426			10 426,00
29	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztowej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza	20 000	20 000			19 680,00
	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000			27 495,42
30	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup pojazdu służbowego	100 000	100 000			100 000,00
31	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	174 000	174 000			173 836,09
32	754	75416	6050	Instalacja systemu łączności Straży Miejskiej w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej 27 w Chojnicach	100 000	100 000			99 992,63
	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	1 178 900	1 178 900			1 178 879,36
33	855	85516	6370		4 222 736		PIS	4 222 736	4 222 735,88
34	855	85516	6050	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach	2 035 026			2 035 026	968 498,16

35	855	85516	6060	Zakup urządzenia Smartfloor - podłoga interaktywna	15 000	15 000		15 000,00
36	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	304 726	304 726		304 725,49
37	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	800 000	800 000		603 728,29
38	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000	25 000		12 128,00
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie ulic: Leśnej i Winogronowej w Chojnicach	55 000	55 000		52 500,00
40	900	90026	6030	Wniesienie udziałów do Spółki ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. na budowę drogi	250 000	250 000		0,00
41	900	90095	6050	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	150 000	150 000		0,00
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	10 000	10 000		8 846,79
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec	311 700	311 700		311 666,07
44	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń na placu zabaw	256 000	256 000		253 630,69
45	900	90095	6050	Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne	60 000	60 000		59 000,64
46	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzyciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	100 000	100 000		0,00
47	926	92601	6060	Zakup opryskiwacza spalinowego	13 500	13 500		13 299,99
48	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	200 000	100 000	FRKF 0 GCH 50 000 PCH 50 000	177 884,80
49	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	2 000	2 000		1 845,00
Ogółem					81 551 403,00	54 300 939,00	27 250 464,00	63 706 252,50

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - środki z budżetu państwa

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

W dziale transport i łączność wykonane wydatki majątkowe wyniosły 32.235.069,33 zł (97,12% planu).

Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia „**Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.**”, w roku 2023 wniesiono kolejne udziały do Spółki Innobaltica sp. z o.o. w kwocie 325.000 zł. Łącznie w latach 2021-2023 wniesiono udziały w wysokości 821.000 zł.

W celu budowania wspólnej dla kilku samorządów infrastruktury drogowej, w 2023 r. Gmina Miejska Chojnice udzieliła pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na „**Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice**” w kwocie 3.600.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/471/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2022 r. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie dotacji celowej, która została wydatkowana i rozliczona w uzgodnionym umownie terminie.

W budżecie 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 234.743,04 zł na zapłatę za „**Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej**”.

Kontynuowany był również „**Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej**” – na ten cel wydatkowano kwotę 105.165 zł.

„**Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach**” – Inwestycja obejmuje :

- ul. Leśną (247,54 m) - jezdnią bitumiczną z 2 wyniesionymi skrzyżowaniami z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy ze zjazdami - bitumiczne, chodnik ze zjazdami z kostki betonowej),
- ul. Modrzewiową (538,91 m) z łącznikami (do ul. Jarzębinowej 73 m i do ul. Jesionowej 80m) - jezdnią bitumiczną ul. Modrzewiową, chodniki ze zjazdami z kostki betonowej przy ul. Modrzewiowej, łączniki – pieszo jezdnie ze zjazdami z kostki betonowej,
- fragment ulicy Wierzbowej (46,28m) - jezdnią bitumiczną, chodniki ze zjazdami z kostki betonowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została zakwalifikowana do realizacji przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2022-2023 z kwotą dofinansowania 4 904 552,00 zł. Umowę zawarto 14 czerwca 2022 roku.

Budżet zadania zaplanowano ostatecznie w kwocie 12.234.101 zł. W 2023 roku wykonano wydatki w kwocie 10.147.952,71 zł, z czego kwotę 3.966.947 zł stanowiły środki z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na projekt przedsięwzięcia pn. „**Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej wraz z infrastrukturą**” poniesiono wydatek w kwocie 53.900 zł.

„**Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem**” – to zadanie, na które Miasto otrzymało dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji zaplanowano w kwocie 4.500.365 zł, w tym kwota dotacji 4.085.365 zł. Droga będąca przedmiotem projektu stanowi dojazd i główną arterię osiedla zabudowy wielorodzinnej w mieście Chojnice. Nie odpowiada ona współczesnym standardom. Dzięki budowie drogi otwarty został dostęp do terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w północnym odcinku ul. Rzepakowej oraz przy ulicach Żeglarskiej i Morskiej. Łączna powierzchnia tych terenów przekracza 12 ha. Uporządkowany został ruch pieszych i rowerzystów dzięki budowie chodników, doświetlonych przejść dla pieszych, ciągu pieszo – rowerowego do ul. Rybackiej. Poprawiono bezpieczeństwo m.in. dzięki budowie wyniesionego skrzyżowania ulicy Rzepakowej z ulicą Rybacką i oświetlenia ulicznego w technologii LED na słupach o wysokości 8 m oraz osobnego doświetlenia przejść dla pieszych na słupach o wysokości 6 metrów oraz zastosowanie płytowych progów spowalniających. Zapewniono 39 miejsc postojowych w rejonie kościoła oraz 9 w pobliżu boiska wielofunkcyjnego. W roku 2023 zadanie zakończono, ponosząc wydatki 4.153.538,82 zł, w tym 4.085.365 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych.

„**Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej**” – to zadanie, na które Miasto otrzymało dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. Droga ta stanowi element południowego miejskiego pierścienia komunikacyjnego. Połączyła realizowany obecnie transportowy węzeł integrujący z główną arterią komunikacyjną miasta, tj. obecną drogą gminną nr 236040G (byłą drogą krajową nr 22) i znajdującymi się w jej przebiegu ścieżkami rowerowymi. Stanowi ona dopełnienie wybudowanego w 2020 roku wzdłuż ulicy ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego ruch rowerowy z południowej części miasta do nowego węzła integrującego. Ul. Wyszyńskiego to najważniejsza droga dojazdu i dojazdu do kościoła. Ponadto kursują nią linie autobusowe 8 i 8A Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chojnicach. Ulica Wyszyńskiego przebiega w otoczeniu intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. W bezpośrednim otoczeniu inwestycji znajduje się przedszkole oraz punkty handlowe i komis samochodowy.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę drogi o długości ok. 764 m, w tym przebudowę jezdni wraz z 5 skrzyżowaniami o nawierzchni bitumicznej wraz z budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału teletechnicznego, sygnalizacji świetlnej, zatoki autobusowej, wiaty przystankowej oraz nasadzeń zieleni. Tym samym zwiększy się przepustowość ruchu samochodowego na tym niewralgicznym miejskim ciągu komunikacyjnym. W ramach inwestycji przewidziano zjazdy indywidualne i publiczne do sąsiednich posesji o nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja swoim zakresem objęła też wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Człuchowską. Inwestycja znacząco poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu na drodze wraz z przyległymi skrzyżowaniami, w tym z głównym miejskim ciągiem komunikacyjnym, zwiększyła przepustowość drogi i płynność ruchu. Łączne nakłady inwestycyjne ustalono wraz z projektem w kwocie 6.112.884 zł, w tym kwota dotacji 5.595.938 zł. W budżecie roku 2023 zaplanowano łącznie 5.696.674 zł, natomiast wydatki poniesiono w kwocie 5.689.784,95 zł (z dotacji: 5.595.937,69).

W roku 2023 kontynuowano przedsięwzięcie „**Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach**”. Łączne nakłady inwestycyjne to 18.726.206 zł, z czego 10.000.000 zł to środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz 2.700.000 zł to pomoc finansowa otrzymana od Gminy Chojnice. Na rok 2023 zaplanowano wydatki 3.895.665 zł, natomiast wykonano wydatki w kwocie 3.241.375,67 zł. Zadanie ukończono.

W 2023 roku Miasto otrzymało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.495.331 zł na zadanie pn. „**Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach**” – w roku 2022 zostało zlecone wykonanie projektu, natomiast koniec prac przewiduje się w 2024 roku. Planowane łączne nakłady to kwota 9.180.000 zł. W roku 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 164.820 zł na prace projektowe. W ramach planowanej budowy dróg zaprojektowano szereg rozwiązań służących poprawie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych oraz zarządzanie prędkością. Rozwiązania przeznaczonych do budowy dróg ukierunkowano na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich ich uczestników, w szczególności mieszkańców osiedla oraz licznych użytkowników terenów rekreacyjnych skupionych wokół ROD „Przyszłość”. Zadanie usprawni dostęp, szczególnie mieszkańcom południowo-zachodniej części Chojnic, jak również gminy Chojnice i gminy Człuchów do oferty edukacyjnej, turystycznej, transportowej, gospodarczej świadczonej m. in. przez instytucje publiczne zlokalizowane w promieniu do 2 km od miejsca planowanej inwestycji, w tym: 2 przedszkola, szkołę podstawową i 2 szkoły ponadpodstawowe, ZUS i KRUS.

W 2023 roku Miasto otrzymało dotację na zadanie „**Rozbudowa drogi gminnej - ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach**” w kwocie 8.000.000 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. Projekt przebudowy ma objąć wymianę nawierzchni jezdni ul. Obrońców Chojnic, zjazdów i chodnika z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy obiektach i posesjach. Planowana jest nowa nawierzchnia zatok autobusowych oraz przebudowa chodnika na ścieżki pieszo-rowerowe i wymiana wiat przystankowych. Na dalszym odcinku drogi zaprojektowano rozbudowę skrzyżowania z ul. Jana Pawła II poprzez dodanie dodatkowego pasa ruchu dla skręcających w tę ulicę i przejść dla pieszych z przejazdami dla rowerzystów. W miejscu kolizyjnego skrzyżowania ul. Obrońców Chojnic z ul. Gdańską zaplanowano czterowłotowe skrzyżowanie rondo typu małego z pełną obsługą ruchu rowerzystów i pieszych. Łączne planowane nakłady to 10.610.000 zł, w tym 8.000.000 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 119.310 zł na dokończenie projektu.

Na zadanie „**Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowę zbiornika retencyjnego**” poniesiono wydatki w kwocie 102.900 zł.

W związku z budową nowego żłobka miejskiego zrealizowano zadanie pn. „**Budowa układu drogowego nowego żłobka miejskiego w Chojnicach**”. Koszt całości przedsięwzięcia to kwota 4.080.927,24 zł.

Na „**Dostawę i montaż 2 sztuk parkometrów**” wydatkowano kwotę 67.071,90 zł. Zakup i montaż 2 szt. parkometrów wraz z czytnikami kart bankomatowych na ul. Sukienników oraz na Placu Jagiellońskim. Doposażenie 3 sztuk parkometrów w czytniki kart bankomatowych na ul. Krętej (nr 39), ul. Park 1000-lecia (nr 26), ul. Park 1000-lecia (nr 27).

W ramach zadania inwestycyjnego „**Dostawa i montaż 2 sztuk wiat przystankowych**” zamontowano wiaty przystankowe przy Placu Jagiellońskim oraz przy ul. Sukienników za łączną sumę 148.580,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonane wydatki majątkowe wyniosły 21.768.510,41 zł (59,44% planu).

„**Utworzenie transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane od 2013 roku. Zadanie stanowi element partnerskiego projektu pn.: „**Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego**”, na realizację którego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Cały projekt obejmuje utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i w Człuchowie, zakup niskopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych. Gmina Miejska Chojnice realizuje przedsięwzięcie w swoim zakresie, łączne nakłady to kwota 57.710.725 zł.

W roku 2023 r. na realizację ostatniego etapu, czyli remont budynku dworca kolejowego, zakup wyposażenia oraz przebudowę placu przed budynkiem dworca poniesiono wydatki w kwocie 16.081.229,87 zł, z czego 4.606.583,54 zł stanowią środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

„**Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ulicy Jabłoniowej 43b w Chojnicach**”, to zadanie dla którego ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **2.000.000 zł**. W ramach planowanej inwestycji, budynek zostanie częściowo przebudowany i rozbudowany w części przyziemia. Jego powierzchnia zwiększy się do 250,74 m². W projekcie uwzględniono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wewnętrznej i gazu. Planuje się również nowy, większy hol wejściowy z toaletą dla osób niepełnosprawnych oraz damską i męską. Obecna kuchnia zostanie przebudowana i rozbudowana o zmywalnię, hol przejściowy, magazyn, przygotownię posiłków i wiatrołap zaplecza. Do przygotowni posiłków zaprojektowano osobne wejście z zewnątrz przez wiatrołap zaplecza. Ponadto istniejący dach zostanie zdemontowany i zastąpiony nowym z jednoczesnym podniesieniem pomieszczeń do wysokości 320 cm. W projekcie elewacja budynku od strony wejściowej obłożona została płytami HPL na stelażu

aluminiowym. Pozostałą część elewacji pomalowano w kolorze szarym na gładzi. Docelowo budynek będzie ogrzewany gazem ziemnym. W roku 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.111.885,20 zł, w tym 1.000.000 zł z dotacji. Na opracowanie analizy audytowej energetyczno-budowlanej dla budynku OPR

„Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Kościerskiej 3d” poniesiono wydatki w kwocie 15.150,00 zł.

Na opracowanie analizy audytowej energetyczno-budowlanej dla budynku OPR w ramach „Przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wraz z termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła” w 2023 poniesiono wydatki w kwocie 6.400 zł.

Na **„Zakup nieruchomości”** wydatkowano łącznie 2.953.845,34 zł.

Do **Spółki Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 2 w Chojnicach **wniesiono udziały** w kwocie 1.600.000 zł. Łącznie planuje się wniesienie udziałów w kwocie 8.100.000 zł.

W dziale działalność usługowa wykonane wydatki majątkowe wyniosły 31.499,99 zł (63% planu).

Na **„Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej”** – wydatkowano 31.499,99 zł. Dokumentacja dotycząca rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach realizowana jest na potrzeby własne gminy w związku z brakiem miejsc na nowe pochówki na terenie cmentarza.

W dziale administracja publiczna wykonane wydatki majątkowe wyniosły 1.112.974,89 zł (84,23% planu).

W 2023 kontynuowano projekt z udziałem środków unijnych pn. **„Cyfrowa Gmina”**. Projekt polegał na zakupach sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego i innych jednostek Gminy Miejskiej Chojnice w związku z cyfryzacją działań. Dotacja na to zadanie wpłynęła w roku 2022, natomiast na jego realizację Urząd miał 18 miesięcy. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 782.923,29 zł, z czego 636.523 zł to środki z przyznanego grantu, a 146.400,29 zł to wkład własny jako zapłata podatku VAT, który w przypadku możliwości jakiegokolwiek odliczenia staje się kosztem niekwalifikowalnym w projekcie. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 221.665,90zł, zatem ostateczna rozliczona kwota grantu wyniosła 967.744,10 zł.

Poza w/w programem Cyfrowa Gmina zrealizowano także **„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”** za sumę 27.495,42 zł.

W 2023 roku wykonywano również niektóre zadania związane z budynkiem ratusza. **„Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego”** to koszt 50.784,28 zł, częściowa zapłata za projekt **„Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach”** to wydatek 10.426 zł, a **„Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztovej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza”** – 19.680 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane wydatki majątkowe wyniosły 373.828,72 zł (99,95% planu).

Jak co roku Miasto przekazało dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji na **zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach** w kwocie 100.000 zł. Dotacja została rozliczona w całości.

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście zrealizowano **„Przebudowę i rozbudowę monitoringu miejskiego”**. Zadanie realizowała Straż Miejską i obejmowało przeniesienie centrum monitoringu do budynku dworca PKP oraz **„Instalację systemu łączności Straży Miejskiej w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej w Chojnicach”**. Na przebudowę i rozbudowę monitoringu wydatkowano 173.836,09 zł, a na instalację systemu łączności 99.992,63 zł.

W dziale rodzina wykonane wydatki majątkowe wyniosły 6.385.113,40 zł (85,69% planu).

„Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach” Gmina otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. 20.04.2022 zawarte zostały umowy z wykonawcami: robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Nowy żłobek przy ul. Portowej ma kolorową elewację, 4 sale – każda z łazienką, ścianką działową i osobnym wyjściem na zewnątrz, monitorowana wózkarnia, szatnia, pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, pokój do terapii światłem, rozdzielnia posiłków wraz ze zmywalniami, system nagłośnienia wbudowany w sufit, ogrzewanie podłogowe, plac zabaw, parkingi i nowy układ komunikacyjny. To nie wszystko. Nowy żłobek jest nowoczesny, przestronny i funkcjonalny. Meble zaprojektowała i wykonała chojnicka firma Meblik. Ponadto korytarz w holu głównym zdobią bajeczne malowidła, których autorką jest Justyna Laska-Pietrzyńska. Zakończenie robót budowlanych: 03.07.2023 r. Wartość całkowita realizacji: 8.710.696,34 zł. Kwota udzielonej Promesy wynosi 7.133.643,70 zł. W 2023 r. poniesiono wydatki 5.401.615,24 zł, w tym 4.222.735,88 zł z dotacji.

W 2023 roku Miasto otrzymało również dofinansowanie zadania pn. **„Utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach”** w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G

Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia. Łączna kwota dofinansowania to 2.035.026 zł, w tym środki majątkowe z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego to 1.793.100 zł, a środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 241.925,05 zł. W roku 2023 rozliczono 968.498,16 zł.

Ponadto, nowo utworzony Żłobek Miejski Nr 2 w ramach własnego budżetu sfinansował zadanie „**Zakup urządzenia Smartfloor - podłoga interaktywna**” za sumę 15.000 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki majątkowe wyniosły 1.606.225,97 zł (72,27% planu).

W 2023 r. realizowano dokumentację projektową zadania pn. „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów – etap II**”, które będzie kontynuacją etapu I i rozciągnie się na obszary Miasta, które nie zostały objęte pierwszym etapem. Kwota wykonania projektu dla tego zadania to 540.000 zł, w 2023 r. poniesiono wydatki 304.725,49 zł.

Z budżetu Miasta udzielono dotacje w ramach programu „**Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła**” w kwocie 603.728,29 zł, na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na ekologiczne.

Wzorem lat ubiegłych miasto udzieliło również dotacje na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów **usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest**. Przekazano na ten cel 12.128 zł.

„**Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie ulic: Leśnej i Winogronowej w Chojnicach**” – poniesiono wydatek w kwocie 52.500 zł.

Na wykonanie kosztorysu i projekt instalacji sanitarnych dla zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości**” poniesiono wydatki w kwocie 8.846,79 zł.

„**Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec**” kosztowała 311.666,07 zł, natomiast „**Zakup z montażem urządzeń na place zabaw**” 253.630,69 zł.

„**Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne**” – 59.000,64 zł.

W dziale gospodarka kultura fizyczna wykonane wydatki majątkowe wyniosły 193.029,79 zł (89,57% planu).

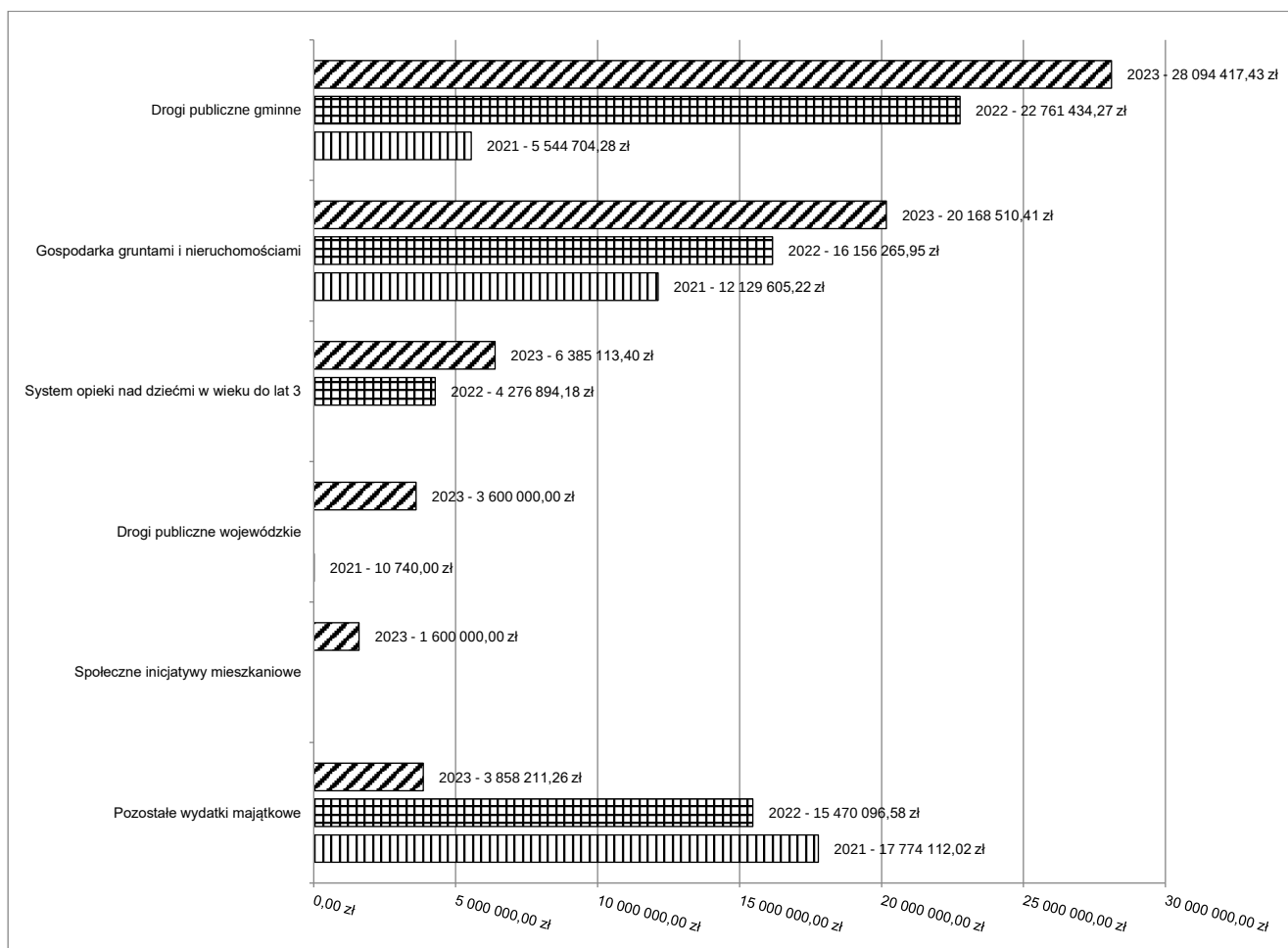
W 2023 w ramach tego działu **zakupiono opryskiwacz spalinowy** za kwotę 13.299,99 zł.

Ponadto realizowano zadanie pn. „**Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowę kompleksu parkowo-rekreacyjnego**”. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa treningowego boiska piłkarskiego pozwalającego zapewnić optymalne warunki podopiecznym Akademii. Celem przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej w Chojnicach infrastruktury piłkarskiej jest wzmacnianie rozwoju i poprawa funkcjonowania młodzieżowych drużyn piłkarskich. Planowany zakres rzeczowy to nawierzchnia ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, wypełniona granulatem EPDM wykonana z dwóch rodzajów włókien. Powierzchnia boiska: 6.868,00 m². Wymiary boiska (długość x szerokość): 101 x 68 m (w tym 2,5 m wybiegi za liniami końcowymi i 2 m za bocznymi bocznymi). Oświetlenie płyty boiska – 8 słupów oświetleniowych o wysokości 12 m, na każdym słupie 6 szt. naświetlaczy LED. Kanalizacja deszczowa (drenaż pod płytą boiska). Ogrodzenie z piłkochwyłtami o wysokości: 8 m za liniami końcowymi oraz 6 m po bokach boiska. Wyposażenie: bramki aluminiowe o wymiarach 5x2 m z siatkami poliestrowymi. Utwardzenia ciągów pieszych stanowiących dojście do obiektu. Tablica informacyjna.

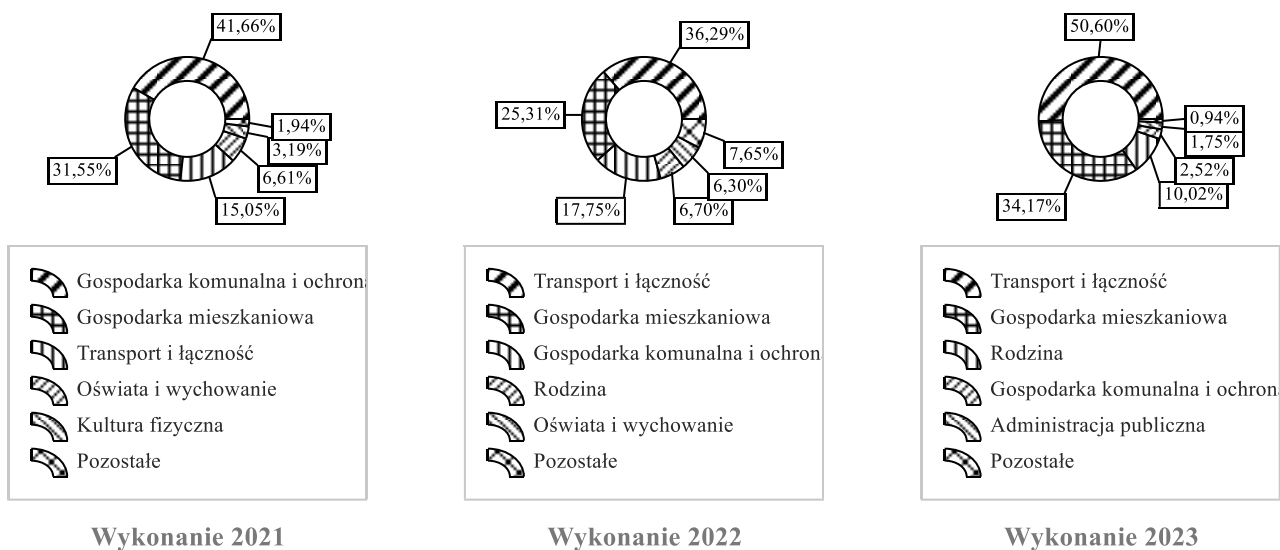
Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 04.12.2023 r. Wartość umowy z wykonawcą: 3.486.253,83,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 3.000.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowane zakończenie robót – październik 2024. Dotychczas w ramach zadania wydatkowano w 2022 r. - 22 140,00 na dokumentację, natomiast w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 177.884,80 na roboty przygotowawcze, w tym 100.000 stanowiła pomoc finansowa sąsiednich samorządów: 50.000 zł przekazało Starostwo Powiatowe i 50.000 zł Gmina Chojnice.

„**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach**” – zaprojektowano na terenie osiedla Budowlanych kompleks, który obejmuje boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, wyposażone i ogrodzone, siłownię terenową z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzoną, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, również ogrodzony, boisko do gry w petanque (boule) z nawierzchnią z tłuczni drobnego, zgodnie ze specyfiką tej gry, budynek gospodarczo-sanitarny-kontener, teren zielony z wybiegiem dla psów oraz teren utwardzony – komunikację. Boisko o wymiarach 20x40 pozwoli na grę w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Siłownia o powierzchni 270 m² zostanie wyposażona w 7 typów atestowanych urządzeń do ćwiczeń stymulujących poszczególne partie mięśni i tabliczki z instrukcjami. Plac zabaw o powierzchni 450 m² zostanie wyposażony w 11 urządzeń do zabaw, w tym urządzenia sprawnościowe oraz integracyjne. Urządzenia będą posiadały wymagane certyfikaty. Boisko do gry w petanque o wymiarach 4x15 m umożliwi rozgrywki tradycyjnej francuskiej dyscypliny sportu. Teren będzie oświetlony lampami LED. Do monitoringu obszaru zainstalowane zostaną kamery tubowe o wysokiej rozdzielczości oraz kamera obrotowa. Kamery w obudowach wandaloodpornych zainstalowane będą na słupach oświetlenia. Kompleks wyposażony będzie w stojaki na rowery, ławki i kosze na odpadki. Zapleczem kompleksu będzie budynek gospodarczo-sanitarny mieszczący toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie gospodarcze. W roku 2023 wydatkowano kwotę 1.845 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 48 997 740,14 zł, (co stanowi 113,82% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
 - 7) Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę już wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w 2023 r. zaciągnięto kolejny kredyt w kwocie **15.000.000,00 zł**. Kredytu Miastu udzieliło Konsorcjum 6 Banków: liderem Konsorcjum jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, a uczestnikami Bank Spółdzielczy w Więcborku, Bank Spółdzielczy w Czersku, Bank Spółdzielczy w Człuchowie, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu oraz Bank Spółdzielczy w Kościerzynie. Zadłużenie zaciągnięto na okres 15 lat (przy spłacie przez 10 lat), na podstawie uprzednio przeprowadzonego postępowania przetargowego.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 606 317,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 391 423,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 745 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 745 000,00 zł.

W roku sprawozdawczym spłacano raty czterech długoterminowych kredytów:

8) Do Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Gdyni	1.429.000 zł;
9) Do Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni	3.616.000 zł;
10) Do ING Banku Śląskiego	2.300.000 zł;
11) Do ING Banku Śląskiego	1.400.000 zł;

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2023 r.	Przychody	Spłaty planowane	Stan na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
Kredyty:	88 851 000	15 000 000	8 745 000	95 106 000	
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	4 287 000		1 429 000	2 858 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	14 464 000		3 616 000	10 848 000	31.12.2026 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	11 500 000		2 300 000	9 200 000	31.12.2027 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	14 000 000		1 400 000	12 600 000	31.12.2032 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł)	15 600 000		0	15 600 000	31.12.2035 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2021 r. (Konsorcjum: SGB-BANK Piła i BS Więcbork) 14.000.000 zł)	14 000 000		0	14 000 000	31.12.2036 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2022 r. (BS Bydgoszcz) 15.000.000 zł)	15 000 000		0	15 000 000	31.12.2037 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2023 r. (SGB-Bank i 5 B. Spółdzielczych 15.000.000 zł)		15 000 000		15 000 000	31.12.2037 r.
Ogółem:	88 851 000	15 000 000	8 745 000	95 106 000	

	wykonanie
Udzielone poręczenia	
Splata kredytów i pożyczek	8 745 000
Koszty obsługi długu publicznego	6 589 731
Łącznie obsługa długu	15 334 731
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2023 r. wynosi	5,95%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 r. wynosi	36,89%

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie miejskiej Chojnice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 745 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 255 000,00

2.11. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Chojnickie Centrum Kultury w sprawozdaniu za 2023 rok wykazuje przychody w kwocie **5.294.899,83 zł** (w 2022 r. 5.276.752,04 zł), w tym z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice otrzymano dotację podmiotową w wysokości 2.700.000,00 zł (w 2022 r. 2.515.000,00 zł). Przychody własne Chojnickie Centrum Kultury uzyskało w kwocie 2.594.899,83 zł (w 2022 r. 2.203.023,56 zł), czyli wyższej w stosunku do roku poprzedniego o 391.876,27 zł.

Dochody z kina wyniosły 1.432.219,09 zł, z teatru 328.414,01, a dochody dotyczące wydarzeń kulturalnych wyniosły 228.111,00 zł, inne – pozostałe 606.155,73. Poniesione koszty wynoszą **5.448.482,78 zł**. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje stratę w wysokości **153.582,95 zł**.

Chojnickie Centrum Kultury nie wykazuje należności wymagalnych, natomiast niewymagalne wyniosły 66.700,01 zł, w tym 27.002,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, 238,61 zł z tytułu rozliczeń z pracownikami (w związku z wypłaconym wcześniej wynagrodzeniem i przedłożonym zwolnieniem chorobowym na koniec grudnia) oraz 39.459,40 z tytułu dostaw towarów i usług z odroczonym terminem płatności lub płatnościami bezgotówkowymi. Na rachunku bankowym jednostki pozostało 423.549,58 zł oraz 7.682,49 zł w kasie.

Chojnickie Centrum Kultury na 31.12.2023 r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała dotacją podmiotową przekazaną z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w wysokości 2.855.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z Powiatu Chojnickiego. Na podstawie zawartego porozumienia Instytucja wykonuje zadanie statutowe powierzone jej przez Powiat Chojnicki.

Ponadto instytucja otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 21.538,00 zł. Z tytułu innych dochodów własnych uzyskała przychody w kwocie 8.674,08 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 9.777,22 zł, a z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 637,00 zł. Ponadto na konto Biblioteki wpłynęła kwota 116.686,83 zł, którą to kwotę wpłaciły stowarzyszenia tytułem zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń. Łącznie dysponowała przychodami w kwocie 3.012.313,13 zł. Realizując zadania wydatkowała 3.019.006,99 zł. Na koniec roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 50.462,53 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna wykazuje należności wymagalne w kwocie 30.934,07 zł, z czego kwota 30.303,87 zł to roszczenia zasądzone od byłego pracownika, a 630,20 zł wynika z opóźnienia w zapłacie od najemcy. Pozostałe należności wyniosły 3.571,43 zł i dotyczyły nadpłaty za media. Na rachunku bankowym jednostki pozostało 50.462,53 zł

Miejska Biblioteka Publiczna nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

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

2.12. INFORMACJA O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁEK GMINY

Spółki gminne za miniony okres sprawozdawczy, według wstępnych informacji, wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.** wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto z działalności gospodarczej w kwocie 508 tys. zł, zysk netto 396 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 21.743 tys. zł (*w 2022 r. 21.654 tys. zł*) a koszty 21.235 tys. zł (*w 2022 r. 21.609 tys. zł*). Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 828 tys. zł, w tym najistotniejsze to zakup i montaż fotowoltaiki 166,5 tys. zł, 589,8 tys. zł oraz zakup 4 szt. autobusów używanych. Spółka zrealizowała także inne, mniejsze nakłady inwestycyjne oraz poniosła nakłady remontowe.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto w wysokości 1.456 tys. zł (*w 2022 r. 1.998 tys. zł*), zysk netto 1.167 tys. zł. Przychody Spółki za rok 2023 wyniosły 32.925 tys. zł (*w 2022 r. 31.697 tys. zł*) a koszty 31.469 tys. zł (*w 2022 r. 29.699 tys. zł*).
W ciągu roku sprawozdawczego Spółka realizowała zadania remontowe za sumę 538.267,64 zł oraz inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 2.559.744,33 zł (*w 2022 r. 954.243,00 zł*). Wzrost poniesionych nakładów jest wynikiem nieujętych w planie inwestycyjnym wydatków poniesionych m. in. na:
 - Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Os. Metalowiec, Os. Bajowym, ul. Wyszynskiego, Letniej, Żeglarskiej, Laurowej, Bytowskiej, Prochowej, Witkacego w kwocie 1.432.949,11 zł;
 - Budowę instalacji fotowoltaicznej – oczyszczalnia Igły, radiokomunikacyjny system łączności w paśmie UHF oraz układ sterowania do stacji zlewnej ścieków dowożonych w kwocie 1.094.795,22 zł;
 - zakup kopertownicy w kwocie 32.000,00 zł.
- **Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.** wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto w kwocie 221,5 tys. zł (*w 2022 r. 5,3 tys. zł*). Przychody ogółem wyniosły 5.727 tys. zł, a koszty 5.505,5 tys. zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 18.853.000,00 zł.
Spółka wykonała w 2023 roku częściową modernizację budynku pływalni. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 26 tys. zł.
Koszty obowiązkowych konserwacji i drobnych remontów zamknęły się kwotą 303 tys. zł.
Wg informacji kwartalnej o stanie spółki, Spółka nie posiada już zaległych zobowiązań wg stanu na 31.12.2023 r.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o.** wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje stratę w kwocie 359,1 tys. zł (*2022 r. 247,1 tys. zł*). Przychody ogółem wyniosły 284,2 tys. zł, natomiast koszty ogółem 643,3 tys. zł.
Spółka nie inwestowała w majątek, jak też nie przeprowadzała remontów.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto w wysokości 489,51 tys. zł, zysk netto 448,98 (*w 2022 r. zysk netto 311,34 tys. zł*). Przychody spółki wyniosły 4.220,72 tys. zł a koszty to kwota 3.731,21 tys. zł. Kapitał zakładowy spółki wynosił 6.937.500 zł.
W miesięcznych ratach spółka spłaciła raty kapitałowe oraz należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę w łącznej kwocie 92.236,65 zł.
Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w 2023 roku spłacono raty kapitałowe w kwocie 56.541,24 zł oraz odsetki w wysokości 35.695,41 zł.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach** wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazała zysk brutto w kwocie 3.740 tys. zł a zysk netto w kwocie 2.929 tys. zł (*w 2022 r. 1.315 tys. zł*). Przychody ogółem wyniosły 17.586 tys. zł a koszty 13.846 tys. zł. Kapitał zakładowy spółki wynosił 242.000,00 zł.
Spółka poniosła nakłady finansowe inwestycyjne, głównie związane z instalacją centralnego ogrzewania, przebudowy lokali mieszkalnych w wysokości 1.015 tys. zł (*w 2022 r. 1.077 tys. zł*).
Na bieżące remonty zasobów mieszkaniowych, tj. remont lokali wolnych: wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej, roboty zdruńskie, dekarstwo-blacharskie, murarsko-tynkarskie, malarskie, ślusarskie, ciesielskie, sanitarne wydatkowała 2.052 tys. zł (*w 2022 r. 1.899 tys. zł*).
- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto w kwocie 2.262 tys. zł, zysk netto 1.782 (*w 2022 r. 684 tys. zł*). Przychody spółki za rok poprzedni wyniosły 33.682.437,68 tys. zł (*w 2022 r. 25.293 tys. zł*), a koszty to kwota 31.420.557,38 tys. zł (*w 2022 r. 24.394 tys. zł*). Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł.

Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na zakup wyposażenia technicznego zakładu, nakłady na budynki i budowle w wysokości 79.506 tys. zł.

Spółka w kwocie 1.420.725,00 zł spłaciła należne za 2023 r. raty poręczonej przez gminy posiadające jej udziały pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 395.857 zł.

2.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA

W minionym roku wartość udziałów Gminy Miejskiej Chojnice w spółkach prawa handlowego zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 2.940.000,00 zł. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. aktem notarialnym Rep. A 3408/2022 z dnia 05-09-2022 r. obniżyła kapitał zakładowy z kwoty 3.517.000,00 zł do kwoty 242.000,00 zł, tj. o kwotę 3.275.000,00 zł. Wniesiono natomiast nowe udziały do spółki – Innobaltica w kwocie 325.000 zł.

Gmina w roku 2023 władała gruntami w ilości **441.4432 ha** o wartości ewidencyjnej **104.975.192,96 zł**.

Strukturę według stanu władania gruntami na terenie Gminy Miejskiej Chojnice obrazuje tabela nr 13. Strukturę według stanu użytkowania oraz obrót gruntami w ciągu 2023 r. przedstawiono w tabeli nr 14 i 15.

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2022 r.** wyniosły:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich	8.238.793,19 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.775,12 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	49.110,49 zł
- z najmu i dzierżawy autobusów	1.412.596,20 zł
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	431.880,41 zł
- z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	345.330,62 zł
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	176.529,33 zł
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach	52.260,03 zł
- inne (w tym: wynajem pomieszczeń żłobka, OPR, świetlicy, kanałów teletechn.)	64.661,85 zł
- z tytułu opłat za trwały zarząd	10.152,04 zł
- <u>z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	<u>282.198,80 zł</u>
Ogółem	11.154.288,08 zł

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2023 r.** wyniosły:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich	17.331.289,62 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.496,59 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	10.412,56 zł
- z najmu i dzierżawy autobusów	1.412.596,20 zł
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	404.605,16 zł
- z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	330.613,88 zł
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	211.711,50 zł
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach	56.320,17 zł
- inne (w tym: wynajem pomieszczeń żłobka, OPR, świetlicy, kanałów teletechn.)	43.049,48 zł
- z tytułu opłat za trwały zarząd	6.802,54 zł
- <u>z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	<u>336.664,13 zł</u>
Ogółem	20.274.561,83 zł

Zmiany w majątku trwałym gminy spowodowane są zakupami i robotami inwestycyjnymi, a także nieodpłatnym przejęciem niektórych składników majątku od innych jednostek.

W ciągu minionych 12 miesięcy zwiększono majątek w związku z :

- wybudowaniem, przebudową bądź modernizacją ulic miejskich, oświetlenia ulicznego;
- nieodpłatnym pozyskaniem oświetlenia drogowego przy ul. Tucholskiej od ZDW w Gdańsku;
- otrzymaniem nieruchomości przy ul. Bankowej;
- zakupem parkometrów;
- zakupem wiat przystankowych;

- wniesieniem udziałów do spółek prawa handlowego;
- wybudowaniem kanalizacji deszczowych w ulicach,
- zakupem sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu „Cyfrowa gmina”;
- zakupem oprogramowania komputerowego w ramach programu „Cyfrowa gmina”;
- modernizacją i rozbudową systemu monitoringu miejskiego;
- zakupem fontanny;
- zakupem opryskiwacza z myjką spalinową do utrzymania czystości na stadionach miejskich;
- otrzymaniem w ramach spadku budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych w miejscowości Wiele;
- otrzymaniem nieodpłatnie terminali do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 3 szt.;
- wybudowaniem nowego placu zabaw w Parku 1000-lecia.

Wartość majątku gminy uległa obniżeniu wskutek:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych;
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Bankowej;
- likwidacji zużytych parkometrów;
- sprzedaży samochodu Opel Combo;
- likwidacji infokiosku;
- przekazania 145 szt. laptopów w ramach programu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”
- przekazania nieodpłatnego dla Powiatowej Komendy Policji w Chojnicach statywu;
- przekazania nieodpłatnego 4 monitorów scenicznych do Chojnickiego Centrum Kultury;
- likwidacji zużytej odśnieżarki, przecinarki oraz sprzętu sportowego.

Wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiają tabele od numeru 16 do numeru 19. Zmiany w majątku trwałym według poszczególnych jednostek gminy obrazuje tabela nr 19.

Tabela 133: Stan władania gruntami na terenie miasta Chojnice na 31 grudnia 2023 r. na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego

Gr. rej.	Władający	Powierzchnia [ha]	[%]
1	Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	66	3,1%
2	Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	128	6,1%
3	Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne	12	0,6%
4	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	350	16,6%
5	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	89	4,2%
6	Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego	0	0,0%
7	Osoby fizyczne	851	40,5%
8	Spółdzielnie	15	0,7%
9	Kościół i związki wyznaniowe	25	1,2%
10	Wspólnoty gruntowe	0	0,0%
11	Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	38	1,8%
12	Powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0	0,0%
13	Województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	5	0,2%
14	Województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0	0,0%
15	Spółki prawa handlowego	116	5,5%
16	Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w grupach rejestrowych 1-15	408	19,4%
	Razem	2003	100,0%

Tabela 144: Stan użytkowania gruntów na terenie miasta Chojnice na 31 grudnia 2023 r. na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego

Rodzaj użytków	Powierzchnia [ha]	Udział w powierzchni miasta
Użytki rolne	912	43,4%
Nieużytki	27	1,3%
Grunty leśne	89	4,2%
Tereny mieszkaniowe	369	17,5%
Tereny przemysłowe	117	5,6%
Inne tereny zurbanizowane, zabudowane lub w trakcie zabudowy	214	10,2%
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	36	1,7%
Tereny komunikacyjne, w tym drogi, tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne.	326	15,5%
Grunty pod wodami	11	0,5%
Tereny różne	2	0,1%
Razem teren (w granicach administracyjnych) miasta Chojnice	2103	100,0%

Tabela 155: obrót gruntami Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r. [ha]	Stan na 31.12.2023r. [ha]
Zasób gruntów nieoddanych we władanie.	354	339
Grunty w trwałym zarządzie.	7	7
Grunty wdzierżawiane, użyczone.	8	8
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.	87	87
Ogółem grunty Gminy Miejskiej Chojnice, w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.	<u>456</u>	<u>441</u>
Zbycie gruntów w 2023r. poprzez sprzedaż, zamianę, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność lub na podstawie innych przepisów.		16
Nabycie gruntów w 2023r. poprzez wykup, zamianę, wywłaszczenie, komunalizację gruntów państwowych lub na podstawie innych przepisów.		1

Tabela 166: Wartość majątku Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1.	Wartość brutto	635 385 232,44	682 097 284,85
2.	Wartość netto	484 085 259,04	514 243 713,93
3.	Umorzenie	151 299 973,40	167 853 571,92
4.	% Umorzenia	23,81	24,61
5.	Należności	22 751 176,33	23 860 905,37
6.	Zobowiązania	7 566 373,87	7 148 063,20
7.	Środki pieniężne	38 955 517,10	33 889 554,50
8.	Zapasy	363 023,66	151 839,63

Tabela 177: Łączna wartość majątku trwałego Gminy Miejskiej Chojnice według typów jednostek na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	% umorzenia
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Żłobek Nr 2	10 713 177,19	333 545,13	10 379 632,06	3,11
3.	Szkoły	49 997 698,53	24 996 518,82	25 001 179,71	50,00
4.	Urząd Miejski	613 336 757,51	137 321 215,89	476 015 541,62	22,39
5.	MOPS	1 127 326,74	1 021 286,02	106 040,72	90,59
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy	432 180,53	432 180,53	0,00	100,00
7.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	2 897 048,30	1 037 769,64	1 859 278,66	35,82
8.	Miejska Biblioteka Publiczna	796 913,87	791 423,87	5 490,00	99,31
9.	Chojnickie Centrum Kultury	2 796 182,18	1 919 632,02	876 550,16	68,65
	Razem jednostki budżetowe	682 097 284,85	167 853 571,92	514 243 712,93	

Tabela 188: Wartość majątku brutto i netto Gminy Miejskiej Chojnice według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Jednostki organizacyjne gminy	a) wartość brutto majątku b) wartość netto majątku			
		31.12.2022 r.		31.12.2023 r.	
1	2	3		4	
1.	Jednostki budżetowe:	a)	631 941 656,91	a)	678 504 188,80
		b)	483 073 679,91	b)	513 361 672,77
	w tym udziały w spółkach prawa handlowego	a)	50 859 095	a)	47 919 095
		b)	50 859 095	b)	47 919 095
2.	Zakłady budżetowe	a)	-	a)	-
		b)	-	b)	-
3.	Gospodarstwa pomocnicze	a)	-	a)	-
		b)	-	b)	-
4.	Instytucje Kultury	a)	3 443 575,53	a)	3 593 096,05
		b)	1 011 579,13	b)	882 040,16
	Razem:	a)	635 385 232,44	a)	682 097 284,85
		b)	484 085 259,04	b)	514 243 712,93

Tabela 199: Zestawienie zmian w majątku trwałym wg poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy za 2023 r.

Lp	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto		+ zwiększenie - zmniejszenie
		31.12.2022	31.12.2023	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 680 598,86	7 705 608,74	25 009,88
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	10 254 736,68	10 295 458,33	40 721,65
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	12 282 021,70	12 402 040,94	120 019,24
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	12 282 253,20	12 404 619,63	122 366,43
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 979 417,69	7 189 970,89	210 553,20
6.	MOPS	2 819 651,10	1 127 326,74	-1 692 324,36
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	404 102,05	432 180,53	28 078,48
8.	Żłobek Miejski	453 326,14	0,00	-453 326,14
9.	Żłobek Miejski Nr 2	0,00	10 713 177,19	10 713 177,19
10.	Urząd Miejski	577 610 446,18	613 336 757,51	35 726 311,33
11.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 175 103,31	2 897 048,30	1 721 944,99
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	720 741,01	796 913,87	76 172,86
13.	Chojnickie Centrum Kultury	2 722 834,52	2 796 182,18	73 347,66
	Razem:	635 385 232,44	682 097 284,85	46 712 052,41

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%
600			Transport i łączność	18 083 928,00	18 511 868,00	18 720 249,49	101,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 937 493,00	3 936 013,00	3 610 787,22	91,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 493,00	1 737 493,00	1 412 596,20	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	232,47	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 198 520,00	2 197 958,55	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 706 435,00	13 135 855,00	13 512 257,64	102,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	321 871,22	107,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 177,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 733,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190,39	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	351 430,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 154 552,00	3 154 552,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 552,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	88 113,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88 113,26	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60019		Płatne parkowanie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 369 091,37	105,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 369 091,37	105,31%
630			Turystyka	0,00	0,00	806,40	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	806,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	806,40	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 205 000,00	29 868 648,00	28 631 484,54	95,86%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 462 251,00	3 462 251,20	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 462 251,00	3 462 251,20	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 905 000,00	26 106 397,00	24 716 052,32	94,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	6 802,54	136,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	336 664,13	105,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 826,83	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	159 894,50	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	845,99	8,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	440 000,00	404 605,16	91,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	120 000,00	130 496,59	108,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	17 877 283,00	17 331 289,62	96,95%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	95 524,99	79,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 211,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	41 236,00	412,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 156,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 915,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	6 204 114,00	5 176 244,89	83,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 026,80	-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 311,23	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	453 181,02	151,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 641,82	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	330 613,88	110,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	833,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42 375,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 715,70	-
710			Działalność usługowa	310 000,00	310 000,00	205 941,53	66,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	574,80	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	574,80	-
	71035		Cmentarze	310 000,00	310 000,00	205 366,73	66,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	195 366,73	65,12%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	750 135,00	885 982,00	953 133,56	107,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 135,00	744 969,00	744 875,85	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 845,00	744 679,00	744 679,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	290,00	196,85	67,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	139 013,00	203 952,99	146,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	106,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	732,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 437,39	204,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 259,00	62,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 804,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 434,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 413,89	34,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 013,00	90 628,59	251,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	18 136,35	139,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	4 304,72	215,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 304,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 849,00	219 129,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	219 849,00	219 129,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	300,99	300,99	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	300,99	300,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,99	300,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	33 000,00	30 983,23	93,89%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	33 000,00	30 983,23	93,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	28 000,00	25 798,40	92,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 073,75	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,08	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 205 719,00	71 275 666,00	71 256 109,21	99,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	370 483,01	123,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	369 375,96	123,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 107,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 343 061,00	16 396 008,00	16 887 479,83	103,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 077 867,00	15 077 867,00	15 518 997,84	102,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 109,21	62,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 183,00	3 183,00	5 956,00	187,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 282,00	464 282,00	423 346,40	91,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 000,00	70 912,00	886,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	127 482,38	127,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	692 729,00	737 676,00	737 676,00	100,00%
	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	14 729 493,00	14 729 493,00	14 032 286,82	95,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 141 010,00	10 141 010,00	10 222 879,60	100,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	72 631,95	117,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00	134,00	176,00	131,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 051 954,00	1 051 954,00	1 018 565,50	96,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	330 271,15	110,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 395,00	124 395,00	133 396,80	107,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 171 963,87	72,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	82 401,95	164,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 298 406,00	2 315 406,00	2 431 100,55	105,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00	413 471,00	413 471,07	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	607 751,36	93,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00	1 234 935,00	1 391 098,31	112,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 000,00	17 702,20	104,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 077,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 534 759,00	37 534 759,00	37 534 759,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 480 244,00	33 480 244,00	33 480 244,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 054 515,00	4 054 515,00	4 054 515,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 026 557,00	66 733 707,05	66 677 165,36	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 992 932,00	40 294 558,00	40 294 558,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 992 932,00	40 294 558,00	40 294 558,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 572 321,05	12 572 321,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 572 321,05	12 572 321,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 115 481,00	9 115 481,00	9 115 481,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 115 481,00	9 115 481,00	9 115 481,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	4 433 203,00	4 376 661,31	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000,00	1 600 000,00	1 543 454,44	96,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,87	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 833 203,00	2 833 203,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 144,00	318 144,00	318 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 144,00	318 144,00	318 144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 472 256,00	7 692 219,00	7 832 740,34	101,83%
	80101		Szkoły podstawowe	164 650,00	1 595 720,00	1 613 957,75	101,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500,00	71 200,00	56 320,17	79,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	127,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 950,00	88 700,00	122 334,80	137,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	12 900,00	15 303,00	118,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152 000,00	182 530,00	120,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 258 920,00	1 225 342,58	97,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 408,00	134 729,00	107 896,03	80,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 350,00	25 350,00	13 642,53	53,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 300,00	48 300,00	33 174,50	68,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	61 079,00	61 079,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 441 910,00	3 534 047,00	3 545 588,02	100,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	17 486,31	72,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	248 442,57	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248 362,00	1 248 362,00	1 339 556,79	107,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 894 548,00	1 986 685,00	1 940 071,85	97,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30,50	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	753,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	753,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 655 000,00	1 919 200,00	1 749 413,00	91,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	241 000,00	207 577,00	86,13%
		0830	Wpływy z usług	1 419 000,00	1 678 200,00	1 541 836,00	91,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 288,00	77 153,00	91 040,99	118,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	77 153,00	77 153,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 887,99	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	431 370,00	424 186,23	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	431 370,00	424 186,23	98,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	299 905,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 797,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 537,50	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 868,38	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	270 068,71	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	633,63	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 775,00	41 986,00	2 365,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	40 211,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	40 211,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 261 712,00	8 863 103,22	8 926 027,92	100,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 617,00	1 277 302,00	1 300 444,94	101,81%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	92 805,87	132,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 509,94	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 617,00	1 207 302,00	1 201 129,13	99,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00	162 000,00	153 871,47	94,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	162 000,00	153 871,47	94,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 000,00	589 000,00	513 166,66	87,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	113,05	11,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 097,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 000,00	588 000,00	509 956,11	86,73%
	85216		Zasilki stałe	1 873 000,00	1 940 000,00	1 875 047,94	96,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	50 000,00	24 583,78	49,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 848 000,00	1 890 000,00	1 850 464,16	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 300,00	672 117,00	757 218,31	112,66%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	25 279,32	126,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 566,00	90 871,01	723,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 581,70	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	48 300,00	48 235,28	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 500,00	591 251,00	591 251,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 795,00	670 724,00	763 503,75	113,83%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	150 000,00	257 618,98	171,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00	519 964,00	505 000,00	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	795,00	760,00	884,77	116,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00	690 000,00	707 917,99	102,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 547,99	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 861 960,22	2 853 756,86	99,71%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 158,00	9 292,68	294,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 280,00	8 468,81	102,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 813,00	27 813,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822 709,22	2 803 151,01	99,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 010,36	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272 284,00	5 919 955,00	4 345 825,11	73,41%
	85395		Pozostała działalność	4 272 284,00	5 919 955,00	4 345 825,11	73,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 552,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 779,00	8 425,22	222,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	727 361,10	45,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 219,00	772 741,00	528 095,28	68,34%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 849,00	90 913,00	62 129,51	68,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 113 216,00	3 448 875,00	3 005 616,47	87,15%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 263,00	3 261,73	99,96%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	384,00	383,73	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 545,00	93 665,90	84,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 545,00	93 665,90	84,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	69 456,00	86,82%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 545,00	24 209,90	79,26%
855			Rodzina	28 035 374,00	36 629 259,54	36 064 287,68	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	3 200,67	64,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	774,95	77,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 425,72	60,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 889 700,00	28 901 680,54	28 717 807,58	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 359,48	43,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	150 000,00	88 689,68	59,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500 000,00	28 009 100,00	27 988 478,55	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	119 561,00	119 558,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 999,54	336 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 700,00	277 020,00	180 721,01	65,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	6 208,00	6 583,70	106,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	370,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	8,00	13,70	171,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 375,00	30 775,87	98,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 375,00	30 775,87	98,09%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	851,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,32	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 799 162,00	7 190 996,00	6 811 068,54	94,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 300,00	193 500,00	101 972,00	52,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00	34 200,00	32 514,58	95,07%
		0830	Wpływy z usług	445 626,00	702 234,00	406 467,24	57,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	3 300,00	8 263,57	250,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 890,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 035 026,00	2 035 025,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 033 500,00	17 995 803,00	13 326 243,04	74,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 000,00	8 496 826,00	4 010 860,06	47,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 142,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 717,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 000,00	8 496 826,00	4 000 000,00	47,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	9 324 500,00	8 968 627,49	96,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 324 500,00	9 324 500,00	8 968 627,49	96,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	10 007,91	166,80%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	10 007,91	166,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	34 511,15	115,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	48,94	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 145,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	30 317,21	101,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	65 477,00	43 600,00	66,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 477,00	43 600,00	66,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	7 775,86	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 775,86	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 316,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 316,03	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	68 930,57	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	68 930,57	98,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	34 790,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 036,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 754,02	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	140 823,41	4 694,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 729,98	91,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 073,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,08	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 910,79	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 330,69	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 852,38	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 892,51	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 435,05	100,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	435,05	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	435,05	-
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	280 000,00	323 400,70	115,50%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	223 167,62	123,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 000,00	211 711,50	136,59%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	11 456,12	45,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	233,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	233,08	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	220 953 965,00	265 506 380,78	257 824 615,03	97,11%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%
600			Transport i łączność	5 677 493,00	5 676 013,00	5 884 394,80	103,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 937 493,00	3 936 013,00	3 610 787,22	91,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 493,00	1 737 493,00	1 412 596,20	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	232,47	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 198 520,00	2 197 958,55	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	676 402,95	225,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	321 871,22	107,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 177,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 733,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190,39	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	351 430,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	88 113,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88 113,26	-
	60019		Platne parkowanie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 369 091,37	105,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 369 091,37	105,31%
630			Turystyka	0,00	0,00	806,40	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	806,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	806,40	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00	4 667 251,00	4 978 904,03	106,68%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 462 251,00	3 462 251,20	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 462 251,00	3 462 251,20	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000,00	905 000,00	1 063 471,81	117,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	6 802,54	136,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	336 664,13	105,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 826,83	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	159 894,50	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	845,99	8,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	440 000,00	404 605,16	91,96%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	95 524,99	79,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	41 236,00	412,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 156,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 915,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	453 181,02	151,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 641,82	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	330 613,88	110,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	833,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42 375,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 715,70	-
710			Działalność usługowa	310 000,00	310 000,00	205 941,53	66,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	574,80	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	574,80	-
	71035		Cmentarze	310 000,00	310 000,00	205 366,73	66,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	195 366,73	65,12%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	750 135,00	885 982,00	953 133,56	107,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 135,00	744 969,00	744 875,85	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 845,00	744 679,00	744 679,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	290,00	196,85	67,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	139 013,00	203 952,99	146,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	106,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	732,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 437,39	204,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 259,00	62,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 804,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 434,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 413,89	34,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 013,00	90 628,59	251,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	18 136,35	139,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	4 304,72	215,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 304,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 849,00	219 129,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	219 849,00	219 129,00	99,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	300,99	300,99	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	300,99	300,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,99	300,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	33 000,00	30 983,23	93,89%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	33 000,00	30 983,23	93,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	28 000,00	25 798,40	92,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 073,75	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,08	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 205 719,00	71 275 666,00	71 256 109,21	99,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	370 483,01	123,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	369 375,96	123,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 107,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 343 061,00	16 396 008,00	16 887 479,83	103,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 077 867,00	15 077 867,00	15 518 997,84	102,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 109,21	62,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 183,00	3 183,00	5 956,00	187,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 282,00	464 282,00	423 346,40	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 000,00	70 912,00	886,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	127 482,38	127,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	692 729,00	737 676,00	737 676,00	100,00%
	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	14 729 493,00	14 729 493,00	14 032 286,82	95,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 141 010,00	10 141 010,00	10 222 879,60	100,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	72 631,95	117,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00	134,00	176,00	131,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 051 954,00	1 051 954,00	1 018 565,50	96,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	330 271,15	110,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 395,00	124 395,00	133 396,80	107,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 171 963,87	72,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	82 401,95	164,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 298 406,00	2 315 406,00	2 431 100,55	105,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00	413 471,00	413 471,07	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	607 751,36	93,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00	1 234 935,00	1 391 098,31	112,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 000,00	17 702,20	104,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 077,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 534 759,00	37 534 759,00	37 534 759,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 480 244,00	33 480 244,00	33 480 244,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 054 515,00	4 054 515,00	4 054 515,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 026 557,00	66 733 707,05	66 677 165,36	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 992 932,00	40 294 558,00	40 294 558,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 992 932,00	40 294 558,00	40 294 558,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 572 321,05	12 572 321,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 572 321,05	12 572 321,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 115 481,00	9 115 481,00	9 115 481,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 115 481,00	9 115 481,00	9 115 481,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	4 433 203,00	4 376 661,31	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000,00	1 600 000,00	1 543 454,44	96,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,87	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 833 203,00	2 833 203,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 144,00	318 144,00	318 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 144,00	318 144,00	318 144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 472 256,00	6 433 299,00	6 607 270,56	102,70%
	80101		Szkoły podstawowe	164 650,00	336 800,00	388 487,97	115,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500,00	71 200,00	56 320,17	79,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 950,00	88 700,00	122 334,80	137,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	12 900,00	15 303,00	118,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152 000,00	182 530,00	120,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 408,00	134 729,00	107 896,03	80,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 350,00	25 350,00	13 642,53	53,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 300,00	48 300,00	33 174,50	68,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	61 079,00	61 079,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 441 910,00	3 534 047,00	3 545 588,02	100,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	17 486,31	72,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	248 442,57	90,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248 362,00	1 248 362,00	1 339 556,79	107,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 894 548,00	1 986 685,00	1 940 071,85	97,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30,50	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	753,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	753,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 655 000,00	1 919 200,00	1 749 413,00	91,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	241 000,00	207 577,00	86,13%
		0830	Wpływy z usług	1 419 000,00	1 678 200,00	1 541 836,00	91,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 288,00	77 153,00	91 040,99	118,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	77 153,00	77 153,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 887,99	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	431 370,00	424 186,23	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	431 370,00	424 186,23	98,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	299 905,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 797,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 537,50	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 868,38	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	270 068,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	633,63	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 775,00	41 986,00	2 365,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	40 211,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	40 211,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 261 712,00	8 863 103,22	8 926 027,92	100,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 617,00	1 277 302,00	1 300 444,94	101,81%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	92 805,87	132,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 509,94	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 617,00	1 207 302,00	1 201 129,13	99,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00	162 000,00	153 871,47	94,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	162 000,00	153 871,47	94,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 000,00	589 000,00	513 166,66	87,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	113,05	11,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 097,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 000,00	588 000,00	509 956,11	86,73%
	85216		Zasilki stałe	1 873 000,00	1 940 000,00	1 875 047,94	96,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	50 000,00	24 583,78	49,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 848 000,00	1 890 000,00	1 850 464,16	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 300,00	672 117,00	757 218,31	112,66%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	25 279,32	126,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 566,00	90 871,01	723,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 581,70	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	48 300,00	48 235,28	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 500,00	591 251,00	591 251,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 795,00	670 724,00	763 503,75	113,83%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	150 000,00	257 618,98	171,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00	519 964,00	505 000,00	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	795,00	760,00	884,77	116,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00	690 000,00	707 917,99	102,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 547,99	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 861 960,22	2 853 756,86	99,71%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 158,00	9 292,68	294,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 280,00	8 468,81	102,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 813,00	27 813,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822 709,22	2 803 151,01	99,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 010,36	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272 284,00	5 919 955,00	4 345 825,11	73,41%
	85395		Pozostała działalność	4 272 284,00	5 919 955,00	4 345 825,11	73,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 552,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 779,00	8 425,22	222,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	727 361,10	45,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 219,00	772 741,00	528 095,28	68,34%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 849,00	90 913,00	62 129,51	68,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 113 216,00	3 448 875,00	3 005 616,47	87,15%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 263,00	3 261,73	99,96%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	384,00	383,73	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 545,00	93 665,90	84,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 545,00	93 665,90	84,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	69 456,00	86,82%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 545,00	24 209,90	79,26%
855			Rodzina	23 812 638,00	30 371 497,54	29 806 526,75	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	3 200,67	64,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	774,95	77,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 425,72	60,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 889 700,00	28 901 680,54	28 717 807,58	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 359,48	43,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	150 000,00	88 689,68	59,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500 000,00	28 009 100,00	27 988 478,55	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	119 561,00	119 558,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 999,54	336 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 700,00	277 020,00	180 721,01	65,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	6 208,00	6 583,70	106,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	370,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	8,00	13,70	171,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 375,00	30 775,87	98,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 375,00	30 775,87	98,09%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	851,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,32	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 426,00	933 234,00	553 307,61	59,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 300,00	193 500,00	101 972,00	52,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00	34 200,00	32 514,58	95,07%
		0830	Wpływy z usług	445 626,00	702 234,00	406 467,24	57,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	3 300,00	8 263,57	250,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 890,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 403 500,00	9 468 977,00	9 205 106,96	97,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 860,06	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 142,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 717,60	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	9 324 500,00	8 968 627,49	96,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 324 500,00	9 324 500,00	8 968 627,49	96,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	10 007,91	166,80%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	10 007,91	166,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	4 193,94	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	48,94	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 145,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	65 477,00	43 600,00	66,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 477,00	43 600,00	66,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	7 775,86	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 775,86	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 316,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 316,03	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	68 930,57	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	68 930,57	98,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	34 790,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 036,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 754,02	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	50 004,54	1 666,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 729,98	91,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,08	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 910,79	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 330,69	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 435,05	100,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	435,05	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	435,05	-
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	223 400,70	124,11%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	223 167,62	123,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 000,00	211 711,50	136,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	11 456,12	45,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	233,08	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	233,08	-
			Razem	180 694 794,00	211 325 620,78	209 631 813,04	99,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 406 435,00	12 835 855,00	12 835 854,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 406 435,00	12 835 855,00	12 835 854,69	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 154 552,00	3 154 552,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 552,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000,00	25 201 397,00	23 652 580,51	93,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000 000,00	25 201 397,00	23 652 580,51	93,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	120 000,00	130 496,59	108,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	17 877 283,00	17 331 289,62	96,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 211,38	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	6 204 114,00	5 176 244,89	83,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 026,80	-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 311,23	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 258 920,00	1 225 469,78	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 258 920,00	1 225 469,78	97,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	127,20	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 258 920,00	1 225 342,58	97,33%
855			Rodzina	4 222 736,00	6 257 762,00	6 257 760,93	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 222 736,00	6 257 762,00	6 257 760,93	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 035 026,00	2 035 025,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 000,00	8 526 826,00	4 121 136,08	48,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 000,00	8 496 826,00	4 000 000,00	47,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 000,00	8 496 826,00	4 000 000,00	47,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 317,21	101,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	30 317,21	101,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 818,87	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 073,98	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 852,38	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 892,51	-
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	40 259 171,00	54 180 760,00	48 192 801,99	88,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 480 244,00	33 480 244,00	33 480 244,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 054 515,00	4 054 515,00	4 054 515,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00	413 471,00	413 471,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 218 877,00	25 218 877,00	25 741 877,44	102,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	67 000,00	75 741,16	113,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 317,00	3 317,00	6 132,00	184,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 516 236,00	1 516 236,00	1 441 911,90	95,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	369 375,96	123,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	330 271,15	110,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	607 751,36	93,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	124 395,00	124 395,00	133 396,80	107,24%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	6 802,54	136,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00	1 234 935,00	1 391 098,31	112,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 324 500,00	9 341 500,00	8 986 329,69	96,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 008 000,00	2 242 875,87	74,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	336 664,13	105,21%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	28 000,00	29 248,97	104,46%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	169 113,25	3 382,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 077,61	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	106,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	9 220,31	92,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	42 473,93	424,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 350,00	49 350,00	31 128,84	63,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 300,00	564 300,00	489 194,07	86,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 084 300,00	2 173 500,00	2 065 003,35	95,01%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 158,00	9 292,68	294,26%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 462 251,00	3 462 251,20	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 740 193,00	2 740 893,00	2 458 896,39	89,71%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	120 000,00	130 496,59	108,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	17 877 283,00	17 331 289,62	96,95%
0830	Wpływy z usług	2 215 626,00	2 771 434,00	2 451 590,43	88,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	40 729,77	135,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	223 745,40	149,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 706 250,00	1 725 566,00	1 886 717,93	109,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	227 059,00	228 364,88	100,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 013,00	90 628,59	251,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 000,00	52 000,00	83,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 859 562,00	2 939 739,00	2 262 903,62	76,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 028 262,00	31 757 539,97	31 707 813,16	99,84%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 607 094,00	6 165 981,00	5 983 115,59	97,03%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 545,00	24 209,90	79,26%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 868,38	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 219,00	772 741,00	839 074,78	108,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 849,00	90 913,00	69 093,83	76,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	119 561,00	119 558,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 991 911,76	5 972 354,01	99,67%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 113 216,00	3 448 875,00	3 005 616,47	87,15%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 198 520,00	2 197 958,55	99,97%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 797,00	278 078,00	181 816,33	65,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	692 729,00	737 676,00	737 676,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 375,00	30 775,87	98,09%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	351 430,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 572 321,05	12 572 321,05	100,00%
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 263,00	3 261,73	99,96%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	384,00	383,73	99,93%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 426 557,00	49 728 183,00	49 728 183,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152 000,00	259 885,97	170,98%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600 000,00	15 959 860,00	10 478 439,85	65,65%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 892,51	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 189 578,00	5 189 577,05	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 552,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 474 619,00	14 904 039,00	14 904 038,57	100,00%
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 026,80	-
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 311,23	-
	Razem	220 953 965,00	265 506 380,78	257 824 615,03	97,11%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 480 244,00	33 480 244,00	33 480 244,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 054 515,00	4 054 515,00	4 054 515,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00	413 471,00	413 471,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 218 877,00	25 218 877,00	25 741 877,44	102,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	67 000,00	75 741,16	113,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 317,00	3 317,00	6 132,00	184,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 516 236,00	1 516 236,00	1 441 911,90	95,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	369 375,96	123,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	330 271,15	110,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	607 751,36	93,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	124 395,00	124 395,00	133 396,80	107,24%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	6 802,54	136,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00	1 234 935,00	1 391 098,31	112,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 324 500,00	9 341 500,00	8 986 329,69	96,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 008 000,00	2 242 875,87	74,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	336 664,13	105,21%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	28 000,00	29 248,97	104,46%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	169 113,25	3 382,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 077,61	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	106,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	9 220,31	92,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	42 473,93	424,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 350,00	49 350,00	31 128,84	63,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 300,00	564 300,00	489 194,07	86,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 084 300,00	2 173 500,00	2 065 003,35	95,01%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 158,00	9 292,68	294,26%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 462 251,00	3 462 251,20	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 740 193,00	2 740 893,00	2 458 896,39	89,71%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	120 000,00	130 496,59	108,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	17 877 283,00	17 331 289,62	96,95%
0830	Wpływy z usług	2 215 626,00	2 771 434,00	2 451 590,43	88,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	40 729,77	135,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	223 745,40	149,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 706 250,00	1 725 566,00	1 886 717,93	109,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	227 059,00	228 364,88	100,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 013,00	90 628,59	251,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 000,00	52 000,00	83,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 859 562,00	2 939 739,00	2 262 903,62	76,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 797,00	278 078,00	181 816,33	65,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	692 729,00	737 676,00	737 676,00	100,00%
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 263,00	3 261,73	99,96%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	384,00	383,73	99,93%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152 000,00	259 885,97	170,98%
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 026,80	-
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 311,23	-
	Razem	110 540 597,00	116 194 437,00	114 273 293,60	98,35%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	67 927,98	67 472,94	99,33%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 544,96	77,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 544,96	77,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 292,71	1 292,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 635,27	64 635,27	100,00%
600			Transport i łączność	37 951 092,00	42 819 242,00	41 023 340,86	95,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 181 654,00	7 990 174,00	7 978 355,00	99,85%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 827 654,00	7 566 174,00	7 566 174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	73 345,00	86,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 836,00	98,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	255 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 770 070,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 770 070,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 379 368,00	30 436 568,00	28 883 637,28	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	122 999,05	91,11%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 594,55	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	911 900,00	517 166,55	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	307 500,00	119 992,26	39,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	467,44	46,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 861 485,00	19 364 865,00	18 413 114,74	95,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	135 000,00	137 500,00	131 155,63	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 714,02	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 065,45	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 500,00	36 788,26	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 516,00	70,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 071,90	95,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	210 000,00	187 245,28	89,16%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	38 665,28	64,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 580,00	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	305 000,00	305 000,00	102 947,67	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 343,82	6,72%
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	23 417,46	14,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 186,39	78,19%
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	40 222,13	68,17%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	59 000,00	40 222,13	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 638,60	93,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	37 000,00	23 351,01	63,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 246,59	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	6 395,53	79,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	590,40	19,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 566 000,00	38 251 541,00	22 962 025,83	60,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 860 000,00	29 445 541,00	20 772 210,80	70,54%
		4260	Zakup energii	200 000,00	300 000,00	145 520,70	48,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 300,00	24 254,68	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	231 875,00	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	50 000,00	44 243,22	88,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	7 662,00	76,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	43 000,00	25 104,45	58,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	114 500,00	114 128,18	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	43 500,00	10 912,16	25,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	381 000,00	133 435,20	35,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 508 844,00	4 606 583,54	83,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 175 000,00	18 533 385,00	11 474 646,33	61,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 102 012,00	2 953 845,34	95,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00	706 000,00	589 815,03	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	18 503,56	48,69%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	221 405,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 261,00	280 191,98	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 173,00	9 172,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 566,00	12 566,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	70 000,00	29 372,71	41,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	18 603,67	46,51%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 100 000,00	1 600 000,00	19,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 100 000,00	1 600 000,00	19,75%
710			Działalność usługowa	820 000,00	826 100,00	806 241,04	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	306 100,00	305 093,05	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	306 100,00	305 093,05	99,67%
	71035		Cmentarze	520 000,00	520 000,00	501 147,99	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 192,95	4 192,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 807,05	5 807,05	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	460 000,00	459 648,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 499,99	63,00%
750			Administracja publiczna	19 721 235,00	22 025 746,21	19 934 080,83	90,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 845,00	744 679,00	744 679,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 514,00	580 400,00	580 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00	41 532,00	41 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 428,00	106 910,00	106 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 741,00	15 237,00	15 237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00	431 248,00	430 530,37	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00	431 248,00	430 530,37	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 903 446,00	20 121 123,21	18 189 834,49	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	123 000,00	116 301,10	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	11 903 050,00	11 328 951,82	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 000,00	778 633,00	778 633,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 585,58	58,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	2 283 552,00	2 009 755,50	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	301 823,00	224 799,46	74,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	392 367,00	259 242,60	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	420 000,00	397 875,99	94,73%
		4260	Zakup energii	450 000,00	650 000,00	453 112,97	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	252 972,29	84,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 000,00	22 340,00	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	363 648,01	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,48	26,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	46 576,21	46,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,68	528,01	84,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	20 516,25	64,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	87 500,00	82 444,19	94,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 500,00	2 427,36	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	110 808,08	44,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00	364 000,00	329 680,67	90,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 596,50	25,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	234 000,00	176 047,38	75,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	67 741,10	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	8 611,00	43,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,12	3 052,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,93	585,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	130 426,00	80 890,28	62,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 446,00	735 608,00	636 523,00	86,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	146 401,00	146 400,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 495,42	91,65%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	278 971,00	221 665,90	79,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	263 500,00	214 198,88	81,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	35,66	3,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	14 005,62	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	199 000,00	198 090,60	99,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	2 067,00	20,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	458 196,00	465 196,00	354 838,09	76,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00	69 058,00	68 018,02	98,49%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00	117 128,00	117 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	63 500,00	42 002,96	66,15%
		4260	Zakup energii	33 500,00	11 500,00	5 116,43	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	104 010,00	50 366,49	48,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 214,68	64,29%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	68 991,51	86,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,00	6 302,71	6 302,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 083,44	1 083,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	113,85	113,85	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 849,00	219 129,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 360,00	146 640,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 470,85	7 470,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,40	1 036,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 745,86	48 745,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 223,51	7 223,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,85	7 988,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,53	23,53	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	5 300,99	300,99	5,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 300,99	300,99	5,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 300,99	300,99	5,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 250,00	2 540 650,00	2 411 461,61	94,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 987 250,00	2 250 650,00	2 121 461,61	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	50 550,00	49 248,50	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 346 000,00	1 301 930,55	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 600,00	94 318,52	83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	237 000,00	232 105,15	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	33 800,00	23 650,74	69,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	66 700,00	38 389,54	57,56%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	32 946,00	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 300,00	4 055,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 400,00	11 845,64	68,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 842,46	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 592,00	1 836,70	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	7 267,00	57,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 408,00	30 407,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 350,00	66,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	739,87	36,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	274 000,00	273 828,72	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	96,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	96,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	96,91%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	881 082,00	290 212,00	32,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 212,00	290 212,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	290 212,00	290 212,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	590 870,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	900 000,00	590 870,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 468 312,00	81 719 973,65	79 618 327,81	97,43%
	80101		Szkoły podstawowe	44 582 527,00	49 790 258,35	48 353 821,62	97,12%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 435,00	104 435,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 875 880,00	3 897 428,00	3 897 415,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 665,58	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 630,00	92 166,00	89 878,53	97,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	401 693,00	401 692,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 100,00	4 277 200,00	4 227 981,76	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 696,00	283 390,00	283 372,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031 524,00	4 968 531,18	4 887 220,95	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 530,00	491 468,72	468 809,98	95,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 166,00	103 667,00	103 258,18	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	16 790,00	46 670,00	42 156,85	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 740,00	977 831,00	977 044,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 040,00	232 440,00	232 378,75	99,97%
		4260	Zakup energii	2 073 800,00	1 884 510,00	1 717 078,65	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	142 980,00	562 244,00	562 148,59	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160,00	24 214,00	21 744,89	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 310,00	896 641,00	696 676,78	77,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 996,07	74 973,07	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 730,00	23 996,00	22 050,17	91,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	9 846,00	8 658,70	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	41 070,00	43 607,00	43 574,30	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 170,00	1 856 825,00	1 856 810,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 306,00	1 187,00	1 091,22	91,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 295,00	720,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 180,00	20 503,00	18 865,84	92,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 352,00	46 521,00	39 645,95	85,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251 072,61	251 072,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 758 765,33	1 758 765,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 943 953,00	24 042 323,00	23 149 720,27	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 036 550,00	1 966 395,00	1 966 386,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 526,99	343 526,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 646,00	60 646,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 226,00	1 434 509,15	1 389 351,25	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 794,00	2 793,41	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00	275 300,00	254 366,09	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00	11 300,00	11 284,63	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 365,00	176 724,63	170 156,06	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 445,00	25 820,52	24 107,03	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	210,00	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	28 690,00	28 690,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	5 860,00	5 859,61	99,99%
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 930,00	30 920,23	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	6 920,00	6 919,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	726,00	384,31	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	15 540,00	12 375,42	79,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	874,00	769,60	88,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	434,00	411,37	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 110,00	72 022,00	71 948,76	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	9,78	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	880,00	796,26	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	1 800,00	1 575,54	87,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 500,00	712 256,00	702 439,13	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 650,00	41 387,00	41 383,10	99,99%
	80104		Przedszkola	10 895 980,00	13 616 018,55	13 554 660,28	99,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 662,00	122 662,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 276 690,00	10 230 690,00	10 223 160,42	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	965 390,00	1 353 220,00	1 353 214,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	184 395,15	183 727,46	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 100,00	986,15	89,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	280 160,00	280 041,35	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 543,00	14 542,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	143 420,68	142 247,84	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	14 380,72	14 288,60	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 940,00	7 938,65	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	51 488,00	51 487,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	852,00	850,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	274 322,84	91,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 300,00	199 300,00	175 585,71	88,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,00	578,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 049,49	97,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	992,00	922,51	92,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 031,00	19 031,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 709,00	37 386,45	99,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 700,00	536 072,00	534 726,19	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 700,00	32 409,00	32 408,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 302,09	95,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 791,00	5 786,15	99,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	21 800,00	11 713,23	53,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	11 713,23	53,73%
	80107		Świetlice szkolne	1 369 715,00	1 321 522,00	1 256 904,86	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 922,00	183 470,00	170 223,47	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 211,00	25 694,00	17 188,04	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,34	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	55 633,00	55 566,58	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 342,00	3 842,00	3 201,48	83,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 600,00	973 721,00	932 049,32	95,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 560,00	75 812,00	75 330,63	99,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 900,00	287 900,00	245 840,25	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 900,00	287 900,00	245 840,25	85,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 033,00	235 033,00	233 122,82	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00	2 137,82	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 033,00	229 895,00	227 985,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 432 002,00	3 882 912,00	3 578 940,12	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	930,00	930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 040,00	1 505 383,00	1 442 108,01	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 470,00	92 792,00	91 737,49	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 532,00	256 632,00	244 121,83	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 490,00	26 771,00	19 740,30	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 994,73	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 655 000,00	1 935 650,00	1 716 236,26	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 146,00	9 511,08	93,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970,00	48 608,00	48 560,42	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 705 890,00	5 179 265,00	5 178 912,84	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 605,00	38 605,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 568 710,00	4 760 910,00	4 760 899,94	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 930,00	142 800,00	142 748,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	34 100,00	34 003,40	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	4 850,00	4 846,32	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	198 000,00	197 809,42	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 373,00	5 015 813,00	4 961 769,11	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 773,00	795 573,00	795 566,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00	609 207,00	601 032,64	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	78 205,00	77 184,19	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 700,00	1 517,07	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 200,00	3 531 128,00	3 486 469,09	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	455 578,60	447 945,59	98,32%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,91	992,77	99,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 658,00	30 658,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 271,74	4 270,96	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	396 440,26	389 257,27	98,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 207,69	22 766,59	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	402 866,00	479 364,00	405 345,84	84,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 130,00	51 129,33	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 508,00	5 976,00	24,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	618,84	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	44,10	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	24 150,00	21 850,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 966,64	99,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 706,00	362 706,00	311 577,45	85,90%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 010,00	7 008,99	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 174,49	58,72%
851			Ochrona zdrowia	1 872 406,00	2 688 434,22	2 114 207,80	78,64%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	202 000,00	202 000,00	99 999,00	49,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	99 999,00	50,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 406,00	2 478 659,22	2 012 433,80	81,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	6 300,00	4 627,63	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	1 060 000,00	1 057 975,93	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	62 900,00	62 874,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	196 000,00	194 628,19	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	26 700,00	25 743,11	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	200 000,00	140 949,70	70,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	130 000,00	92 194,44	70,92%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	40 000,00	20 803,62	52,01%
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 000,00	31 769,82	42,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	160 000,00	99 077,42	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	1 820,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	387 750,22	177 300,62	45,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 400,00	3 070,18	69,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	22 700,00	22 306,04	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	255,30	12,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 775,31	88,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	28 463,00	28 463,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 050,00	6 790,00	6 790,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	4 301,96	35,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	2 948,90	21,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 800,00	2 262,37	80,80%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 514,00	1 514,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,00	261,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 771 833,00	19 727 655,41	18 928 998,61	95,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 639 500,00	1 719 500,00	1 646 324,23	95,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 639 500,00	1 719 500,00	1 646 324,23	95,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 422 047,00	2 448 642,00	2 373 001,87	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 760,00	6 723,13	86,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 444,00	1 161 972,00	1 153 322,91	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	70 747,00	70 745,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	227 125,00	223 793,21	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 270,00	21 798,00	20 022,00	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 902,00	158 495,00	156 143,50	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	168 408,00	156 183,61	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	151 500,00	159 936,00	147 077,07	91,96%
		4260	Zakup energii	116 000,00	101 938,00	85 752,59	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 096,00	11 524,16	81,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	1 450,00	1 195,00	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	108 715,00	99 089,42	91,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 529,00	3 705,57	81,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 749,00	189 522,00	188 895,36	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	11 747,00	9 755,84	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 802,00	36 654,00	36 573,21	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 967,74	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	655,74	43,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 312,00	52,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00	162 000,00	153 871,47	94,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	162 000,00	153 871,47	94,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	924 000,00	815 884,19	88,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	113,05	11,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	958 000,00	923 000,00	815 771,14	88,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 964 000,00	1 956 321,51	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 964 000,00	1 956 321,51	99,61%
	85216		Zasilki stałe	1 873 000,00	1 940 000,00	1 875 047,94	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	50 000,00	24 583,78	49,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 000,00	1 890 000,00	1 850 464,16	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 630 790,00	3 801 292,27	3 760 364,60	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	35 500,00	35 430,60	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	12 540,00	47 586,00	47 522,44	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 620,00	2 188 160,00	2 170 174,01	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 900,00	161 891,00	161 890,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 540,00	404 698,00	401 246,65	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 600,00	43 414,00	39 639,84	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 780,00	99 780,00	96 414,62	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	97 910,00	96 290,18	98,35%
		4260	Zakup energii	164 000,00	151 000,00	150 611,90	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 074,60	84,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	155 000,00	149 726,67	96,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	9 100,00	8 403,43	92,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	697,50	69,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 590,00	2 586,77	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 310,00	58 346,00	58 254,05	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	10 484,10	85,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	6 509,00	5 699,25	87,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 892,27	1 891,83	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 362 248,00	2 432 212,00	2 125 162,12	87,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 912 248,00	1 912 248,00	1 620 162,12	84,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	724,96	34,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 600,00	390 864,00	380 337,20	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	24 102,00	24 101,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	65 500,00	64 527,80	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 618,00	8 483,92	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	13 498,98	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 490,00	938,17	62,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	291,17	76,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 336,84	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 710,00	1 709,54	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 015 033,00	1 339 033,00	1 273 483,42	95,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	549 033,00	549 033,00	511 698,02	93,20%
		3110	Świadczenia społeczne	466 000,00	790 000,00	761 785,40	96,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	144 219,00	134 046,64	92,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	134 046,64	95,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 219,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	53 215,00	2 848 757,14	2 813 522,88	98,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	188,81	6,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	14 203,32	56,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 475 356,40	1 474 880,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 302,46	75 302,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	27 285,00	11 175,01	40,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	21 960,00	81,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207 533,28	1 207 533,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299 133,00	5 998 447,00	4 659 815,82	77,68%
	85395		Pozostała działalność	4 299 133,00	5 998 447,00	4 659 815,82	77,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 855,00	5 533,73	94,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	430 000,00	347 555,36	80,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 342,00	246 499,00	226 765,68	91,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	63 788,00	61 465,03	96,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00	20 401,00	20 400,59	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	2 401,00	2 400,08	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	52 889,00	45 785,91	86,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	8 127,00	7 295,17	89,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	5 903,00	5 160,86	87,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	695,00	607,19	87,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 000,00	1 230 630,00	557 208,32	45,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	19 290,00	16 441,34	85,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	2 270,00	1 934,41	85,22%
		4227	Zakup środków żywności	2 147,00	2 147,00	1 937,80	90,26%
		4229	Zakup środków żywności	253,00	253,00	227,89	90,08%
		4267	Zakup energii	6 536,00	11 200,00	9 413,25	84,05%
		4269	Zakup energii	769,00	1 318,00	1 107,43	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 436,00	437 716,00	248 249,68	56,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	265 446,00	408 819,00	404 778,29	99,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 229,00	48 098,00	47 623,56	99,01%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	448,00	359,37	80,22%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	53,00	42,28	79,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 071 780,00	2 987 249,00	2 635 127,46	88,21%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00	8 408,00	8 406,18	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	990,00	988,96	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	146 545,00	117 029,90	79,86%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	140 545,00	111 029,90	79,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	110 000,00	86 820,00	78,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 545,00	24 209,90	79,26%
855			Rodzina	31 108 026,00	41 036 685,54	39 767 859,96	96,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	3 200,67	64,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 425,72	60,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	774,95	77,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 752 000,00	28 821 660,54	28 718 824,68	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	150 000,00	88 689,68	59,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 766,00	7 765,54	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00	24 695 808,00	24 685 236,87	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	298 961,54	298 961,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	649 282,00	645 832,63	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 534,00	47 533,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 500,00	2 719 776,00	2 718 857,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	10 141,00	10 018,44	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 873,00	20 104,01	80,83%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 250,00	1 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	70 575,00	67 212,39	95,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	1 444,33	72,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	47 577,00	47 217,30	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	230,36	2,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	19 079,00	19 079,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 359,48	43,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 348,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	645,89	99,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,00	30 948,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	131 500,00	186 200,00	184 367,10	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	5 278,00	5 278,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	922,00	922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	180 000,00	178 167,10	98,98%
	85504		Wspieranie rodziny	163 480,00	222 225,00	206 151,30	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 342,00	1 341,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	170 162,00	158 712,85	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 363,64	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	31 122,00	28 319,67	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	4 419,00	4 029,30	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	500,00	481,57	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 833,00	4 832,61	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	497,00	70,66	14,22%
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 400,00	1 321 120,00	1 321 103,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 400,00	1 321 120,00	1 321 103,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 696 646,00	9 986 480,00	8 840 213,18	88,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 800,00	351 800,00	310 500,00	88,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 400,00	5 346,46	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 323 360,00	1 317 591,69	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 230,00	83 470,00	83 398,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 160,00	224 060,00	222 285,19	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	20 080,00	19 889,38	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	184 700,00	176 428,00	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	94 300,00	43 000,00	42 942,90	99,87%
		4260	Zakup energii	111 900,00	114 600,00	101 567,17	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	4 040,00	3 781,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	112 979,00	104 979,50	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 104,87	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	3 863,00	3 840,73	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 433,00	44 433,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 010,00	6 388,00	91,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	3 213 926,00	2 147 377,52	66,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 925 044,00	21 839 033,78	19 441 958,84	89,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 000,00	1 236 726,00	1 155 682,31	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 000,00	40 580,19	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	183 200,00	183 155,97	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	406 800,00	368 719,66	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	300 000,00	258 501,00	86,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	304 726,00	304 725,49	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	10 116 564,78	9 430 394,16	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	151 000,00	148 832,08	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	9 280,88	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	37 250,00	36 687,62	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 900,00	5 228,90	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	66 000,00	57 284,60	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	27 073,64	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	9 712 414,78	9 066 316,47	93,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	100 000,00	76 112,66	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,31	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 401 000,00	1 234 571,05	88,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	81 000,00	40 300,13	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 174 371,92	90,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 899,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 144,00	1 110 144,00	1 055 612,53	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 500,00	130 767,61	94,42%
		4260	Zakup energii	110 000,00	79 000,00	51 849,50	65,63%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	70 817,23	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	790 967,28	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	530,52	53,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 358,39	89,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 451,00	96,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	482,00	209,00	43,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	840 065,00	643 290,02	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 207,00	7 172,13	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 793,00	12 324,60	96,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 065,00	20 065,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	800 000,00	603 728,29	75,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	795 000,00	816 000,00	803 639,54	98,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	9 181,59	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 457,95	90,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850 000,00	3 804 434,00	3 221 359,97	84,67%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 999 000,00	2 426 356,76	80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	688 434,00	681 317,05	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	61 186,16	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	55 000,00	52 500,00	95,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	547 000,00	472 519,51	86,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	676,30	4,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	502 000,00	459 776,22	91,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	9 066,99	45,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	275 000,00	12 128,00	4,41%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	12 128,00	48,51%
	90095		Pozostała działalność	1 532 400,00	1 692 100,00	1 412 761,75	83,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 000,00	73 858,31	66,54%
		4260	Zakup energii	100 000,00	270 000,00	198 337,94	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	178 000,00	165 836,09	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00	178 400,00	174 891,22	98,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	147 000,00	146 694,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	787 700,00	633 144,19	80,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00	6 149 000,00	5 805 968,14	94,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	249 000,00	235 968,14	94,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00	109 513,51	98,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	112 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 994,64	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 459,99	89,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 615 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 689 860,00	5 998 103,00	5 850 367,17	97,54%
	92601		Obiekty sportowe	2 944 860,00	3 851 103,00	3 738 586,17	97,08%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 550 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	386 500,00	371 986,41	96,24%
		4260	Zakup energii	450 000,00	850 000,00	768 505,24	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	182 103,00	174 616,95	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	212 000,00	204 349,58	96,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 000,00	55 828,00	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 299,99	98,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 745 000,00	1 945 000,00	1 932 051,20	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	760 000,00	758 000,00	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 700,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	37 096,78	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 254,42	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	202 000,00	179 729,80	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	179 729,80	88,98%
			Razem	240 878 691,00	299 809 088,78	270 657 524,23	90,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	67 927,98	67 472,94	99,33%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 544,96	77,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 544,96	77,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 927,98	65 927,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 292,71	1 292,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 635,27	64 635,27	100,00%
600			Transport i łączność	9 742 654,00	9 628 074,00	8 788 271,53	91,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 926 654,00	7 665 174,00	7 653 355,00	99,85%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 827 654,00	7 566 174,00	7 566 174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	73 345,00	86,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 836,00	98,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 000,00	1 390 400,00	789 219,85	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	122 999,05	91,11%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 594,55	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	911 900,00	517 166,55	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	307 500,00	119 992,26	39,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	467,44	46,74%
	60019		Płatne parkowanie	65 000,00	67 500,00	64 083,73	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 714,02	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 065,45	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 500,00	36 788,26	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 516,00	70,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	60 000,00	38 665,28	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	38 665,28	64,44%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	305 000,00	305 000,00	102 947,67	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 343,82	6,72%
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	23 417,46	14,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 186,39	78,19%
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	40 222,13	68,17%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	59 000,00	40 222,13	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 638,60	93,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	37 000,00	23 351,01	63,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 246,59	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	6 395,53	79,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	590,40	19,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 341 000,00	1 626 300,00	1 193 515,42	73,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 000,00	920 300,00	603 700,39	65,60%
		4260	Zakup energii	200 000,00	300 000,00	145 520,70	48,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 300,00	24 254,68	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	231 875,00	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	50 000,00	44 243,22	88,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	7 662,00	76,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	43 000,00	25 104,45	58,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	114 500,00	114 128,18	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	43 500,00	10 912,16	25,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00	706 000,00	589 815,03	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	18 503,56	48,69%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	221 405,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 261,00	280 191,98	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 173,00	9 172,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 566,00	12 566,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	70 000,00	29 372,71	41,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	18 603,67	46,51%
710			Działalność usługowa	770 000,00	776 100,00	774 741,05	99,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	306 100,00	305 093,05	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	306 100,00	305 093,05	99,67%
	71035		Cmentarze	470 000,00	470 000,00	469 648,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 192,95	4 192,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 807,05	5 807,05	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	460 000,00	459 648,00	99,92%
750			Administracja publiczna	18 250 789,00	20 704 340,21	18 821 105,94	90,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 845,00	744 679,00	744 679,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 514,00	580 400,00	580 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00	41 532,00	41 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 428,00	106 910,00	106 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 741,00	15 237,00	15 237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00	431 248,00	430 530,37	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00	431 248,00	430 530,37	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 433 000,00	18 799 717,21	17 076 859,60	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	123 000,00	116 301,10	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	11 903 050,00	11 328 951,82	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 000,00	778 633,00	778 633,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 585,58	58,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	2 283 552,00	2 009 755,50	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	301 823,00	224 799,46	74,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	392 367,00	259 242,60	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	420 000,00	397 875,99	94,73%
		4260	Zakup energii	450 000,00	650 000,00	453 112,97	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	252 972,29	84,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 000,00	22 340,00	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	363 648,01	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,48	26,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	46 576,21	46,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,68	528,01	84,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	20 516,25	64,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	87 500,00	82 444,19	94,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 500,00	2 427,36	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	110 808,08	44,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00	364 000,00	329 680,67	90,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 596,50	25,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	234 000,00	176 047,38	75,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	67 741,10	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	8 611,00	43,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,12	3 052,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,93	585,93	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	263 500,00	214 198,88	81,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	35,66	3,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	14 005,62	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	199 000,00	198 090,60	99,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	2 067,00	20,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	458 196,00	465 196,00	354 838,09	76,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00	69 058,00	68 018,02	98,49%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00	117 128,00	117 128,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	63 500,00	42 002,96	66,15%
		4260	Zakup energii	33 500,00	11 500,00	5 116,43	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	104 010,00	50 366,49	48,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 214,68	64,29%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	68 991,51	86,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,00	6 302,71	6 302,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 083,44	1 083,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	113,85	113,85	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 849,00	219 129,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 360,00	146 640,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 470,85	7 470,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,40	1 036,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 745,86	48 745,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 223,51	7 223,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,85	7 988,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,53	23,53	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	5 300,99	300,99	5,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 300,99	300,99	5,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 300,99	300,99	5,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 887 250,00	2 166 650,00	2 037 632,89	94,05%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 787 250,00	1 976 650,00	1 847 632,89	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	50 550,00	49 248,50	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 346 000,00	1 301 930,55	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 600,00	94 318,52	83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	237 000,00	232 105,15	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	33 800,00	23 650,74	69,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	66 700,00	38 389,54	57,56%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	32 946,00	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 300,00	4 055,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 400,00	11 845,64	68,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 842,46	87,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 592,00	1 836,70	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	7 267,00	57,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 408,00	30 407,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 350,00	66,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	739,87	36,99%
757			Obsługa długu publicznego	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	96,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	96,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	96,91%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	881 082,00	290 212,00	32,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 212,00	290 212,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	290 212,00	290 212,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	590 870,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 000,00	590 870,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 468 312,00	81 719 973,65	79 618 327,81	97,43%
	80101		Szkoły podstawowe	44 582 527,00	49 790 258,35	48 353 821,62	97,12%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 435,00	104 435,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 875 880,00	3 897 428,00	3 897 415,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 665,58	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 630,00	92 166,00	89 878,53	97,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	401 693,00	401 692,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 100,00	4 277 200,00	4 227 981,76	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 696,00	283 390,00	283 372,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031 524,00	4 968 531,18	4 887 220,95	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 530,00	491 468,72	468 809,98	95,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 166,00	103 667,00	103 258,18	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	16 790,00	46 670,00	42 156,85	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 740,00	977 831,00	977 044,15	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 040,00	232 440,00	232 378,75	99,97%
		4260	Zakup energii	2 073 800,00	1 884 510,00	1 717 078,65	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	142 980,00	562 244,00	562 148,59	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160,00	24 214,00	21 744,89	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 310,00	896 641,00	696 676,78	77,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 996,07	74 973,07	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 730,00	23 996,00	22 050,17	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	9 846,00	8 658,70	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	41 070,00	43 607,00	43 574,30	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 170,00	1 856 825,00	1 856 810,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 306,00	1 187,00	1 091,22	91,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 295,00	720,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 180,00	20 503,00	18 865,84	92,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 352,00	46 521,00	39 645,95	85,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251 072,61	251 072,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 758 765,33	1 758 765,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 943 953,00	24 042 323,00	23 149 720,27	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 036 550,00	1 966 395,00	1 966 386,41	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 526,99	343 526,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 646,00	60 646,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 226,00	1 434 509,15	1 389 351,25	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 794,00	2 793,41	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00	275 300,00	254 366,09	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00	11 300,00	11 284,63	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 365,00	176 724,63	170 156,06	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 445,00	25 820,52	24 107,03	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	210,00	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	28 690,00	28 690,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	5 860,00	5 859,61	99,99%
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 930,00	30 920,23	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	6 920,00	6 919,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	726,00	384,31	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	15 540,00	12 375,42	79,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	874,00	769,60	88,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	434,00	411,37	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 110,00	72 022,00	71 948,76	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	9,78	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	880,00	796,26	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	1 800,00	1 575,54	87,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 500,00	712 256,00	702 439,13	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 650,00	41 387,00	41 383,10	99,99%
	80104		Przedszkola	10 895 980,00	13 616 018,55	13 554 660,28	99,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 662,00	122 662,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 276 690,00	10 230 690,00	10 223 160,42	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	965 390,00	1 353 220,00	1 353 214,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	184 395,15	183 727,46	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 100,00	986,15	89,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	280 160,00	280 041,35	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 543,00	14 542,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	143 420,68	142 247,84	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	14 380,72	14 288,60	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 940,00	7 938,65	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	51 488,00	51 487,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	852,00	850,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	274 322,84	91,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 300,00	199 300,00	175 585,71	88,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,00	578,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 049,49	97,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	992,00	922,51	92,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 031,00	19 031,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 709,00	37 386,45	99,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 700,00	536 072,00	534 726,19	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 700,00	32 409,00	32 408,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 302,09	95,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 791,00	5 786,15	99,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	21 800,00	11 713,23	53,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	11 713,23	53,73%
	80107		Świetlice szkolne	1 369 715,00	1 321 522,00	1 256 904,86	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 922,00	183 470,00	170 223,47	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 211,00	25 694,00	17 188,04	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,34	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	55 633,00	55 566,58	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 342,00	3 842,00	3 201,48	83,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 600,00	973 721,00	932 049,32	95,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 560,00	75 812,00	75 330,63	99,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 900,00	287 900,00	245 840,25	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 900,00	287 900,00	245 840,25	85,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 033,00	235 033,00	233 122,82	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00	2 137,82	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 033,00	229 895,00	227 985,00	99,17%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 432 002,00	3 882 912,00	3 578 940,12	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	930,00	930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 040,00	1 505 383,00	1 442 108,01	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 470,00	92 792,00	91 737,49	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 532,00	256 632,00	244 121,83	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 490,00	26 771,00	19 740,30	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 994,73	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 655 000,00	1 935 650,00	1 716 236,26	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 146,00	9 511,08	93,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970,00	48 608,00	48 560,42	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 705 890,00	5 179 265,00	5 178 912,84	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 605,00	38 605,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 568 710,00	4 760 910,00	4 760 899,94	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 930,00	142 800,00	142 748,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	34 100,00	34 003,40	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	4 850,00	4 846,32	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	198 000,00	197 809,42	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 373,00	5 015 813,00	4 961 769,11	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 773,00	795 573,00	795 566,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00	609 207,00	601 032,64	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	78 205,00	77 184,19	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 700,00	1 517,07	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 200,00	3 531 128,00	3 486 469,09	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	455 578,60	447 945,59	98,32%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,91	992,77	99,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 658,00	30 658,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 271,74	4 270,96	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	396 440,26	389 257,27	98,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 207,69	22 766,59	98,10%
	80195		Pozostała działalność	402 866,00	479 364,00	405 345,84	84,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 130,00	51 129,33	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 508,00	5 976,00	24,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	618,84	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	44,10	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	24 150,00	21 850,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 966,64	99,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 706,00	362 706,00	311 577,45	85,90%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 010,00	7 008,99	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 174,49	58,72%
851			Ochrona zdrowia	1 872 406,00	2 688 434,22	2 114 207,80	78,64%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	202 000,00	202 000,00	99 999,00	49,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	99 999,00	50,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 406,00	2 478 659,22	2 012 433,80	81,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	6 300,00	4 627,63	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	1 060 000,00	1 057 975,93	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	62 900,00	62 874,26	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	196 000,00	194 628,19	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	26 700,00	25 743,11	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	200 000,00	140 949,70	70,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	130 000,00	92 194,44	70,92%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	40 000,00	20 803,62	52,01%
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 000,00	31 769,82	42,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	160 000,00	99 077,42	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	1 820,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	387 750,22	177 300,62	45,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 400,00	3 070,18	69,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	22 700,00	22 306,04	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	255,30	12,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 775,31	88,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	28 463,00	28 463,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 050,00	6 790,00	6 790,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	4 301,96	35,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	2 948,90	21,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 800,00	2 262,37	80,80%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 514,00	1 514,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,00	261,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 771 833,00	19 727 655,41	18 928 998,61	95,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 639 500,00	1 719 500,00	1 646 324,23	95,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 639 500,00	1 719 500,00	1 646 324,23	95,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 422 047,00	2 448 642,00	2 373 001,87	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 760,00	6 723,13	86,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 444,00	1 161 972,00	1 153 322,91	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	70 747,00	70 745,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	227 125,00	223 793,21	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 270,00	21 798,00	20 022,00	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 902,00	158 495,00	156 143,50	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	168 408,00	156 183,61	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	151 500,00	159 936,00	147 077,07	91,96%
		4260	Zakup energii	116 000,00	101 938,00	85 752,59	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 096,00	11 524,16	81,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	1 450,00	1 195,00	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	108 715,00	99 089,42	91,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 529,00	3 705,57	81,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 749,00	189 522,00	188 895,36	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	11 747,00	9 755,84	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 802,00	36 654,00	36 573,21	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 967,74	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	655,74	43,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 312,00	52,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00	162 000,00	153 871,47	94,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	162 000,00	153 871,47	94,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	924 000,00	815 884,19	88,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	113,05	11,31%
		3110	Świadczenia społeczne	958 000,00	923 000,00	815 771,14	88,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 964 000,00	1 956 321,51	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 964 000,00	1 956 321,51	99,61%
	85216		Zasilki stałe	1 873 000,00	1 940 000,00	1 875 047,94	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	50 000,00	24 583,78	49,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 000,00	1 890 000,00	1 850 464,16	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 630 790,00	3 801 292,27	3 760 364,60	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	35 500,00	35 430,60	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	12 540,00	47 586,00	47 522,44	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 620,00	2 188 160,00	2 170 174,01	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 900,00	161 891,00	161 890,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 540,00	404 698,00	401 246,65	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 600,00	43 414,00	39 639,84	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 780,00	99 780,00	96 414,62	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	97 910,00	96 290,18	98,35%
		4260	Zakup energii	164 000,00	151 000,00	150 611,90	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 074,60	84,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	155 000,00	149 726,67	96,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	9 100,00	8 403,43	92,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	697,50	69,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 590,00	2 586,77	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 310,00	58 346,00	58 254,05	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	10 484,10	85,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	6 509,00	5 699,25	87,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 892,27	1 891,83	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 362 248,00	2 432 212,00	2 125 162,12	87,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 912 248,00	1 912 248,00	1 620 162,12	84,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	724,96	34,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 600,00	390 864,00	380 337,20	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	24 102,00	24 101,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	65 500,00	64 527,80	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 618,00	8 483,92	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	13 498,98	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 490,00	938,17	62,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	291,17	76,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 336,84	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 710,00	1 709,54	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 015 033,00	1 339 033,00	1 273 483,42	95,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	549 033,00	549 033,00	511 698,02	93,20%
		3110	Świadczenia społeczne	466 000,00	790 000,00	761 785,40	96,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	144 219,00	134 046,64	92,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	134 046,64	95,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 219,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	53 215,00	2 848 757,14	2 813 522,88	98,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	188,81	6,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	14 203,32	56,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 475 356,40	1 474 880,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 302,46	75 302,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	27 285,00	11 175,01	40,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	21 960,00	81,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207 533,28	1 207 533,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299 133,00	5 998 447,00	4 659 815,82	77,68%
	85395		Pozostała działalność	4 299 133,00	5 998 447,00	4 659 815,82	77,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 855,00	5 533,73	94,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	430 000,00	347 555,36	80,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 342,00	246 499,00	226 765,68	91,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	63 788,00	61 465,03	96,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00	20 401,00	20 400,59	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	2 401,00	2 400,08	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	52 889,00	45 785,91	86,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	8 127,00	7 295,17	89,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	5 903,00	5 160,86	87,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	695,00	607,19	87,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 000,00	1 230 630,00	557 208,32	45,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	19 290,00	16 441,34	85,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	2 270,00	1 934,41	85,22%
		4227	Zakup środków żywności	2 147,00	2 147,00	1 937,80	90,26%
		4229	Zakup środków żywności	253,00	253,00	227,89	90,08%
		4267	Zakup energii	6 536,00	11 200,00	9 413,25	84,05%
		4269	Zakup energii	769,00	1 318,00	1 107,43	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 436,00	437 716,00	248 249,68	56,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	265 446,00	408 819,00	404 778,29	99,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 229,00	48 098,00	47 623,56	99,01%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	448,00	359,37	80,22%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	53,00	42,28	79,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 071 780,00	2 987 249,00	2 635 127,46	88,21%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00	8 408,00	8 406,18	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	990,00	988,96	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	146 545,00	117 029,90	79,86%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	140 545,00	111 029,90	79,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	110 000,00	86 820,00	78,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 545,00	24 209,90	79,26%
855			Rodzina	26 604 390,00	33 585 023,54	33 382 746,56	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	3 200,67	64,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 425,72	60,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	774,95	77,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 752 000,00	28 821 660,54	28 718 824,68	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	150 000,00	88 689,68	59,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 766,00	7 765,54	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00	24 695 808,00	24 685 236,87	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	298 961,54	298 961,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	649 282,00	645 832,63	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 534,00	47 533,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 500,00	2 719 776,00	2 718 857,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	10 141,00	10 018,44	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 873,00	20 104,01	80,83%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	70 575,00	67 212,39	95,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	1 444,33	72,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	47 577,00	47 217,30	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	230,36	2,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	19 079,00	19 079,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 359,48	43,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 348,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	645,89	99,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,00	30 948,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	131 500,00	186 200,00	184 367,10	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	5 278,00	5 278,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	922,00	922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	180 000,00	178 167,10	98,98%
	85504		Wspieranie rodziny	163 480,00	222 225,00	206 151,30	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 342,00	1 341,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	170 162,00	158 712,85	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 363,64	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	31 122,00	28 319,67	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	4 419,00	4 029,30	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	500,00	481,57	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 833,00	4 832,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	497,00	70,66	14,22%
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 400,00	1 321 120,00	1 321 103,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 400,00	1 321 120,00	1 321 103,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 193 010,00	2 534 818,00	2 455 099,78	96,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 800,00	351 800,00	310 500,00	88,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 400,00	5 346,46	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 323 360,00	1 317 591,69	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 230,00	83 470,00	83 398,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 160,00	224 060,00	222 285,19	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	20 080,00	19 889,38	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	184 700,00	176 428,00	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	94 300,00	43 000,00	42 942,90	99,87%
		4260	Zakup energii	111 900,00	114 600,00	101 567,17	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	4 040,00	3 781,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	112 979,00	104 979,50	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 104,87	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	3 863,00	3 840,73	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 433,00	44 433,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 010,00	6 388,00	91,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 044,00	19 616 607,78	17 835 732,87	90,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 000,00	932 000,00	850 956,82	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 000,00	40 580,19	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	183 200,00	183 155,97	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	406 800,00	368 719,66	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	300 000,00	258 501,00	86,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	10 116 564,78	9 430 394,16	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	151 000,00	148 832,08	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	9 280,88	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	37 250,00	36 687,62	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 900,00	5 228,90	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	66 000,00	57 284,60	86,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	27 073,64	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	9 712 414,78	9 066 316,47	93,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	100 000,00	76 112,66	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,31	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 401 000,00	1 234 571,05	88,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	81 000,00	40 300,13	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 174 371,92	90,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 899,00	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 144,00	1 110 144,00	1 055 612,53	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 500,00	130 767,61	94,42%
		4260	Zakup energii	110 000,00	79 000,00	51 849,50	65,63%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	70 817,23	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	790 967,28	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	530,52	53,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 358,39	89,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 451,00	96,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	482,00	209,00	43,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 065,00	39 561,73	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 207,00	7 172,13	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 793,00	12 324,60	96,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 065,00	20 065,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	795 000,00	816 000,00	803 639,54	98,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	9 181,59	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 457,95	90,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00	3 749 434,00	3 168 859,97	84,52%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 999 000,00	2 426 356,76	80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	688 434,00	681 317,05	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	61 186,16	98,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	547 000,00	472 519,51	86,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	676,30	4,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	502 000,00	459 776,22	91,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	9 066,99	45,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	782 400,00	904 400,00	779 617,56	86,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 000,00	73 858,31	66,54%
		4260	Zakup energii	100 000,00	270 000,00	198 337,94	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	178 000,00	165 836,09	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00	178 400,00	174 891,22	98,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	147 000,00	146 694,00	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00	6 049 000,00	5 805 968,14	95,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	249 000,00	235 968,14	94,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00	109 513,51	98,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	112 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 994,64	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 459,99	89,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 615 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 582 000,00	5 782 603,00	5 657 337,38	97,83%
	92601		Obiekty sportowe	2 837 000,00	3 837 603,00	3 725 286,18	97,07%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 550 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	386 500,00	371 986,41	96,24%
		4260	Zakup energii	450 000,00	850 000,00	768 505,24	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	182 103,00	174 616,95	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	212 000,00	204 349,58	96,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 000,00	55 828,00	97,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 745 000,00	1 945 000,00	1 932 051,20	99,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	760 000,00	758 000,00	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 700,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	37 096,78	92,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 254,42	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	188 158 311,00	218 257 685,78	206 951 271,73	94,82%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 208 438,00	33 191 168,00	32 235 069,33	97,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	255 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 770 070,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 770 070,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 113 368,00	29 046 168,00	28 094 417,43	96,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 861 485,00	19 364 865,00	18 413 114,74	95,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	70 000,00	70 000,00	67 071,90	95,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 071,90	95,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	150 000,00	148 580,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 580,00	99,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 225 000,00	36 625 241,00	21 768 510,41	59,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 225 000,00	28 525 241,00	20 168 510,41	70,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	381 000,00	133 435,20	35,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 508 844,00	4 606 583,54	83,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 175 000,00	18 533 385,00	11 474 646,33	61,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 102 012,00	2 953 845,34	95,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 100 000,00	1 600 000,00	19,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 100 000,00	1 600 000,00	19,75%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	31 499,99	63,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	31 499,99	63,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 499,99	63,00%
750			Administracja publiczna	1 470 446,00	1 321 406,00	1 112 974,89	84,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 470 446,00	1 321 406,00	1 112 974,89	84,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	130 426,00	80 890,28	62,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 446,00	735 608,00	636 523,00	86,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	146 401,00	146 400,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 495,42	91,65%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	278 971,00	221 665,90	79,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	374 000,00	373 828,72	99,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	274 000,00	273 828,72	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	274 000,00	273 828,72	99,94%
855			Rodzina	4 503 636,00	7 451 662,00	6 385 113,40	85,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 503 636,00	7 451 662,00	6 385 113,40	85,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	3 213 926,00	2 147 377,52	66,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 000,00	2 222 426,00	1 606 225,97	72,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	304 726,00	304 725,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	304 726,00	304 725,49	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	800 000,00	603 728,29	75,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	800 000,00	603 728,29	75,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	55 000,00	52 500,00	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	55 000,00	52 500,00	95,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	275 000,00	12 128,00	4,41%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	12 128,00	48,51%
	90095		Pozostała działalność	750 000,00	787 700,00	633 144,19	80,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	787 700,00	633 144,19	80,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	107 860,00	215 500,00	193 029,79	89,57%
	92601		Obiekty sportowe	107 860,00	13 500,00	13 299,99	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 299,99	98,52%
	92695		Pozostała działalność	0,00	202 000,00	179 729,80	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	179 729,80	88,98%
			Razem	52 720 380,00	81 551 403,00	63 706 252,50	78,12%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 28: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	67 927,98	67 472,94	67 472,94	67 472,94	0,00	67 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 544,96	1 544,96	1 544,96	0,00	1 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 544,96	1 544,96	1 544,96	0,00	1 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 927,98	65 927,98	65 927,98	65 927,98	0,00	65 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 292,71	1 292,71	1 292,71	1 292,71	0,00	1 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 635,27	64 635,27	64 635,27	64 635,27	0,00	64 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	37 951 092,00	42 819 242,00	41 023 340,86	8 788 271,53	8 788 271,53	0,00	8 788 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 235 069,33	31 910 069,33	0,00	325 000,00	0,00	95,81%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 181 654,00	7 990 174,00	7 978 355,00	7 653 355,00	7 653 355,00	0,00	7 653 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	99,85%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 827 654,00	7 566 174,00	7 566 174,00	7 566 174,00	7 566 174,00	0,00	7 566 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	73 345,00	73 345,00	73 345,00	0,00	73 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	0,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	255 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 770 070,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 770 070,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 379 368,00	30 436 568,00	28 883 637,28	789 219,85	789 219,85	0,00	789 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 417,43	28 094 417,43	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	122 999,05	122 999,05	122 999,05	0,00	122 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 594,55	28 594,55	28 594,55	0,00	28 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	911 900,00	517 166,55	517 166,55	517 166,55	0,00	517 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	307 500,00	119 992,26	119 992,26	119 992,26	0,00	119 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	467,44	467,44	467,44	0,00	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 861 485,00	19 364 865,00	18 413 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413 114,74	18 413 114,74	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 302,69	9 681 302,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60019		Platne parkowanie	135 000,00	137 500,00	131 155,63	64 083,73	64 083,73	0,00	64 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,90	67 071,90	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 714,02	17 714,02	17 714,02	0,00	17 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 065,45	6 065,45	6 065,45	0,00	6 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 500,00	36 788,26	36 788,26	36 788,26	0,00	36 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,90	67 071,90	0,00	0,00	0,00	95,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	210 000,00	187 245,28	38 665,28	38 665,28	0,00	38 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 580,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	38 665,28	38 665,28	38 665,28	0,00	38 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 580,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	305 000,00	305 000,00	102 947,67	102 947,67	102 947,67	0,00	102 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 343,82	1 343,82	1 343,82	0,00	1 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	23 417,46	23 417,46	23 417,46	0,00	23 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 186,39	78 186,39	78 186,39	0,00	78 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	40 222,13	40 222,13	40 222,13	0,00	40 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
	63001		Osrodki informacji turystycznej	59 000,00	59 000,00	40 222,13	40 222,13	40 222,13	0,00	40 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 638,60	5 638,60	5 638,60	0,00	5 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	37 000,00	23 351,01	23 351,01	23 351,01	0,00	23 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 246,59	4 246,59	4 246,59	0,00	4 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	6 395,53	6 395,53	6 395,53	0,00	6 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 566 000,00	38 251 541,00	22 962 025,83	1 193 515,42	1 193 515,42	0,00	1 193 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 510,41	20 168 510,41	16 081 229,87	1 600 000,00	0,00	60,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 860 000,00	29 445 541,00	20 772 210,80	603 700,39	603 700,39	0,00	603 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 168 510,41	20 168 510,41	16 081 229,87	0,00	0,00	70,54%
		4260	Zakup energii	200 000,00	300 000,00	145 520,70	145 520,70	145 520,70	0,00	145 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	59 300,00	24 254,68	24 254,68	24 254,68	0,00	24 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	231 875,00	231 875,00	231 875,00	0,00	231 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	50 000,00	44 243,22	44 243,22	44 243,22	0,00	44 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	0,00	7 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	43 000,00	25 104,45	25 104,45	25 104,45	0,00	25 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	114 500,00	114 128,18	114 128,18	114 128,18	0,00	114 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	43 500,00	10 912,16	10 912,16	10 912,16	0,00	10 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	381 000,00	133 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 435,20	133 435,20	0,00	0,00	0,00	35,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 508 844,00	4 606 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 583,54	4 606 583,54	4 606 583,54	0,00	0,00	83,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 175 000,00	18 533 385,00	11 474 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 646,33	11 474 646,33	11 474 646,33	0,00	0,00	61,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 102 012,00	2 953 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 845,34	2 953 845,34	0,00	0,00	0,00	95,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00	706 000,00	589 815,03	589 815,03	589 815,03	0,00	589 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	18 503,56	18 503,56	18 503,56	0,00	18 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	221 405,00	221 405,00	221 405,00	0,00	221 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 261,00	280 191,98	280 191,98	280 191,98	0,00	280 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 173,00	9 172,11	9 172,11	9 172,11	0,00	9 172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 566,00	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	70 000,00	29 372,71	29 372,71	29 372,71	0,00	29 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	18 603,67	18 603,67	18 603,67	0,00	18 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	19,75%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	19,75%	
710			Działalność usługowa	820 000,00	826 100,00	806 241,04	774 741,05	774 741,05	0,00	774 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,99	31 499,99	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	306 100,00	305 093,05	305 093,05	305 093,05	0,00	305 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	306 100,00	305 093,05	305 093,05	305 093,05	0,00	305 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	71035		Cmentarze	520 000,00	520 000,00	501 147,99	469 648,00	469 648,00	0,00	469 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,99	31 499,99	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 192,95	4 192,95	4 192,95	4 192,95	0,00	4 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 807,05	5 807,05	5 807,05	5 807,05	0,00	5 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	460 000,00	459 648,00	459 648,00	459 648,00	0,00	459 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,99	31 499,99	0,00	0,00	0,00	63,00%	
750			Administracja publiczna	19 721 235,00	22 025 746,21	19 934 080,83	18 821 105,94	18 206 220,79	15 375 296,01	2 830 924,78	0,00	614 885,15	0,00	0,00	0,00	1 112 974,89	1 112 974,89	1 004 589,19	0,00	0,00	90,50%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 845,00	744 679,00	744 679,00	744 679,00	744 679,00	744 079,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 514,00	580 400,00	580 400,00	580 400,00	580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 428,00	106 910,00	106 910,00	106 910,00	106 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 741,00	15 237,00	15 237,00	15 237,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00	431 248,00	430 530,37	430 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	430 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00	431 248,00	430 530,37	430 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	430 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 903 446,00	20 121 123,21	18 189 834,49	17 076 859,60	16 960 558,50	14 631 217,01	2 329 341,49	0,00	116 301,10	0,00	0,00	0,00	1 112 974,89	1 112 974,89	1 004 589,19	0,00	0,00	90,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	123 000,00	116 301,10	116 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	11 903 050,00	11 328 951,82	11 328 951,82	11 328 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 000,00	778 633,00	778 633,00	778 633,00	778 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 585,58	17 585,58	17 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	2 283 552,00	2 009 755,50	2 009 755,50	2 009 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	301 823,00	224 799,46	224 799,46	224 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	392 367,00	259 242,60	259 242,60	259 242,60	259 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	420 000,00	397 875,99	397 875,99	397 875,99	0,00	397 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4260	Zakup energii	450 000,00	650 000,00	453 112,97	453 112,97	453 112,97	0,00	453 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	252 972,29	252 972,29	252 972,29	0,00	252 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 000,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	363 648,01	363 648,01	363 648,01	0,00	363 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,48	26,48	26,48	26,48	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	46 576,21	46 576,21	46 576,21	0,00	46 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,68	528,01	528,01	528,01	0,00	528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	20 516,25	20 516,25	20 516,25	0,00	20 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	87 500,00	82 444,19	82 444,19	82 444,19	0,00	82 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 500,00	2 427,36	2 427,36	2 427,36	0,00	2 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	110 808,08	110 808,08	110 808,08	0,00	110 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00	364 000,00	329 680,67	329 680,67	329 680,67	0,00	329 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 596,50	2 596,50	2 596,50	0,00	2 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	234 000,00	176 047,38	176 047,38	176 047,38	0,00	176 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	67 741,10	67 741,10	67 741,10	0,00	67 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	8 611,00	8 611,00	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,12	3 052,12	3 052,12	3 052,12	3 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,93	585,93	585,93	585,93	585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	130 426,00	80 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 890,28	80 890,28	0,00	0,00	0,00	62,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 446,00	735 608,00	636 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 523,00	636 523,00	636 523,00	0,00	0,00	86,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	146 401,00	146 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,29	146 400,29	146 400,29	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 495,42	27 495,42	0,00	0,00	0,00	91,65%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	278 971,00	221 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 665,90	221 665,90	221 665,90	0,00	0,00	79,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	263 500,00	214 198,88	214 198,88	214 163,22	0,00	214 163,22	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	35,66	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	14 005,62	14 005,62	14 005,62	0,00	14 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	199 000,00	198 090,60	198 090,60	198 090,60	0,00	198 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	458 196,00	465 196,00	354 838,09	354 838,09	286 820,07	0,00	286 820,07	0,00	68 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00	69 058,00	68 018,02	68 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00	117 128,00	117 128,00	117 128,00	117 128,00	0,00	117 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	63 500,00	42 002,96	42 002,96	42 002,96	0,00	42 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%
		4260	Zakup energii	33 500,00	11 500,00	5 116,43	5 116,43	5 116,43	0,00	5 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	104 010,00	50 366,49	50 366,49	50 366,49	0,00	50 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 214,68	3 214,68	3 214,68	0,00	3 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	68 991,51	68 991,51	68 991,51	0,00	68 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	228 621,00	227 901,00	227 901,00	81 261,00	64 776,64	16 484,36	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,00	6 302,71	6 302,71	6 302,71	6 302,71	6 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 083,44	1 083,44	1 083,44	1 083,44	1 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 849,00	219 129,00	219 129,00	72 489,00	57 276,64	15 212,36	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 360,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 470,85	7 470,85	7 470,85	7 470,85	7 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,40	1 036,40	1 036,40	1 036,40	1 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 745,86	48 745,86	48 745,86	48 745,86	48 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 223,51	7 223,51	7 223,51	7 223,51	0,00	7 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,85	7 988,85	7 988,85	7 988,85	0,00	7 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Obroń narodowa	0,00	5 300,99	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 300,99	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 300,99	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 250,00	2 540 650,00	2 411 461,61	2 037 632,89	1 828 384,39	1 658 444,83	169 939,56	160 000,00	49 248,50	0,00	0,00	0,00	373 828,72	373 828,72	0,00	0,00	0,00	94,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 987 250,00	2 250 650,00	2 121 461,61	1 847 632,89	1 798 384,39	1 658 444,83	139 939,56	0,00	49 248,50	0,00	0,00	0,00	273 828,72	273 828,72	0,00	0,00	0,00	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	50 550,00	49 248,50	49 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 346 000,00	1 301 930,55	1 301 930,55	1 301 930,55	1 301 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 600,00	94 318,52	94 318,52	94 318,52	94 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	237 000,00	232 105,15	232 105,15	232 105,15	232 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	33 800,00	23 650,74	23 650,74	23 650,74	23 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	66 700,00	38 389,54	38 389,54	38 389,54	0,00	38 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	0,00	32 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 300,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 400,00	11 845,64	11 845,64	11 845,64	0,00	11 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 842,46	7 842,46	7 842,46	0,00	7 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 592,00	1 836,70	1 836,70	1 836,70	0,00	1 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
	4430		Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	7 267,00	7 267,00	7 267,00	0,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 408,00	30 407,22	30 407,22	30 407,22	0,00	30 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	739,87	739,87	739,87	739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	274 000,00	273 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 828,72	273 828,72	0,00	0,00	0,00	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 800 000,00	6 800 000,00	6 589 730,95	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
758			Różne rozliczenia	900 000,00	881 082,00	290 212,00	290 212,00	290 212,00	0,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 212,00	290 212,00	290 212,00	290 212,00	0,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	290 212,00	290 212,00	290 212,00	290 212,00	0,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	590 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	900 000,00	590 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	70 468 312,00	81 719 973,65	79 618 327,81	79 618 327,81	57 024 637,74	47 198 883,52	9 825 754,22	21 695 751,70	535 231,59	362 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
	80101		Szkoły podstawowe	44 582 527,00	49 790 258,35	48 353 821,62	48 353 821,62	43 818 734,16	37 482 761,01	6 335 973,15	4 043 516,43	491 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 435,00	104 435,00	104 435,00	0,00	0,00	0,00	104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 875 880,00	3 897 428,00	3 897 415,85	3 897 415,85	0,00	0,00	0,00	3 897 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 665,58	41 665,58	0,00	0,00	0,00	41 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 630,00	92 166,00	89 878,53	89 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	401 693,00	401 692,50	401 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	401 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 100,00	4 277 200,00	4 227 981,76	4 227 981,76	4 227 981,76	4 227 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 696,00	283 390,00	283 372,58	283 372,58	283 372,58	283 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031 524,00	4 968 531,18	4 887 220,95	4 887 220,95	4 887 220,95	4 887 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 530,00	491 468,72	468 809,98	468 809,98	468 809,98	468 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 166,00	103 667,00	103 258,18	103 258,18	103 258,18	103 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4190		Nagrody konkursowe	16 790,00	46 670,00	42 156,85	42 156,85	42 156,85	0,00	42 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 740,00	977 831,00	977 044,15	977 044,15	977 044,15	0,00	977 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 040,00	232 440,00	232 378,75	232 378,75	232 378,75	0,00	232 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	2 073 800,00	1 884 510,00	1 717 078,65	1 717 078,65	1 717 078,65	0,00	1 717 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	142 980,00	562 244,00	562 148,59	562 148,59	562 148,59	0,00	562 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160,00	24 214,00	21 744,89	21 744,89	21 744,89	0,00	21 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 310,00	896 641,00	696 676,78	696 676,78	696 676,78	0,00	696 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 996,07	74 973,07	74 973,07	74 973,07	0,00	74 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 730,00	23 996,00	22 050,17	22 050,17	22 050,17	0,00	22 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	9 846,00	8 658,70	8 658,70	8 658,70	0,00	8 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	41 070,00	43 607,00	43 574,30	43 574,30	43 574,30	0,00	43 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 170,00	1 856 825,00	1 856 810,19	1 856 810,19	1 856 810,19	0,00	1 856 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 306,00	1 187,00	1 091,22	1 091,22	1 091,22	0,00	1 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 295,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 180,00	20 503,00	18 865,84	18 865,84	18 865,84	0,00	18 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 352,00	46 521,00	39 645,95	39 645,95	39 645,95	39 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251 072,61	251 072,61	251 072,61	251 072,61	251 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 758 765,33	1 758 765,33	1 758 765,33	1 758 765,33	1 758 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 943 953,00	24 042 323,00	23 149 720,27	23 149 720,27	23 149 720,27	23 149 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 036 550,00	1 966 395,00	1 966 386,41	1 966 386,41	1 966 386,41	1 966 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 526,99	343 526,99	343 526,99	343 526,99	343 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 646,00	60 646,00	60 646,00	60 646,00	0,00	60 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 226,00	1 434 509,15	1 389 351,25	1 389 351,25	1 367 432,84	1 207 071,58	160 361,26	0,00	21 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 794,00	2 793,41	2 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00	275 300,00	254 366,09	254 366,09	254 366,09	254 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00	11 300,00	11 284,63	11 284,63	11 284,63	11 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 365,00	176 724,63	170 156,06	170 156,06	170 156,06	170 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 445,00	25 820,52	24 107,03	24 107,03	24 107,03	24 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	0,00	28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	5 860,00	5 859,61	5 859,61	5 859,61	0,00	5 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 930,00	30 920,23	30 920,23	30 920,23	0,00	30 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	6 920,00	6 919,92	6 919,92	6 919,92	0,00	6 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	726,00	384,31	384,31	384,31	0,00	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	15 540,00	12 375,42	12 375,42	12 375,42	0,00	12 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	874,00	769,60	769,60	769,60	0,00	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	434,00	411,37	411,37	411,37	0,00	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 110,00	72 022,00	71 948,76	71 948,76	71 948,76	0,00	71 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	9,78	9,78	9,78	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	880,00	796,26	796,26	796,26	0,00	796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	1 800,00	1 575,54	1 575,54	1 575,54	1 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 500,00	712 256,00	702 439,13	702 439,13	702 439,13	702 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 650,00	41 387,00	41 383,10	41 383,10	41 383,10	41 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80104	Przedszkola	10 895 980,00	13 616 018,55	13 554 660,28	13 554 660,28	1 657 409,45	1 084 975,29	572 434,16	11 882 764,68	14 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 662,00	122 662,00	122 662,00	0,00	0,00	0,00	122 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 276 690,00	10 230 690,00	10 223 160,42	10 223 160,42	0,00	0,00	0,00	10 223 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	965 390,00	1 353 220,00	1 353 214,80	1 353 214,80	0,00	0,00	0,00	1 353 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	0,00	184 395,15	183 727,46	183 727,46	0,00	0,00	0,00	183 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zaliczonym do sektora finansów publicznych																		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 100,00	986,15	986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	280 160,00	280 041,35	280 041,35	280 041,35	280 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	14 543,00	14 542,90	14 542,90	14 542,90	14 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	143 420,68	142 247,84	142 247,84	142 247,84	142 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	14 380,72	14 288,60	14 288,60	14 288,60	14 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4190		Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 940,00	7 938,65	7 938,65	7 938,65	0,00	7 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	40 000,00	51 488,00	51 487,81	51 487,81	51 487,81	0,00	51 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	852,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	274 322,84	274 322,84	274 322,84	0,00	274 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 300,00	199 300,00	175 585,71	175 585,71	175 585,71	0,00	175 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 049,49	2 049,49	2 049,49	0,00	2 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	992,00	922,51	922,51	922,51	0,00	922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 709,00	37 386,45	37 386,45	37 386,45	37 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 700,00	536 072,00	534 726,19	534 726,19	534 726,19	534 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 700,00	32 409,00	32 408,87	32 408,87	32 408,87	32 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 302,09	10 302,09	10 302,09	10 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 791,00	5 786,15	5 786,15	5 786,15	0,00	5 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	21 800,00	11 713,23	11 713,23	11 713,23	0,00	11 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	11 713,23	11 713,23	11 713,23	0,00	11 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
	80107		Świetlice szkolne	1 369 715,00	1 321 522,00	1 256 904,86	1 256 904,86	1 256 554,86	1 197 992,94	58 561,92	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 922,00	183 470,00	170 223,47	170 223,47	170 223,47	170 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 211,00	25 694,00	17 188,04	17 188,04	17 188,04	17 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,34	2 995,34	2 995,34	0,00	2 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	55 633,00	55 566,58	55 566,58	55 566,58	0,00	55 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 342,00	3 842,00	3 201,48	3 201,48	3 201,48	3 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 600,00	973 721,00	932 049,32	932 049,32	932 049,32	932 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 560,00	75 812,00	75 330,63	75 330,63	75 330,63	75 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 900,00	287 900,00	245 840,25	245 840,25	245 840,25	0,00	245 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 900,00	287 900,00	245 840,25	245 840,25	245 840,25	0,00	245 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 033,00	235 033,00	233 122,82	233 122,82	233 122,82	3 000,00	230 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00	2 137,82	2 137,82	2 137,82	0,00	2 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 033,00	229 895,00	227 985,00	227 985,00	227 985,00	0,00	227 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 432 002,00	3 882 912,00	3 578 940,12	3 578 940,12	3 578 010,12	1 797 707,63	1 780 302,49	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 040,00	1 505 383,00	1 442 108,01	1 442 108,01	1 442 108,01	1 442 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 470,00	92 792,00	91 737,49	91 737,49	91 737,49	91 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 532,00	256 632,00	244 121,83	244 121,83	244 121,83	244 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 490,00	26 771,00	19 740,30	19 740,30	19 740,30	19 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 994,73	5 994,73	5 994,73	0,00	5 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 655 000,00	1 935 650,00	1 716 236,26	1 716 236,26	1 716 236,26	0,00	1 716 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 146,00	9 511,08	9 511,08	9 511,08	0,00	9 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970,00	48 608,00	48 560,42	48 560,42	48 560,42	0,00	48 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 705 890,00	5 179 265,00	5 178 912,84	5 178 912,84	236 659,14	236 659,14	0,00	4 942 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	38 605,00	38 605,00	38 605,00	0,00	0,00	0,00	38 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 568 710,00	4 760 910,00	4 760 899,94	4 760 899,94	0,00	0,00	0,00	4 760 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 930,00	142 800,00	142 748,76	142 748,76	0,00	0,00	0,00	142 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	34 100,00	34 003,40	34 003,40	34 003,40	34 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	4 850,00	4 846,32	4 846,32	4 846,32	4 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	198 000,00	197 809,42	197 809,42	197 809,42	197 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 373,00	5 015 813,00	4 961 769,11	4 961 769,11	4 166 202,99	4 166 202,99	0,00	795 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 773,00	795 573,00	795 566,12	795 566,12	0,00	0,00	0,00	795 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00	609 207,00	601 032,64	601 032,64	601 032,64	601 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	78 205,00	77 184,19	77 184,19	77 184,19	77 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 700,00	1 517,07	1 517,07	1 517,07	1 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 200,00	3 531 128,00	3 486 469,09	3 486 469,09	3 486 469,09	3 486 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	455 578,60	447 945,59	447 945,59	416 294,82	0,00	416 294,82	31 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,91	992,77	992,77	0,00	0,00	0,00	992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 658,00	30 658,00	30 658,00	0,00	0,00	0,00	30 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 271,74	4 270,96	4 270,96	4 270,96	0,00	4 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	396 440,26	389 257,27	389 257,27	389 257,27	0,00	389 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 207,69	22 766,59	22 766,59	22 766,59	0,00	22 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	80195		Pozostała działalność	402 866,00	479 364,00	405 345,84	405 345,84	36 663,06	22 512,94	14 150,12	0,00	5 976,00	362 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 130,00	51 129,33	51 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 508,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	24 150,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 966,64	5 966,64	5 966,64	0,00	5 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 706,00	362 706,00	311 577,45	311 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 010,00	7 008,99	7 008,99	7 008,99	0,00	7 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 174,49	1 174,49	1 174,49	0,00	1 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
851			Ochrona zdrowia	1 872 406,00	2 688 434,22	2 114 207,80	2 114 207,80	1 987 581,17	1 486 208,56	501 372,61	121 999,00	4 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	202 000,00	202 000,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 406,00	2 478 659,22	2 012 433,80	2 012 433,80	1 985 806,17	1 484 433,56	501 372,61	22 000,00	4 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	6 300,00	4 627,63	4 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	1 060 000,00	1 057 975,93	1 057 975,93	1 057 975,93	1 057 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	62 900,00	62 874,26	62 874,26	62 874,26	62 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	196 000,00	194 628,19	194 628,19	194 628,19	194 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	26 700,00	25 743,11	25 743,11	25 743,11	25 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	200 000,00	140 949,70	140 949,70	140 949,70	140 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	130 000,00	92 194,44	92 194,44	92 194,44	0,00	92 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	40 000,00	20 803,62	20 803,62	20 803,62	0,00	20 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%	
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 000,00	31 769,82	31 769,82	31 769,82	0,00	31 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	160 000,00	99 077,42	99 077,42	99 077,42	0,00	99 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	387 750,22	177 300,62	177 300,62	177 300,62	0,00	177 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 400,00	3 070,18	3 070,18	3 070,18	0,00	3 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	22 700,00	22 306,04	22 306,04	22 306,04	0,00	22 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	255,30	255,30	255,30	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 775,31	1 775,31	1 775,31	0,00	1 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	28 463,00	28 463,00	28 463,00	28 463,00	0,00	28 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 050,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	4 301,96	4 301,96	4 301,96	0,00	4 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	2 948,90	2 948,90	2 948,90	0,00	2 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 800,00	2 262,37	2 262,37	2 262,37	2 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	15 771 833,00	19 727 655,41	18 928 998,61	18 928 998,61	9 623 962,71	4 989 759,15	4 634 203,56	2 265 906,78	7 039 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 639 500,00	1 719 500,00	1 646 324,23	1 646 324,23	1 646 324,23	0,00	1 646 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 639 500,00	1 719 500,00	1 646 324,23	1 646 324,23	1 646 324,23	0,00	1 646 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 422 047,00	2 448 642,00	2 373 001,87	2 373 001,87	2 366 278,74	1 624 026,91	742 251,83	0,00	6 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 760,00	6 723,13	6 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 444,00	1 161 972,00	1 153 322,91	1 153 322,91	1 153 322,91	1 153 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	70 747,00	70 745,29	70 745,29	70 745,29	70 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	227 125,00	223 793,21	223 793,21	223 793,21	223 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 270,00	21 798,00	20 022,00	20 022,00	20 022,00	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 902,00	158 495,00	156 143,50	156 143,50	156 143,50	156 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	168 408,00	156 183,61	156 183,61	156 183,61	0,00	156 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4220	Zakup środków żywności	151 500,00	159 936,00	147 077,07	147 077,07	147 077,07	0,00	147 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	116 000,00	101 938,00	85 752,59	85 752,59	85 752,59	0,00	85 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 096,00	11 524,16	11 524,16	11 524,16	0,00	11 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	1 450,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%				
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	108 715,00	99 089,42	99 089,42	99 089,42	0,00	99 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 529,00	3 705,57	3 705,57	3 705,57	0,00	3 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 749,00	189 522,00	188 895,36	188 895,36	188 895,36	0,00	188 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	11 747,00	9 755,84	9 755,84	9 755,84	0,00	9 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 802,00	36 654,00	36 573,21	36 573,21	36 573,21	0,00	36 573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 967,74	1 967,74	1 967,74	0,00	1 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	655,74	655,74	655,74	0,00	655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00	162 000,00	153 871,47	153 871,47	153 871,47	0,00	153 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	162 000,00	153 871,47	153 871,47	153 871,47	0,00	153 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	924 000,00	815 884,19	815 884,19	113,05	0,00	113,05	0,00	815 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	113,05	113,05	113,05	0,00	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%				
		3110	Świadczenia społeczne	958 000,00	923 000,00	815 771,14	815 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	815 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 964 000,00	1 956 321,51	1 956 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 964 000,00	1 956 321,51	1 956 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
	85216		Zasiłki stale	1 873 000,00	1 940 000,00	1 875 047,94	1 875 047,94	24 583,78	0,00	24 583,78	0,00	1 850 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	50 000,00	24 583,78	24 583,78	24 583,78	0,00	24 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%				
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 000,00	1 890 000,00	1 850 464,16	1 850 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 630 790,00	3 801 292,27	3 760 364,60	3 760 364,60	3 677 411,56	2 886 572,36	790 839,20	0,00	82 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	35 500,00	35 430,60	35 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 540,00	47 586,00	47 522,44	47 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 620,00	2 188 160,00	2 170 174,01	2 170 174,01	2 170 174,01	2 170 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 900,00	161 891,00	161 890,16	161 890,16	161 890,16	161 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 540,00	404 698,00	401 246,65	401 246,65	401 246,65	401 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 600,00	43 414,00	39 639,84	39 639,84	39 639,84	39 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 780,00	99 780,00	96 414,62	96 414,62	96 414,62	96 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	97 910,00	96 290,18	96 290,18	96 290,18	96 290,18	0,00	96 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4260	Zakup energii	164 000,00	151 000,00	150 611,90	150 611,90	150 611,90	150 611,90	0,00	150 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 074,60	5 074,60	5 074,60	5 074,60	0,00	5 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	4 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	155 000,00	149 726,67	149 726,67	149 726,67	149 726,67	0,00	149 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	9 100,00	8 403,43	8 403,43	8 403,43	8 403,43	0,00	8 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	697,50	697,50	697,50	697,50	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 590,00	2 586,77	2 586,77	2 586,77	2 586,77	0,00	2 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 310,00	58 346,00	58 254,05	58 254,05	58 254,05	58 254,05	0,00	58 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	10 484,10	10 484,10	10 484,10	10 484,10	0,00	10 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	6 509,00	5 699,25	5 699,25	5 699,25	5 699,25	0,00	5 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 616,00	9 616,00	9 616,00	9 616,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 892,27	1 891,83	1 891,83	1 891,83	1 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 362 248,00	2 432 212,00	2 125 162,12	2 125 162,12	504 275,04	479 159,88	25 115,16	1 620 162,12	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 912 248,00	1 912 248,00	1 620 162,12	1 620 162,12	0,00	0,00	0,00	1 620 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	724,96	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 600,00	390 864,00	380 337,20	380 337,20	380 337,20	380 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	24 102,00	24 101,42	24 101,42	24 101,42	24 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	65 500,00	64 527,80	64 527,80	64 527,80	64 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 618,00	8 483,92	8 483,92	8 483,92	8 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	13 498,98	13 498,98	13 498,98	0,00	13 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 490,00	938,17	938,17	938,17	0,00	938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	291,17	291,17	291,17	0,00	291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 336,84	10 336,84	10 336,84	0,00	10 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 710,00	1 709,54	1 709,54	1 709,54	1 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 015 033,00	1 339 033,00	1 273 483,42	1 273 483,42	0,00	0,00	0,00	511 698,02	761 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	549 033,00	549 033,00	511 698,02	511 698,02	0,00	0,00	0,00	511 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	466 000,00	790 000,00	761 785,40	761 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	761 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	144 219,00	134 046,64	134 046,64	0,00	0,00	0,00	134 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	134 046,64	134 046,64	0,00	0,00	0,00	134 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	53 215,00	2 848 757,14	2 813 522,88	2 813 522,88	1 249 137,10	0,00	1 249 137,10	0,00	1 564 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	188,81	188,81	188,81	0,00	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	14 203,32	14 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 475 356,40	1 474 880,00	1 474 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 302,46	75 302,46	75 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	27 285,00	11 175,01	11 175,01	11 175,01	0,00	11 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207 533,28	1 207 533,28	1 207 533,28	1 207 533,28	0,00	1 207 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299 133,00	5 998 447,00	4 659 815,82	4 659 815,82	3 449 119,19	0,00	3 449 119,19	0,00	347 555,36	863 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%	
	85395		Pozostała działalność	4 299 133,00	5 998 447,00	4 659 815,82	4 659 815,82	3 449 119,19	0,00	3 449 119,19	0,00	347 555,36	863 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 855,00	5 533,73	5 533,73	5 533,73	0,00	5 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	430 000,00	347 555,36	347 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	347 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 342,00	246 499,00	226 765,68	226 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	63 788,00	61 465,03	61 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00	20 401,00	20 400,59	20 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	2 401,00	2 400,08	2 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	52 889,00	45 785,91	45 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	8 127,00	7 295,17	7 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	5 903,00	5 160,86	5 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	695,00	607,19	607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 000,00	1 230 630,00	557 208,32	557 208,32	557 208,32	0,00	557 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	19 290,00	16 441,34	16 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	2 270,00	1 934,41	1 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4227	Zakup środków żywności	2 147,00	2 147,00	1 937,80	1 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4229	Zakup środków żywności	253,00	253,00	227,89	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4267	Zakup energii	6 536,00	11 200,00	9 413,25	9 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4269	Zakup energii	769,00	1 318,00	1 107,43	1 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 436,00	437 716,00	248 249,68	248 249,68	248 249,68	0,00	248 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	265 446,00	408 819,00	404 778,29	404 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 229,00	48 098,00	47 623,56	47 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	448,00	359,37	359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	53,00	42,28	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 071 780,00	2 987 249,00	2 635 127,46	2 635 127,46	2 635 127,46	0,00	2 635 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00	8 408,00	8 406,18	8 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	990,00	988,96	988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	146 545,00	117 029,90	117 029,90	0,00	0,00	0,00	6 000,00	111 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	140 545,00	111 029,90	111 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	111 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	110 000,00	86 820,00	86 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 545,00	24 209,90	24 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%	
855			Rodzina	31 108 026,00	41 036 685,54	39 767 859,96	33 382 746,56	8 073 595,15	5 318 536,79	2 755 058,36	310 500,00	24 998 651,41	0,00	0,00	0,00	6 385 113,40	6 385 113,40	0,00	0,00	0,00	96,91%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	3 200,67	3 200,67	3 200,67	0,00	3 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 425,72	2 425,72	2 425,72	0,00	2 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	774,95	774,95	774,95	0,00	774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 752 000,00	28 821 660,54	28 718 824,68	28 718 824,68	3 726 860,73	3 459 926,18	266 934,55	0,00	24 991 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	150 000,00	88 689,68	88 689,68	88 689,68	0,00	88 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 766,00	7 765,54	7 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	3110		Świadczenia społeczne	20 000 000,00	24 695 808,00	24 685 236,87	24 685 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	298 961,54	298 961,54	298 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	298 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	649 282,00	645 832,63	645 832,63	645 832,63	645 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 534,00	47 533,55	47 533,55	47 533,55	47 533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 500,00	2 719 776,00	2 718 857,67	2 718 857,67	2 718 857,67	2 718 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	10 141,00	10 018,44	10 018,44	10 018,44	10 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 873,00	20 104,01	20 104,01	20 104,01	0,00	20 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%	
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	70 575,00	67 212,39	67 212,39	67 212,39	0,00	67 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	1 444,33	1 444,33	1 444,33	0,00	1 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	47 577,00	47 217,30	47 217,30	47 217,30	0,00	47 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	230,36	230,36	230,36	0,00	230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	19 079,00	19 079,00	19 079,00	19 079,00	0,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 359,48	4 359,48	4 359,48	0,00	4 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	645,89	645,89	645,89	645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,00	30 948,00	30 948,00	30 948,00	30 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	131 500,00	186 200,00	184 367,10	184 367,10	184 367,10	6 200,00	178 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	180 000,00	178 167,10	178 167,10	178 167,10	0,00	178 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	85504		Wspieranie rodziny	163 480,00	222 225,00	206 151,30	206 151,30	204 810,30	199 425,46	5 384,84	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 342,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	170 162,00	158 712,85	158 712,85	158 712,85	158 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 363,64	8 363,64	8 363,64	8 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	31 122,00	28 319,67	28 319,67	28 319,67	28 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	4 419,00	4 029,30	4 029,30	4 029,30	4 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	500,00	481,57	481,57	481,57	0,00	481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 833,00	4 832,61	4 832,61	4 832,61	0,00	4 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	497,00	70,66	70,66	70,66	0,00	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22%	
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 400,00	1 321 120,00	1 321 103,03	1 321 103,03	1 321 103,03	0,00	1 321 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 400,00	1 321 120,00	1 321 103,03	1 321 103,03	1 321 103,03	0,00	1 321 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 696 646,00	9 986 480,00	8 840 213,18	2 455 099,78	2 139 253,32	1 652 985,15	486 268,17	310 500,00	5 346,46	0,00	0,00	0,00	6 385 113,40	6 385 113,40	0,00	0,00	88,52%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 800,00	351 800,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 400,00	5 346,46	5 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 323 360,00	1 317 591,69	1 317 591,69	1 317 591,69	1 317 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 230,00	83 470,00	83 398,89	83 398,89	83 398,89	83 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 160,00	224 060,00	222 285,19	222 285,19	222 285,19	222 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	20 080,00	19 889,38	19 889,38	19 889,38	19 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	184 700,00	176 428,00	176 428,00	176 428,00	0,00	176 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4220	Zakup środków żywności	94 300,00	43 000,00	42 942,90	42 942,90	42 942,90	0,00	42 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4260	Zakup energii	111 900,00	114 600,00	101 567,17	101 567,17	101 567,17	0,00	101 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	4 040,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	112 979,00	104 979,50	104 979,50	104 979,50	0,00	104 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 104,87	1 104,87	1 104,87	0,00	1 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	3 863,00	3 840,73	3 840,73	3 840,73	0,00	3 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 433,00	44 433,00	44 433,00	44 433,00	0,00	44 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 010,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00	0,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	3 213 926,00	2 147 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 377,52	2 147 377,52	0,00	0,00	66,81%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 735,88	4 222 735,88	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 925 044,00	21 839 033,78	19 441 958,84	17 835 732,87	17 032 732,87	257 314,08	16 775 418,79	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 225,97	1 606 225,97	304 725,49	0,00	89,02%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 000,00	1 236 726,00	1 155 682,31	850 956,82	850 956,82	0,00	850 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 725,49	304 725,49	304 725,49	0,00	93,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 000,00	40 580,19	40 580,19	40 580,19	0,00	40 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	183 200,00	183 155,97	183 155,97	183 155,97	0,00	183 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	406 800,00	368 719,66	368 719,66	368 719,66	0,00	368 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	300 000,00	258 501,00	258 501,00	258 501,00	0,00	258 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	304 726,00	304 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 725,49	304 725,49	304 725,49	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	10 116 564,78	9 430 394,16	9 430 394,16	9 430 394,16	257 314,08	9 173 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	151 000,00	148 832,08	148 832,08	148 832,08	148 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	9 280,88	9 280,88	9 280,88	9 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	37 250,00	36 687,62	36 687,62	36 687,62	36 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 900,00	5 228,90	5 228,90	5 228,90	5 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	66 000,00	57 284,60	57 284,60	57 284,60	57 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	27 073,64	27 073,64	27 073,64	0,00	27 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	9 712 414,78	9 066 316,47	9 066 316,47	9 066 316,47	0,00	9 066 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	100 000,00	76 112,66	76 112,66	76 112,66	0,00	76 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 401 000,00	1 234 571,05	1 234 571,05	1 234 571,05	0,00	1 234 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	81 000,00	40 300,13	40 300,13	40 300,13	0,00	40 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 174 371,92	1 174 371,92	1 174 371,92	0,00	1 174 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 899,00	19 899,00	19 899,00	0,00	19 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 144,00	1 110 144,00	1 055 612,53	1 055 612,53	1 055 612,53	0,00	1 055 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 500,00	130 767,61	130 767,61	130 767,61	0,00	130 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	79 000,00	51 849,50	51 849,50	51 849,50	0,00	51 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	70 817,23	70 817,23	70 817,23	0,00	70 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	790 967,28	790 967,28	790 967,28	0,00	790 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	530,52	530,52	530,52	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 358,39	5 358,39	5 358,39	0,00	5 358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	482,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	840 065,00	643 290,02	39 561,73	39 561,73	0,00	39 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 728,29	603 728,29	0,00	0,00	0,00	76,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 207,00	7 172,13	7 172,13	7 172,13	0,00	7 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 793,00	12 324,60	12 324,60	12 324,60	0,00	12 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 065,00	20 065,00	20 065,00	20 065,00	0,00	20 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	800 000,00	603 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 728,29	603 728,29	0,00	0,00	0,00	75,47%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	795 000,00	816 000,00	803 639,54	803 639,54	23 639,54	0,00	23 639,54	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	9 181,59	9 181,59	9 181,59	0,00	9 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 457,95	14 457,95	14 457,95	0,00	14 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%		
	90015		Oświećlenie ulic, placów i dróg	2 850 000,00	3 804 434,00	3 221 359,97	3 168 859,97	3 168 859,97	0,00	3 168 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	84,67%		
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 999 000,00	2 426 356,76	2 426 356,76	2 426 356,76	0,00	2 426 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	688 434,00	681 317,05	681 317,05	681 317,05	0,00	681 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	61 186,16	61 186,16	61 186,16	0,00	61 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	55 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	95,45%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	547 000,00	472 519,51	472 519,51	469 519,51	0,00	469 519,51	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	676,30	676,30	676,30	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	502 000,00	459 776,22	459 776,22	459 776,22	0,00	459 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	9 066,99	9 066,99	9 066,99	0,00	9 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	275 000,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128,00	12 128,00	0,00	0,00	4,41%		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128,00	12 128,00	0,00	0,00	48,51%		
	90095		Pozostała działalność	1 532 400,00	1 692 100,00	1 412 761,75	779 617,56	759 617,56	0,00	759 617,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 144,19	633 144,19	0,00	0,00	83,49%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 000,00	73 858,31	73 858,31	73 858,31	0,00	73 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4260	Zakup energii	100 000,00	270 000,00	198 337,94	198 337,94	198 337,94	0,00	198 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	178 000,00	165 836,09	165 836,09	165 836,09	0,00	165 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00	178 400,00	174 891,22	174 891,22	174 891,22	0,00	174 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	147 000,00	146 694,00	146 694,00	146 694,00	0,00	146 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	787 700,00	633 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 144,19	633 144,19	0,00	0,00	0,00	80,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00	6 149 000,00	5 805 968,14	5 805 968,14	7 454,63	0,00	7 454,63	5 679 513,51	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	249 000,00	235 968,14	235 968,14	7 454,63	0,00	7 454,63	109 513,51	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00	109 513,51	109 513,51	0,00	0,00	0,00	109 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 994,64	2 994,64	2 994,64	0,00	2 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 459,99	4 459,99	4 459,99	0,00	4 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 615 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	4 689 860,00	5 998 103,00	5 850 367,17	5 657 337,38	3 770 637,38	0,00	3 770 637,38	758 000,00	1 128 700,00	0,00	0,00	0,00	193 029,79	193 029,79	0,00	0,00	0,00	97,54%
	92601		Obiekty sportowe	2 944 860,00	3 851 103,00	3 738 586,17	3 725 286,18	3 725 286,18	0,00	3 725 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,99	13 299,99	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 550 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	386 500,00	371 986,41	371 986,41	371 986,41	0,00	371 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4260	Zakup energii	450 000,00	850 000,00	768 505,24	768 505,24	768 505,24	0,00	768 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	182 103,00	174 616,95	174 616,95	174 616,95	0,00	174 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	212 000,00	204 349,58	204 349,58	204 349,58	0,00	204 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 000,00	55 828,00	55 828,00	55 828,00	0,00	55 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,99	13 299,99	0,00	0,00	0,00	98,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 745 000,00	1 945 000,00	1 932 051,20	1 932 051,20	45 351,20	0,00	45 351,20	758 000,00	1 128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	760 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	37 096,78	37 096,78	37 096,78	0,00	37 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 254,42	8 254,42	8 254,42	0,00	8 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	202 000,00	179 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 729,80	179 729,80	0,00	0,00	0,00	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	179 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 729,80	179 729,80	0,00	0,00	0,00	88,98%
			Razem	240 878 691,00	299 809 088,78	270 657 524,23	206 951 271,73	132 240 022,09	76 349 219,58	55 890 802,51	31 800 670,99	35 094 999,65	1 225 848,05	0,00	6 589 730,95	63 706 252,50	61 781 252,50	17 390 544,55	1 925 000,00	0,00	90,28%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 29: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			152 712 335,00	57 439 068,00	47 378 933,00	58 474 797,00	49 101 090,58	83,97%	69,77%
1.a	- wydatki bieżące			5 094 203,00	2 296 939,00	948 623,00	1 266 703,00	1 174 718,72	92,74%	68,15%
1.b	- wydatki majątkowe			147 618 132,00	55 142 129,00	46 430 310,00	57 208 094,00	47 926 371,86	83,78%	69,82%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			63 433 617,00	36 372 837,00	16 804 069,00	26 495 667,00	18 343 597,37	69,23%	86,26%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 893 481,00	2 296 939,00	948 623,00	1 266 703,00	1 174 718,72	92,74%	89,17%
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice	2018	2023	2 264 642,00	1 360 645,00	585 917,00	903 997,00	863 141,27	95,48%	98,20%
1.1.1.2	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022	2023	1 299 000,00	936 294,00	362 706,00	362 706,00	311 577,45	85,90%	96,06%
1.1.1.3	W zdrowym ciele, zdrowy duch -	2023	2025	94 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Szkoła przyszłości - szkoła różnorodności -	2023	2025	235 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			59 540 136,00	34 075 898,00	15 855 446,00	25 228 964,00	17 168 878,65	68,05%	86,07%
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	2013	2023	57 710 725,00	33 668 496,00	14 175 000,00	24 042 229,00	16 081 229,87	66,89%	86,21%
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II	2021	2024	540 000,00	0,00	530 000,00	304 726,00	304 725,49	100,00%	56,43%
1.1.2.3	Cyfrowa gmina	2022	2023	1 289 411,00	407 402,00	1 150 446,00	882 009,00	782 923,29	88,77%	92,32%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			89 278 718,00	21 066 231,00	30 574 864,00	31 979 130,00	30 757 493,21	96,18%	58,05%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 200 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach -	2023	2024	862 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Człuchowska w Chojnicach -	2023	2024	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Chojnice - aplikacja o środki zewnętrzne	2023	2024	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			88 077 996,00	21 066 231,00	30 574 864,00	31 979 130,00	30 757.493,21	96,18%	58,05%
1.3.2.1	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	2022	2023	351 000,00	245 385,00	105 615,00	105 615,00	105 165,00	99,57%	99,87%
1.3.2.2	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej	2020	2024	370 500,00	0,00	350 000,00	234 744,00	234 743,04	100,00%	63,36%
1.3.2.3	Projekt ul. Działkowej	2020	2023	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówek oraz przebudowa zbiornika retencyjnego -	2021	2024	156 168,00	6 168,00	200 000,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	69,84%
1.3.2.5	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	2021	2023	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Budowa złołka miejskiego w Chojnicach -	2022	2023	8 710 718,00	3 309 082,00	4 503 636,00	5 401 636,00	5 401 615,24	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach -	2022	2023	12 234 105,00	1 908 900,00	9 645 205,00	10 325 205,00	10 147 952,71	98,28%	98,55%
1.3.2.8	Projekt budowy ulic: Sobierajczyka i Sikorskiego	2022	2023	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	2022	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	53 900,00	53 900,00	100,00%	67,38%
1.3.2.10	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2022	2023	4 500 365,00	250 000,00	3 980 209,00	4 250 365,00	4 153 538,82	97,72%	97,85%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej -	2020	2023	6 112 884,00	416 210,00	5 411 674,00	5 696 674,00	5 689 784,95	99,88%	99,89%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	31 499,99	63,00%	63,00%
1.3.2.13	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach -	2022	2024	330 000,00	0,00	300 000,00	10 426,00	10 426,00	100,00%	3,16%
1.3.2.14	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	2023	2024	2 200 000,00	0,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 111 885,20	92,66%	50,54%
1.3.2.15	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	2022	2024	5 216 245,00	22 140,00	107 860,00	200 000,00	177 884,80	88,94%	3,83%
1.3.2.16	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach -	2020	2023	18 730 026,00	14 834 361,00	3 970 665,00	3 895 665,00	3 241 375,67	83,20%	96,51%
1.3.2.17	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórnej w Chojnicach	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach -	2023	2024	1 310 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach -	2021	2024	10 610 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	119 310,00	99,43%	1,50%
1.3.2.20	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem -	2023	2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach -	2020	2024	9 180 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00	164 820,00	96,75%	1,90%
1.3.2.22	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości -	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 846,79	88,47%	1,61%
1.3.2.23	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłosza -	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej -	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem -	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym -	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.27	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego -	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.28	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków -	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych -	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul Działkowej w Chojnicach -	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Projekt drogi pomiędzy Drogą do Władysława, a skrzyżowaniem ul. Żeromskiego z ul. Szymborskiej -	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Projekt ul. Głogowej -	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej -	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.34	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach -	2023	2024	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.35	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach -	2023	2024	3 310 985,00	23 985,00	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	0,78%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 30: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 175 000,00	9 941 229,00	74 000,00	24 042 229,00	16 081 229,87	66,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 175 000,00	9 941 229,00	74 000,00	24 042 229,00	16 081 229,87	66,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 508 844,00	0,00	5 508 844,00	4 606 583,54	83,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 175 000,00	8 432 385,00	74 000,00	18 533 385,00	11 474 646,33	61,91%
750			Administracja publiczna	1 150 446,00	335 906,00	325 372,00	1 160 980,00	1 004 589,19	86,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 446,00	335 906,00	325 372,00	1 160 980,00	1 004 589,19	86,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 446,00	10 534,00	325 372,00	735 608,00	636 523,00	86,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 401,00	0,00	146 401,00	146 400,29	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	278 971,00	0,00	278 971,00	221 665,90	79,46%
801			Oświata i wychowanie	362 706,00	51 130,00	0,00	413 836,00	362 706,78	87,65%
	80195		Pozostała działalność	362 706,00	51 130,00	0,00	413 836,00	362 706,78	87,65%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 130,00	0,00	51 130,00	51 129,33	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 706,00	0,00	0,00	362 706,00	311 577,45	85,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 917,00	355 150,00	37 070,00	903 997,00	863 141,27	95,48%
	85395		Pozostała działalność	585 917,00	355 150,00	37 070,00	903 997,00	863 141,27	95,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 342,00	116 315,00	7 158,00	246 499,00	226 765,68	91,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 849,00	21 864,00	1 083,00	63 788,00	61 465,03	96,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00	0,00	1 073,00	20 401,00	20 400,59	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	0,00	125,00	2 401,00	2 400,08	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	19 685,00	1 302,00	52 889,00	45 785,91	86,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	4 224,00	156,00	8 127,00	7 295,17	89,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	2 326,00	0,00	5 903,00	5 160,86	87,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	274,00	0,00	695,00	607,19	87,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	8 218,00	0,00	19 290,00	16 441,34	85,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	967,00	0,00	2 270,00	1 934,41	85,22%
		4227	Zakup środków żywności	2 147,00	0,00	0,00	2 147,00	1 937,80	90,26%
		4229	Zakup środków żywności	253,00	0,00	0,00	253,00	227,89	90,08%
		4267	Zakup energii	6 536,00	13 940,00	9 276,00	11 200,00	9 413,25	84,05%
		4269	Zakup energii	769,00	1 639,00	1 090,00	1 318,00	1 107,43	84,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	265 446,00	143 373,00	0,00	408 819,00	404 778,29	99,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 229,00	16 869,00	0,00	48 098,00	47 623,56	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	0,00	581,00	448,00	359,37	80,22%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	0,00	68,00	53,00	42,28	79,77%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00	4 881,00	768,00	8 408,00	8 406,18	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	575,00	90,00	990,00	988,96	99,89%
855			Rodzina	0,00	2 035 026,00	2 035 026,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 035 026,00	2 035 026,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 926,00	241 926,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	60 000,00	285 274,00	304 726,00	304 725,49	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	60 000,00	285 274,00	304 726,00	304 725,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	60 000,00	285 274,00	304 726,00	304 725,49	100,00%
			RAZEM	16 804 069,00	12 778 441,00	2 756 742,00	26 825 768,00	18 616 392,60	69,40%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 927,98	65 927,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	65 927,98	65 927,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 927,98	65 927,98	100,00%
750			Administracja publiczna	744 679,00	744 679,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 679,00	744 679,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 679,00	744 679,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 621,00	227 901,00	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	219 849,00	219 129,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 849,00	219 129,00	99,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,99	300,99	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,99	300,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,99	300,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	431 370,00	424 186,23	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 370,00	424 186,23	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 370,00	424 186,23	98,33%
851			Ochrona zdrowia	1 775,00	1 775,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 775,00	1 775,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	1 775,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 775 566,00	1 754 364,41	98,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 302,00	1 201 129,13	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 302,00	1 201 129,13	99,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 300,00	48 235,28	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 300,00	48 235,28	99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 964,00	505 000,00	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 964,00	505 000,00	97,12%
855			Rodzina	28 628 861,00	28 608 237,41	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 128 661,00	28 108 037,41	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 009 100,00	27 988 478,55	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 561,00	119 558,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	494 000,00	494 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 000,00	494 000,00	100,00%
			Razem	31 877 100,97	31 827 372,02	99,84%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 927,98	65 927,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	65 927,98	65 927,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,71	1 292,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 635,27	64 635,27	100,00%
750			Administracja publiczna	744 679,00	744 679,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 679,00	744 679,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 400,00	580 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 532,00	41 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 910,00	106 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 237,00	15 237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 621,00	227 901,00	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 302,71	6 302,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,44	1 083,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,85	113,85	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	219 849,00	219 129,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	146 640,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,85	7 470,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,40	1 036,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 745,86	48 745,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 223,51	7 223,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 988,85	7 988,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,53	23,53	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,99	300,99	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,99	300,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,99	300,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	431 370,00	424 186,23	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 370,00	424 186,23	98,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 658,00	30 658,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,74	4 270,96	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 440,26	389 257,27	98,19%
851			Ochrona zdrowia	1 775,00	1 775,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,00	1 514,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 775 566,00	1 754 364,41	98,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 302,00	1 201 129,13	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 669,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 692,00	664 543,89	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 470,00	42 469,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 925,00	130 557,39	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 878,00	12 877,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 902,00	86 660,50	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 826,00	95 924,41	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	39 936,00	39 935,02	100,00%
		4260	Zakup energii	35 438,00	35 437,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 096,00	9 095,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 315,00	43 313,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 490,73	74,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 622,00	9 621,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 847,00	3 846,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00	19 564,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 300,00	48 235,28	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	47 586,00	47 522,44	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,00	608,12	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,72	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 964,00	505 000,00	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	724,96	34,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 864,00	380 337,20	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 102,00	24 101,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	64 527,80	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 618,00	8 483,92	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 498,98	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	938,17	62,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	291,17	76,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 336,84	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	1 709,54	99,97%
855			Rodzina	28 628 861,00	28 608 237,41	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 128 661,00	28 108 037,41	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 766,00	7 765,54	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	24 695 808,00	24 685 236,87	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 282,00	550 839,63	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 534,00	47 533,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 776,00	2 702 861,03	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 641,00	8 518,44	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	645,02	28,04%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 075,00	37 719,11	91,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 444,33	72,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 079,00	19 079,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	645,89	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278,00	5 278,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	922,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	494 000,00	494 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	494 000,00	494 000,00	100,00%
			Razem	31 877 100,97	31 827 372,02	99,84%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 33: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 800,00	3 937,00	67,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 800,00	3 937,00	67,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	3 937,00	67,88%
852			Pomoc społeczna	15 200,00	17 695,42	116,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	17 695,42	116,42%
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	17 695,42	116,42%
855			Rodzina	683 660,00	1 054 222,26	154,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 500,00	1 053 948,26	154,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610 620,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00	33 900,18	93,65%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	647 300,00	409 427,33	63,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	274,00	171,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	274,00	171,25%
			Razem	704 660,00	1 075 854,68	152,68%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 324 500,00	9 324 500,00	8 968 627,49	96,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	9 324 500,00	8 968 627,49	96,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 324 500,00	9 324 500,00	8 968 627,49	96,18%
			Razem	9 324 500,00	9 324 500,00	8 968 627,49	96,18%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 324 500,00	10 116 564,78	9 430 394,16	93,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	10 116 564,78	9 430 394,16	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	151 000,00	148 832,08	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	9 280,88	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	37 250,00	36 687,62	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 900,00	5 228,90	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	66 000,00	57 284,60	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	27 073,64	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	9 712 414,78	9 066 316,47	93,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	100 000,00	76 112,66	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,31	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	9 324 500,00	10 116 564,78	9 430 394,16	93,22%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 648 406,00	1 648 406,00	1 804 569,38	109,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 648 406,00	1 648 406,00	1 804 569,38	109,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00	413 471,00	413 471,07	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00	1 234 935,00	1 391 098,31	112,65%
			Razem	1 648 406,00	1 648 406,00	1 804 569,38	109,47%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 670 406,00	2 484 659,22	2 012 433,80	80,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 406,00	2 478 659,22	2 012 433,80	81,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	6 300,00	4 627,63	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	1 060 000,00	1 057 975,93	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	62 900,00	62 874,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	196 000,00	194 628,19	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	26 700,00	25 743,11	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	200 000,00	140 949,70	70,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	130 000,00	92 194,44	70,92%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	40 000,00	20 803,62	52,01%
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 000,00	31 769,82	42,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	160 000,00	99 077,42	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	1 820,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	387 750,22	177 300,62	45,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 400,00	3 070,18	69,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	22 700,00	22 306,04	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	255,30	12,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 775,31	88,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	28 463,00	28 463,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 050,00	6 790,00	6 790,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	4 301,96	35,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	2 948,90	21,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 800,00	2 262,37	80,80%
			Razem	1 670 406,00	2 484 659,22	2 012 433,80	80,99%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 38: Wykonanie planu dotacji podmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					21 180 621,00	21 173 005,91
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 897 428,00	3 897 415,85
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 910 500,00	1 910 444,97
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	817 500,00	817 176,92
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 302 500,00	1 302 284,88
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	980 000,00	979 047,35
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 061 000,00	1 059 723,62
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 008 000,00	1 007 824,67
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	252 000,00	250 751,81
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	308 000,00	307 334,76
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	366 000,00	365 820,19
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	442 000,00	441 942,99
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	347 500,00	347 240,63
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	573 000,00	572 977,14
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Yester Karwat	125 190,00	123 869,53
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Pani Wiadrko p. C.Twardysz	112 500,00	112 471,98
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Pani Wiadrko Nr 2 p. C.Twardysz	157 000,00	156 695,64
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	256 500,00	256 112,30

18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	211 500,00	211 441,04
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 353 220,00	1 353 214,80
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	951 722,00	951 721,94
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	185 760,00	185 758,74
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	271 784,00	271 782,42
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	145 735,00	145 734,06
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	812 063,00	812 062,51
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	290 876,00	290 875,78
26	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Yester Karwat	262 580,00	262 577,64
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Pani Wiadrko p. C.Twardysz	609 350,00	609 348,05
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Pani Wiadrko Nr 2 p. C.Twardysz	1 231 040,00	1 231 038,80
29	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	142 800,00	142 748,78
30	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	795 573,00	795 566,12
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					5 555 000,00	5 555 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 700 000,00	2 700 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 855 000,00	2 855 000,00
Ogółem					26 735 621,00	26 728 005,91

Tabela 39: Wykonanie planu dotacji celowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					6 702 061,51	5 677 021,39
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00	160 000,00
3	801	80101	2340	dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w Katolickiej Szkole Podstawowej	104 435,00	104 435,00
4	801	80101	2830	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	41 724,45	41 665,58
5	801	80104	2340	dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w Katolickim Przedszkolu	12 706,00	12 706,00
6	801	80104	2340	dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach niepublicznych	109 956,00	109 956,00
7	801	80104	2830	Dotacja dla Katolickiego Przedszkola na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	12 113,55	12 076,90
8	801	80104	2830	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	172 281,60	171 650,56
9	801	80149	2340	dotacja dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy będących obywatelami Ukrainy w przedszkolach niepublicznych	38 605,00	38 605,00
10	801	80153	2340	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	1 000,91	992,77
11	801	80153	2830	Dotacja dla szkół podstawowych na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych Katolicka Szkoła Podstawowa	30 658,00	30 658,00
12	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00
13	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00	99 999,00
14	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	22 000,00	22 000,00
15	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 912 248,00	1 620 162,12
16	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	549 033,00	511 698,02
17	852	85231	2340	Dotacja - pomoc obywatelom Ukrainy	140 000,00	134 046,64

18	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00
19	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	55 800,00	47 100,00
20	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Smyk" i "SMYK1" M. Paterek (os. fizyczna)	105 000,00	102 000,00
21	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	101 000,00	79 500,00
22	855	85516	2830	Niepubl. Żłobek Akademia Pana Kleksa Yestr Karwat (os. fiz.)	90 000,00	81 900,00
23	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	800 000,00	603 728,29
24	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 000,00	780 000,00
25	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	6 000,00	3 000,00
26	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	12 128,00
27	900	90095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	20 000,00	20 000,00
28	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00	109 513,51
29	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00	0,00
30	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na projekt konserwacji i restauracji Baszty	100 000,00	0,00
31	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	760 000,00	758 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					15 000,00	15 000,00
1	921	92118	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na digitalizację międzywojennej prasy chojnickiej z przeznaczeniem dla Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	15 000,00	15 000,00
Ogółem					6 717 061,51	5 692 021,39

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 340 000,00	2 338 520,00	2 338 958,55	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	2 198 520,00	2 198 958,55	100,02%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 198 520,00	2 198 958,55	100,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 248 362,00	1 248 362,00	1 339 556,79	107,31%
	80104		Przedszkola	1 248 362,00	1 248 362,00	1 339 556,79	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248 362,00	1 248 362,00	1 339 556,79	107,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,02%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	3 688 362,00	3 686 882,00	3 778 515,34	102,57%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 340 000,00	2 338 520,00	2 338 520,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	2 198 520,00	2 198 520,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 200 000,00	2 198 520,00	2 198 520,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	2 340 000,00	2 438 520,00	2 438 520,00	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	2 833 203,00	2 833 203,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 833 203,00	2 833 203,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 833 203,00	2 833 203,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 825 867,22	2 812 443,69	99,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 825 867,22	2 812 443,69	99,52%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 158,00	9 292,68	294,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822 709,22	2 803 151,01	99,31%
855			Rodzina	0,00	335 999,54	336 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	335 999,54	336 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 999,54	336 000,00	100,00%
			Razem	0,00	5 995 069,76	5 981 646,69	99,78%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 292,21	4 192,54	97,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 292,21	4 192,54	97,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,48	26,48	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,68	528,01	84,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,12	3 052,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,93	585,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 881 919,60	2 862 118,05	99,31%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 596 442,00	2 596 419,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 435,00	104 435,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 996,07	74 973,07	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251 072,61	251 072,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 758 765,33	1 758 765,33	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 526,99	343 526,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 646,00	60 646,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	198 156,00	197 358,69	99,60%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 662,00	122 662,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,00	578,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 031,00	19 031,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 709,00	37 386,45	99,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 302,09	95,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 791,00	5 786,15	99,92%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	38 605,00	38 605,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 605,00	38 605,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 208,60	23 759,36	98,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,91	992,77	99,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 207,69	22 766,59	98,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 508,00	5 976,00	24,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 508,00	5 976,00	24,38%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 913 919,41	2 903 270,21	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 508,27	11 507,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 892,27	1 891,83	99,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	144 219,00	134 046,64	92,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	134 046,64	95,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 219,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 758 192,14	2 757 715,74	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 475 356,40	1 474 880,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 302,46	75 302,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207 533,28	1 207 533,28	100,00%
855			Rodzina	0,00	335 999,54	335 999,54	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	335 999,54	335 999,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	298 961,54	298 961,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,00	30 948,00	100,00%
			Razem	0,00	6 136 130,76	6 105 580,34	99,50%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
			Razem	14 474 619,00	14 904 039,00	14 904 038,57	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00	9 681 303,00	9 681 302,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00	4 222 736,00	4 222 735,88	100,00%
			Razem	14 474 619,00	14 904 039,00	14 904 038,57	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 216,00	3 448 875,00	3 005 616,47	87,15%
	85395		Pozostała działalność	2 113 216,00	3 448 875,00	3 005 616,47	87,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 113 216,00	3 448 875,00	3 005 616,47	87,15%
			Razem	2 113 216,00	3 448 875,00	3 005 616,47	87,15%

4. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury

4.1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

**Rozliczenia dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r**

stan środków na dzień 01.01.2023r.

57 156,39

I Dochody:	Plan	Wpływy	Wydatki zrealizowane
1 Dotacja z Urzędu Miasta	2 855.000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
- dotacja ze Starostwa	100.000,00	100.000,00	100 000,00
2 Wpłaty Stowarzyszenia	116 686,63	116 686,83	123 380,69
2. Wpłaty własne	8 674,08	8 674,08	8 674,08
4. Odsetki bankowe	9 777,22	9 777,22	9 777,22
5. Pit-4R	637,00	637,00	637,00
6. Dotacja Biblioteka Narodowa	21 538,00	21 538,00	21 538,00
razem	3 012 313,13	3 012 313,13	3 019 006,99

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	W tym wykonanie z dotacji Urzędu Miasta
1.	401-Zużycie materiałów i energii	384 211,13	333 748,60	250 497,12
	W tym:			
	- zakup środków czystości i materiałów biurowych	30 034,37	30 034,37	30 034,37
	- prasa, wydawnictwa, publikacje	17 481,79	17 481,79	17 481,79
	- wyposażenia			
	- energia	83 251,48	83 251,48	0,00
	- ogrzewania	95 332,11	44 869,58	44 869,58
	- woda	144 140,45	144 140,45	144 140,45
	- akcesoria komputerowe , tusze , tonery	1 262,32	1 262,32	1 262,32
		5 185,77	5 185,77	5 185,77
	- materiały reklamowe			
	-materiały do apteczki	7 282,84	7 282,84	7 282,84

		240,00	240,00	240,00
2	402- Usługi obce	404 412,48	404 412,48	345 194,97
	W tym:			
	- dozór	107 575,07	107 575,07	62 162,66
	- sprzątanie	59 400,00	59 400,00	59 400,00
	- czynsz	32 403,12	32 403,12	32 403,12
	- usługi informatyczne	19 372,50	19 372,50	19 372,50
	- telefony , internet	6 482,04	6 482,04	6 482,04
	- odnowienie licencji, aktualizacja programów	25 940,90	25 940,90	25 940,90
	- konserwacja dźwigów	10 833,84	10 833,84	10 833,84
	- wywóz nieczystości	4 560,86	4 560,86	4 560,86
	- usługi kanalizacyjne	3 697,40	3 697,40	3 697,40
	- kwartalnik	31 675,00	31 675,00	31 675,00
	- przeglądy i konserwacje	8 693,53	8 693,53	8 693,53
	- usługi pocztowe	2 013,40	2 013,40	2 014,30
	- usługi pozostałe	13 252,32	13 252,32	3 252,32
	- naprawy drobne	147,60	147,60	0,00
	- remonty	3 658,40	3 658,40	0,00
	- usługi graficzne, foto , video , druk materiałów,	58 269,10	58 269,10	58 269,10
	monografia Chojniczanki	8 179,00	8 179,00	8 179,00
	-prelekcje, spotkania autorskie			
	- usługi w zakresie BHP	2 258,40	2 558,40	2 558,40
	-nagrania promujące czytelnictwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	-tłumaczenia książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.	404 – Wynagrodzenia	1 713 655,63	1 713 655,63	1 713 655,63
	W tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	1 573 613,92	1 573 613,92	1 573 613,92
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 623,31	101 623,31	101 623,31
	- nagrody jubileuszowe	23 770,00	23 770,00	23 770,00
	-odprawa emerytalna	14 648,40	14 648,40	14 648,40

4.	405- Świadczenie na rzecz pracowników W tym: - składki na ubezpieczenia społeczne (E,R,W) - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS - umowy zlecenie, o dzieło - badania lekarskie	418 259,99 283 034,44 28 900,66 42 864,89 62 670,00 790,00	418 259,99 283 034,44 28 900,66 42 864,89 62 670,00 790,00	418 259,99 283 034,44 28 900,66 42 864,89 62 670,00 790,00
5.	405- wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia (BHP)	6 272,62	6 272,62	6 272,62
6.	409- Pozostałe koszty rodzajowe W tym - podróże służbowe - ubezpieczenia majątku - usługi bankowe - nagrody literackie Noc Poetów - opłaty komornicze - nagrody w konkursach -noclegi	26 119,67 82,14 5 339,99 1 006,00	26 119,67 82,14 5 339,99 1 006,00	26 119,67 82,14 5 339,99 1 006,00
7.	401 Zakup książek 401 Zakup książek –Biblioteka Narodowa	95 000,00 21 538,00	95 000,00 21 538,00	95 000,00
	razem	3 069 469,52	3 019 006,99	2 855 000,00

III Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku 2023	Na koniec grudnia 2023	różnica
1.	Należności wymagalne	0,00	30 934,07	30 934,07
1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	630,20	630,20
1.2	pozostałe	-	30 303,87	30 303,87
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-

2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
2.2.	pozostałe	-	-	-
			30 934,07	30 934,07

Stan na koniec na koncie 50 462,53 zł

w kasie 0,00 zł

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach za rok 2023.

Działalność Biblioteki przedstawiam jako opis pracy jej podstawowych działów:

1. Wypożyczalni i czytelnia dla Dzieci
2. Czytelnia i Informacji Bibliotecznej
3. Wypożyczalni i Czytelnia Naukowej
4. Wypożyczalni dla Dorosłych
5. Pracowni Dokumentacji Regionalnej
6. Pracowni Internetowej – Mediateki

Ad 1. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci

W roku sprawozdawczym do wypożyczalni zapisały się 1124 osoby. Wypożyczających i zarejestrowanych czytelników było 5710. Poza czytelnikami zapisanymi do oddziału były także osoby odwiedzające, współtowarzyszące czytelnikom bądź współkorzystające z karty bibliotecznej – takich osób było 7348. Ogólnie wypożyczalnię odwiedziło 13058 osób. Ze zbiorów będących do dyspozycji czytelników na miejscu skorzystało 4213 osób. W okresie sprawozdawczym odbyło się też 38 wystaw dotyczących rocznic literackich oraz związanych z tematyką prowadzonych zajęć. W minionym roku odbyły się 22 lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 515 osób oraz 27 wycieczek do biblioteki, w których udział wzięło 529 uczestników, podopiecznych przedszkoli i szkół podstawowych zarówno z terenu Chojnic jak i pobliskich miejscowości. Na co dzień w zależności od zapotrzebowania młodych czytelników prowadzone były zajęcia plastyczne - 64 w których uczestniczyło 1301 osób, gry i zabawy – 42, przy frekwencji 985 osób. Cyklicznie też odbywały się spotkania z książką, na które raz w miesiącu przychodzili grupy: „Duszki”, „Jeżyki” i „Motylki” z Niepublicznego Przedszkola Bajka, „Zerówka” i „Mali Odkrywczy” z Niepublicznego Przedszkola Teddy, „Misie”, „Pszczółki” z Niepublicznego Przedszkola Tęczowe Misie a także uczniowie kl. IIa ze Szkoły Podstawowej nr 3, kl. IIIa z Katolickiej Szkoły Podstawowej. Spotkań z książką odbyło się 81 przy uczestnictwie 1463 osób. Poza tym bibliotekarki promowały książkę i bibliotekę na zewnątrz. Takich wyjść odbyło się 25 przy frekwencji 1158 osób. W każdy wtorek prowadzone były zajęcia biblioterapeutyczne. Jeden cykl obejmował dziesięć spotkań, w ramach których uczestnicy zapoznali się z książkami bądź ich fragmentami, które poruszały interesujące daną grupę problemy i były ściśle dobrane do wieku odbiorców. Zajęcia urozmaicone zostały poprzez włączenie do nich zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych lub dramatycznych. Tego typu zajęć przeprowadzono 20 z liczbą uczestników 420. Wzorem lat ubiegłych w okresie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia. W pierwszym tygodniu ferii do biblioteki zaproszone zostały dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami, na wspólne zajęcia dziecko-rodzic. Drugi tydzień ferii skierowany był do dzieci w wieku szkolnym. Przedmiotem zajęć były: głośne czytanie wybranego fragmentu książki wraz z omawianiem, zabawy ruchowe, a także elementy zmienne: zajęcia plastyczne – prace zależne od tematu dnia, warsztaty teatralne oraz tworzenie własnych gier, kolorowanki, zagadki, zgadywanki, łamigłówek dobrane do wieku uczestników, minikonkursy, wystawy prac dzieci a także spotkania autorskie. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci kontynuowała też spotkania z młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Książki. Klubowicze spotkali się 10 razy. Literaturę dobierają sami klubowicze a zapotrzebowanie na nią składane jest do Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, który działa dzięki projektom Instytutu Książki w Krakowie. Kontynuowano też program „Mała Książka – Wielki Człowiek”. W 2023 roku przystąpiło do niego 202 małych czytelników (dwoje dzieci otrzymało wyprawki w j. ukraińskim). Projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które zostanie zapisane do biblioteki, otrzyma w prezencie wyprawkę czytelniczą (również w j. ukraińskim), a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz kartę

małego czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki, mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 10 zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu otrzyma także drobny czytelniczy upominek. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci sukcesywnie powiększa swoją ofertę dla dzieci czytających w języku ukraińskim. Współpracuje także ze Szkołą Podstawową nr 3 i na prośbę bibliotekarza szkolnego, udostępnia swoje zbiory w języku ukraińskim bibliotece szkolnej, w której cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów ukraińskich. Kontynuowano współpracę z Młodzieżową Radą Miejską, oraz z osobami należącymi do Klubu Samopomocy działającym przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Dzięki tej współpracy powstała m. in. wystawa zorganizowana w ramach Światowych Dni Książki i Praw Autorskich nosząca tytuł „Cuda z książek”. Dzięki współpracy z Winnicą Mleka oraz Dominiką Daszkiewicz-Dykiert, promotorką karmienia piersią, organizowano raz w miesiącu spotkania „Grona czytających mam”, na które zjawiały się całe rodziny chcące zapoznać się z literaturą dla dzieci. Raz w miesiącu na zajęcia czytelnicze zjawiają się dzieci wraz z opiekunami ze Świątlicy im. Świętego Franciszka. Zakończono projekt „Książki z półki” krótkimi filmikami z osobami reklamującymi wybraną pozycję książkową. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci współpracuje ze wszystkimi szkołami i większością przedszkoli w Chojnicach i okolicy.

Ad 2. Czytelnia i Informacja Biblioteczna

Wśród czytelników Czytelni 37,85% stanowią osoby niezatrudnione, 49,30% pracujące, a osoby uczące się 12,85%. Niezatrudnieni korzystają przede wszystkim z czasopism bieżących, natomiast z księgozbioru osoby uczące się oraz pracujące, które się dokształcają. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano wzrost odwiedzin osób uczących się. Bibliotekarze starali się służyć swoją wiedzą studentom w przygotowywaniu bibliografii do prac, przy pomocy tworzonych i posiadanych baz danych (katalog elektroniczny MBP w Chojnicach, KaRo, BZCz i in.) oraz usług bibliotecznych, np. skanowanie czy wydruki komputerowe. Kontynuowane jest zamieszczanie aktualności z działalności biblioteki na stronie internetowej MBP, Facebooku i Instagramie. Liczba czytelników wzrosła o 922. Średnia liczba uczestników imprez wyniosła 30 osób. Księgozbiór został uzupełniony o 251 pozycji na kwotę 4040,02 zł. Szczególnie cennym nabytkiem są publikacje zakupione w wydawnictwach regionalnych. Średnia cena zakupu książki wyniosła 41,17 zł. W zbiorach prasy bieżącej w roku sprawozdawczym zrezygnowaliśmy z prenumeraty „Cogito”, „Dobre Rady”, „Murator” i „Pani” ze względu na brak zainteresowania ze strony czytelników, natomiast dwutygodnik „Forum” przestał się ukazywać. W 2023 r. pracownicy Czytelni wprowadzili i zmodyfikowali łącznie 2486 opisów elektronicznych w programie PATRON. Czytelnia cyklicznie prezentuje wystawy tematyczne przy okazji ważnych rocznic literackich, regionalnych i świąt narodowych. Przez cały rok można było oglądać wystawę upamiętniającą setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Inne to: „Chojnice na dawnych i współczesnych mapach”, czynna w okresie luty – marzec. Kolejna wystawa od kwietnia do września „Cuda z książek” pokazała, że, nawet zniszczone książki mogą nadal stanowić wartość, cieszyć oko i być przydatne w przestrzeni życiowej. Można było na niej zobaczyć ozdobne wieńce, opaski na włosy, świąteczne dekoracje i inne. Wystawa „100-lecie repolonizacji Straży Pożarnej w Chojnicach” została otwarta z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Na wystawie prezentowane były przedwojenne i powojenne hełmy oraz pasy strażackie, zabytkowy sprzęt, w tym gaśnice proszkowe i śniegowe, zasysacze liniowe do podawania piany, rozdzielacz zasilany z dwóch linii głównych, stojak hydrantowy, prądownice i prądownice zraszacze. Eksponowane były również archiwalne dokumenty strażackie, kroniki oraz fotografie ukazujące ważne wydarzenia strażackie i portrety osób zasłużonych dla chojnickiego pożarnictwa. Całość zamykały sztandary OSP oraz sztandar Związku Ochotniczych Straży. Podczas Nocy w Bibliotece można było obejrzeć wystawy dotyczące fizjoterapii i jej metod oraz ekspozyty i opisy wybranych ziół, ich zastosowanie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 27 spotkań autorskich w których brało udział 798 uczestników, 27 spotkań z książką z 572 uczestnikami, 7 wycieczek do biblioteki z 146 uczestnikami. Pod hasłem „Pokażmy wspólnie, że czytanie jest ważne!” odbyło się Bicie chojnickiego rekordu w jednoczesnym czytaniu, które jest jednym z punktów trwającej akcji „Dwa tygodnie z książką”. 27 kwietnia na chojnickim Starym Rynku spotkali się miłośnicy książek. 902 osoby jednocześnie przez 15 minut czytały przyniesione przez siebie książki. Ubiegłoroczny rekord udało się pobić – czytało o 104 osoby więcej. Już po raz 10 odbył się rajd Odjazdowy Bibliotekarz w Chojnicach. 20 maja, wzięło w nim udział 29 rowerzystów. W trakcie pikniku rozstrzygnięty został sztandarowy konkurs na najbardziej pomarańczowego odjazdowego rowerzystę. Rajd zorganizowany został w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz promującej biblioteki, czytelnictwo i jazdę rowerem. 24 października w czytelni gościła Anna Dymna – aktorka filmowa i teatralna, działaczka społeczna, prezes fundacji „Mimo Wszystko”. Spotkanie prowadził Wojciech Bonowicz – poeta i publicysta współpracujący z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Głównym zadaniem biblioteki jest promowanie czytelnictwa, dlatego bibliotekarki wychodzą ze swoją ofertą też na zewnątrz uczestnicząc w różnych imprezach i uroczystościach (np. Narodowe Czytanie, Dzień Seniora, Rajd Bibliotekarza, Noc Poetów i inne).

Ad.3. Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa

W 2023 roku zarejestrowaliśmy 509 czytelników, w tym: najwięcej w wieku 25-44 lat – 237 osób, w wieku 20-24 lat - 167 osób, w wieku 45-60 lat - 77 osób, w wieku 16-19 lat - 15 osób, w wieku powyżej 60 lat – 9 osób, w wieku 13-15 lat – 4 osoby. Spośród tych czytelników 128 uczy się, 362 pracuje, 19 to pozostali (niepracujący, emeryci). Faktycznie uczących się jest 397 osób, są to osoby studiujące oraz uczniowie. Osoby uczące się stanowią 78% ogółu zarejestrowanych czytelników. Wypożyczających było 2245 osób, a wypożyczyliśmy 9598 wol. literatury niebeletrystycznej i 35 wol. literatury regionalnej. Z czytelni na miejscu korzystało 657 osób z 11591 wol. literatury niebeletrystycznej i 38 wol. literatury regionalnej. Tak samo jak w wypożyczalni, w stosunku do roku poprzedniego, mniejsza liczba czytelników skorzystała z większej ilości książek, z czasopism korzystają mniej. Dodatkowo dział odwiedziło 871 osób, tak zwane odwiedziny nieaktywne, czyli osoby towarzyszące czytelnikom, pytający się o książki, wycieczki, podbijający karty obiegowe. Z czytelni internetowej skorzystano 49 razy. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do innych bibliotek wypożyczyliśmy 9 książek, a z innych bibliotek wypożyczyliśmy 30 książek i 38 dokumentów wtórnych. Statystycznie średnia dzienna odwiedzin w wypożyczalni i czytelni wynosi 14 osób, w wypożyczalni wypożyczamy 35 książek, w czytelni udostępniamy 42 książki i 3 czasopisma. Dział odwiedziły 4 wycieczki – 111 osób. Czytelnicy korzystają ze zbiorów bibliotecznych najczęściej w czasie pisania prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich. Z księgozbioru korzystają również ci którzy już skończyli studia, nasi dawniejsi czytelnicy wracają po latach. Posiadamy bardzo rozległy księgozbiór medyczny. Pytają o pielęgniarstwo, edukację zdrowotną, żywienie, rehabilitację, terapię, kardiologię, diabetologię, choroby wewnętrzne, onkologię, położnictwo, kosmetologię, ratownictwo medyczne, chirurgię, ortopedię, neurologię, pediatrię, psychiatrię, anatomię, fizjologię i inne. Studenci PWSH „Pomeranii” i SANS poszukują książek z: samorządu terytorialnego, prawa, administracji, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, logistyki, transportu, rachunkowości, pedagogiki, psychologii, etyki, filozofii, zarządzania, podatków, finansów i innych. Z księgozbioru korzystają również studenci z innych uczelni w kraju. Często słyszymy, że biblioteka ma bardzo bogate zbiory, że nie spodziewali się tego. W 2023 roku księgozbiór zwiększył się o 480 wol. Książki najczęściej wybieramy ze strony księgarni internetowej Tania Książka i Medicon, czasami innych. Mamy dobre rabaty jako stali nabywcy. W prenumeracie pozostało 7 tytułów czasopism: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, „Polityka Społeczna”, „Praca Socjalna”, „Rachunkowość”, „Samorząd Terytorialny” Kontynuujemy współpracę z uczelniami wyższymi działającymi w Chojnicach: SANS, PWSH „Pomerania” i WSG. Prowadzimy odrębne statystyki korzystania tych studentów. Przygotowaliśmy następujące wystawy okolicznościowe: 2023 rok Rokiem Jana Matejki, 11 II Światowy Dzień Chorego, 21 III Międzynarodowy Dzień Lasów, Święta Wielkanocne, 23 IV-8 V Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza, 15 VI Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, 27 VII rocznica urodzin Janusza Korczaka, 2 IX rocznica śmierci Johna Tolkiena, Święta Bożego Narodzenia. 7 X odbyła się X Noc w Bibliotece u nas pt. ”Promocja zdrowia i urody”. Gośćmi specjalnymi były specjalistki z firmy AVON – Katarzyna Maliska i Kamila Wirkus, które w kącie makijażu malowały profesjonalnie oraz instruktorka tańca Martyna Szultka, która przeprowadziła pokaz fitnessu z elementami tańca. Przygotowaliśmy gazetki, wystawy tematyczne, rekwizyty (serce, przekrój żył, ciało człowieka), piramidę żywienia, zagadki smakowe zdrowej i niezdrowej żywności, ulotki o zdrowiu. Dział odwiedziło około 70 osób.

Ad.4. Wypożyczalnia dla Dorosłych

W 2023 roku liczba zarejestrowanych czytelników Wypożyczalni wyniosła 1366 osób. Odwiedziło nas 11169 czytelników, którzy wypożyczyli 28788 książek. Przeciętna liczba odwiedzin wypożyczalni wyniosła 46 osób dziennie. Liczba wypożyczeń wyniosła 118 woluminów dziennie W ciągu całego roku zbierałyśmy informacje o ukazujących się nowościach wydawniczych i starałyśmy się na bieżąco dokonywać zakupów zgodnie z sugestiami i zapotrzebowaniem czytelników. Jednocześnie przyjmowałyśmy wiele darów dokonując niezbędnej selekcji. Dla osób niedowidzących lub ze słabym wzrokiem Wypożyczalnia posiada duży wybór książek z dużą czcionką z serii „DUŻE LITERY”. W tym roku biblioteka zakupiła 111 szt. tej kolekcji Coraz więcej czytelników korzysta z katalogu elektronicznego zarówno na terenie biblioteki, jak i we własnych domach, dlatego też często instruujemy mniej zorientowanych jak należy właściwie z niego korzystać. Czytelnicy chętnie też wykorzystują możliwość zarezerwowania sobie interesującej ich książki telefonicznie bądź mailowo. Chętnie dzielimy się z czytelnikami informacjami na temat przeczytanych książek, co pomaga im w dokonywaniu właściwego wyboru. Tego typu przekaz informacji odbywa się również bezpośrednio między czytelnikami, którzy wzajemnie polecają sobie przeczytane tytuły. W związku z akcją „Dwa tygodnie z książką” (23.04-08.05.2023 r.)w naszym dziale została przygotowana biblio niespodzianka, czytelnicy mogli wypożyczyć książki w „ciemno”, zapakowane w papier. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. W Wypożyczalni można było również obejrzeć wystawę książek z dedykacją pisarzy, którzy gościli w bibliotece na spotkaniach autorskich. 24.04 - Wypożyczalnia przygotowała niespodziankę dla czytelników. W tym dniu zamiast bibliotekarek książki wypożyczali znani chojniczanie. 7 października

2023 roku odbyła się: "X Noc w Bibliotece" pod tytułem „Zdrowo zaczytani”. Uczestnicy imprezy, którzy odwiedzili Wypożyczalnię dla dorosłych mogli wziąć udział w dwóch spotkaniach i obejrzeć dwie wystawy. Dla najmłodszych przygotowany został quiz medyczny. Za poprawne odpowiedzi dzieci otrzymywały nagrody w postaci książek, kolorowanek i mini szczoteczek do zębów. Drugie spotkanie było przeznaczone dla dorosłych. Pracownik przychodni "Gemini" nakreśliła temat zdrowia psychicznego. Opowiedziała jak dbać o psychikę, o projekcie w gminie Chojnice dotyczącym rodzin osób z chorobą onkologiczną. Podczas Nocy można było obejrzeć też wystawy. Pierwsza dotyczyła „Książek, które leczą”, powieści optymistycznych, z humorem, śmiesznych i wesołych. Druga ekspozycja przedstawiała książki z różnych dziedzin medycznych takich jak : onkologia, psychiatria, rehabilitacja. Podczas wakacji w Wypożyczalni trwała akcja „Książki na wakacje”. Co tydzień publikowany był film na Youtube, na którym chojniczanie proponowali książki, które warto przeczytać w czasie wakacji. Wszystkie prezentowane książki znajdują się w księgozbiorze wypożyczalni dla dorosłych. W dziale zostało nagranych 8 takich filmików, które zostały wyświetlone 1013 razy. Ciągłe współpracujemy z pracownikami bibliotek szkolnych, udostępniając nasze zbiory do wystaw i innych form promocji książki, jak również na różne konkursy czytelnicze. Na bieżąco staramy się odzyskiwać książki od niesumiejących czytelników poprzez kontakt telefoniczny lub wysyłając ponaglenia.

Ad. 5. Pracownia Dokumentacji Regionalnej

Pracownia Dokumentacji Regionalnej to dział MBP zajmujący się gromadzeniem i udostępnianiem książek dotyczących Chojnic i powiatu chojnickiego, Kaszub i Pomorza. Przechowywane są też w nim druki ulotne związane z miastem i regionem. Kolejnym zadaniem jest popularyzowanie wiedzy o regionie. Pracownia nie jest samodzielnym podmiotem, funkcjonuje przy dziale Czytelnia i Informacja Biblioteczna. W ostatnich latach w mieście i regionie widoczny jest wzrost liczby ukazujących się wydawnictw. Bibliotekarka pracowni przeszukuje informacje w mediach o nowych publikacjach, żeby zakupić lub pozyskać w formie daru przynajmniej jeden egzemplarz. Dzięki wciągnięciu nowo wydanych książek do zbiorów bibliotecznych, są one dostępne dla czytelników, a także zostaną przechowane dla kolejnych pokoleń. Wydawcy – samorządy, instytucje, parafie, stowarzyszenia w większości dbają o to, żeby przekazywać nie tylko egzemplarze obowiązkowe do wyznaczonych bibliotek w kraju, ale także dodatkowe egzemplarze do najbliższej im biblioteki, jaką jest MBP w Chojnicach. Zdarza się jednak, że niektórzy autorzy i wydawcy nie pamiętają o tym, dlatego bibliotekarka stara się do nich dotrzeć, żeby otrzymać przynajmniej jeden egzemplarz do zbiorów. Do zbiorów działu trafiają również stare publikacje lokalne, przekazywane przez chojniczan porządkujących księgozbiory. Po segregacji takich darów w dziale przechowywane są unikatowe egzemplarze oraz dublety już posiadanych tytułów. Pracownia posiada łącznie 3221 woluminów wpisanych do księgi inwentarzowej Czytelni. W 2023 roku księgozbiór powiększył się o 169 woluminów, w tym: 51 woluminów to książki zakupione; 118 woluminów to dary, w tym książki wydane w regionie w 2023 roku oraz egzemplarze starszych wydawnictw. Księgozbiór pracowni jest wyodrębniony z księgozbioru Czytelni. Dział nie prowadzi samodzielnych wypożyczeń, dane dotyczące ich liczby są ujęte w statystyce Czytelni. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów regionalnych głównie na miejscu, jednak niektóre książki są wypożyczane na krótki okres. Czytelnik może fragmenty materiałów skopiować za pomocą aparatu fotograficznego. Może też otrzymać odpłatne kserokopie, a także skany. Z usługi skanowania i wysyłania online korzystają zwłaszcza osoby spoza Chojnic. Gromadzone w dziale dokumenty życia społecznego to: plakaty, foldery, ulotki, broszury, zaproszenia, widokówki, kalendarze, fotografie, zakładki, gry, przypinki, magnesy, plany i inne. Druki takie pozyskiwane są również w formie elektronicznej. Zbierane i przechowywane są nowe druki, które do pracowni zostały przekazane przez organizatorów wydarzeń te, które bibliotekarze pozyskali z uwagi na rangę wydarzenia i te, dotyczące akcji MBP. Zbierane są także archiwalne druki. Przykładem takich cennych dokumentów życia społecznego jest 8 starych kronik, które pod koniec grudnia 2023 roku przekazał Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne Chojnice. Pracownia przechowuje także kopie artykułów ze starych czasopism, których tematyka związana jest z regionem. Część z nich to dary chojnickich kolekcjonerów. Gromadzimy też prace naukowe związane z Chojnicami i okolicą – licencjackie czy magisterskie, często w wersji elektronicznej. Druki ulotne są udostępniane wyłącznie na miejscu. Katalogowane są one pojedynczo lub grupowo, najczęściej ze względu na temat. W 2023 roku opracowane zostały 33 druki – zarówno nowo wydane, jak i archiwalne. Łącznie na koniec roku ich liczba wynosiła 1469. W przypadku materiałów promujących cykliczne wydarzenia, jak np. Chojnicka Noc Poetów czy Noc w Bibliotece, nowe druki są dokładane do tych wcześniej już opracowanych, a opisy modyfikowane. Przechowywane zbiory multimedialne to m.in. płyty promocyjne i muzyczne – np. nagrania lokalnych zespołów ludowych i rockowych, płyty z literaturą kaszubską, materiały promocyjne i druki ulotne w formie elektronicznej. Pracownia posiada zbiór płyt DVD przekazywanych przez Urząd Miejski w Chojnicach z nagraniami sesji Rady Miejskiej (za lata 2014-2018) oraz konferencji prasowych burmistrza Arseniusza Finstera (2016-2019). Trzeci zbiór multimedialny to nagrania imprez zrealizowane na zlecenie UM przez Telewizję Internetową Chojnice TV Jerzy Erdman. Liczy on 213 płyt

DVD i obejmuje wydarzenia od maja 2014 do końca 2019 roku. Księgozbiór pracowni, jak i dokumenty życia społecznego są wpisywane do bibliotecznej bazy Patron. Katalog online dostępny jest dla czytelników na stronie www.bibliotekachojnice.pl. Nowo kupione lub pozyskane w formie darów książki wprowadza do inwentarza biblioteki dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a bibliotekarka pracowni następnie uzupełnia opisy tych książek szczegółowymi hasłami przedmiotowymi. Hasła te ułatwiają przeglądającym katalog online znalezienie materiałów literatury na interesujący ich temat. Są one także ułatwieniem dla bibliotekarek przygotowujących materiały dla czytelników. W przypadku druków ulotnych bibliotekarka pracowni sama je kataloguje i wprowadza do księgi inwentarzowej. Opracowywana jest także kartoteka zagadnieniowa w bibliotecznej bazie Patron. Wprowadzane są informacje o zawartości aktualnych wydawnictw ciągłych oraz archiwalnych gazet regionalnych. Kartoteka umożliwia szybkie sprawdzenie w katalogu online, w jakich periodykach przechowywanych przez MBP, ukazały się artykuły na interesujący czytelnika temat. W 2023 roku bibliotekarka systematycznie opracowywała m.in. bieżące numery „Kwartalnika Chojnickiego” wydawanego przez MBP – wykonała 86 opisów artykułów (łącznie jest w bazie 913 opisów artykułów z „Kwartalnika Chojnickiego”) czy 19 opisów artykułów z 38. numeru „Zeszytów Chojnickich” (łącznie w bazie jest 755 opisów artykułów z „Zeszytów Chojnickich”). W ubiegłym roku bibliotekarka kontynuowała opracowywanie archiwalnej „Gazety Chojnickiej”(1990-2004) – opisała zawartość numerów od stycznia do lipca 2002 roku – 161 artykułów (łącznie w bazie Patron jest 2695 opisów artykułów z tej gazety). Prace przy kartotece zagadnieniowej wspiera także bibliotekarka Czytelni. W ubiegłym roku opracowywała ona zawartość tygodnika „Życie Chojnic i Okolic” (2002-2009). Opracowana już jest zawartość „Kuriera Chojnickiego” (1999-2001), a w przyszłości opracowywane będą kolejne lokalne czasopisma, a także te bieżące, jak: „Chojniczanin.pl”, „W Rodzinie” czy lokalne strony „Gazety Pomorskiej” i „Dziennika Bałtyckiego”. Bibliotekarka Pracowni Dokumentacji Regionalnej w zajmowała się także udostępnianiem zbiorów regionalnych i przygotowaniem zestawu materiałów na pytania czytelników, poszukujących informacji na konkretny temat. Uczestniczyła w bieżącej pracy Czytelni, w planowaniu i przeprowadzaniu bibliotecznych akcji, promocji książek i innych wydawnictw. W styczniu 2023 roku przygotowała w Czytelni wystawę „Chojnice na dawnych i współczesnych mapach”. Ponadto bibliotekarka kontynuowała pracę w kolegium redakcyjnym „Kwartalnika Chojnickiego”, jako sekretarz redakcji. Zajmowała się korektą i redakcją artykułów, przygotowaniem ich do składu i korektą po składzie. Te prace redakcyjne wykonywała razem z bibliotekarką Czytelni. Pisała także teksty do wszystkich czterech numerów, które wyszły w 2023 roku, m.in. o wydarzeniach w bibliotece i opracowywała stałą kronikę wydarzeń za dany kwartał. Ponadto na bieżąco zajmowała się współredagowaniem i korektą aktualności na stronę www.bibliotekachojnice.pl oraz profil MBP na Facebooku, a także promowaniem biblioteki w internecie i w mediach społecznościowych.

Ad. 6. Pracownia Internetowa - Mediateka

W 2023 r. Mediateka prowadziła planową działalność sprawując funkcję gromadzenia i opracowania zbiorów audiowizualnych oraz udostępniania ich czytelnikom. W dziale prowadzono też czytelnię internetową, udzielano informacji bibliotecznych oraz prowadzono zajęcia biblioteczne.

W zakresie pozyskiwania i opracowania zbiorów, Mediateka prowadziła planową działalność, kupując nowe filmy oraz audiobooki jak i pozyskując nowości z darów. Kontynuowano prenumeratę czasopism dla niewidomych z kiosku prasowego De Facto, oraz pobierano pliki audiobooków dla niewidomych, przygotowane przez Stowarzyszenie Larix. Mediateka na początku roku otrzymała 4 nowe regały dla powiększających się zbioru filmów i audiobooków. Umożliwiło to czytelnikom swobodny dostęp do zgromadzonych dokumentów.

Po kilku latach mniejszej aktywności czytelniczej, spowodowanej epidemią koronawirusa, odnotowano wzrost odwiedzin i wypożyczeń. Równie chętnie wypożyczano filmy i audiobooki. Książkę mówioną udostępniano dodatkowo osobom niedowidzącym jako nagrania w formacie Czytak na kartach pamięci. Niewidomi mieli również możliwość wypożyczenia odtwarzacza książek cyfrowych, tzw. Czytaka. W czytelni internetowej funkcjonowało dla użytkowników dziewięć stanowisk komputerowych. Mediateka wyszła też naprzeciw potrzebom czytelników obcojęzycznych, przygotowując jedno stanowisko z oprogramowaniem w języku angielskim. Dostępne też było stanowisko z ukraińską klawiaturą i oprogramowaniem. Oprócz przeglądania Internetu można było wydrukować przygotowane dokumenty oraz skanować potrzebne do wysłania materiały. W 2023 roku kontynuowano dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi z tysiącami e-booków i audiobooków. Usługa cieszyła się bardzo dużą popularnością i mimo zwiększenia w minionym roku dostępnych co miesiąc kodów do 50, nie wystarczało ich dla wszystkich chętnych. Osoby, dla których zabrakło kodu, otrzymywały je w pierwszej kolejności w następnym miesiącu. W roku Mediatekę odwiedzały wycieczki uczniów chojnickich i okolicznych szkół i ośrodków. Podczas wizyt uczniowie poznawali rodzaje zbiorów Mediateki i zasady ich udostępniania. Po zakończeniu epidemii zorganizowano kurs obsługi komputera i Internetu dla seniorów. Odbyło się 10 jednogodzinnych spotkań, w których wzięło udział 10 osób. Kurs trwał od 14 marca do 30 maja. Seniorzy poznali podstawy obsługi

komputera, edytora tekstu i Internetu. Udoskonalili umiejętności obsługi tabletów oraz zapoznali się z katalogiem internetowym Biblioteki. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali dyplomy. Od 23 kwietnia do 8 maja Mediateka włączyła się do akcji Dwa Tygodnie z Książką. Pracownik działu wziął udział w chojnickim rekordzie w jednoczesnym czytaniu, który odbył się na płycie Starego Rynku. Ponadto każdy, kto przyszedł do Mediateki mógł wypożyczyć bibliotecznię niespodziankę, której tytuł poznał dopiero po rozpakowaniu. W trakcie Dwóch Tygodni odbyło się także nagrodzenie najstarszych aktywnych czytelników. 7 października po raz kolejny odbyła się Noc Bibliotek pod hasłem „Zdrowo zaczytani”. Mediateka podczas Nocy przemieniła się w oddział zakaźny, w którym na odwiedzających czyhały wszędobylskie zarazki. Na dzieci i dorosłych czekały liczne zabawy, konkursy i doświadczenia. Bibliotekarki pomagały skontrolować czystość rąk za pomocą latek UV. Specjalistka sterylizacji medycznej Katarzyna Kowalska zaprezentowała zestaw narzędzi chirurgicznych i sterylizatory. Gośćmi Nocy były też pracownice chojnickiego sanepidu Iwona Jażdżewska i Małgorzata Brajer, które przygotowały takie atrakcje jak algogogle czy fantomy do nauki samobadania piersi. W Mediatece można było zobaczyć tematyczne wystawy zbiorów. Prezentowano sylwetki ludzi filmu, oraz rozmaite wystawy tematyczne. Na korytarzyku prowadzącym do naszego działu rozwieszano ulotki i plakaty reklamujące dostępne u nas zbiory. Na terenie całej biblioteki reklamowano też dostęp do usługi Legimi.

Podsumowanie.

Chojnicka Książnica realizując swoją misję wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników. Na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja projektu ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo dla najmłodszych „Mała Książka - Wielki Człowiek”. To pierwszy kontakt malucha z książką i próba włączenia go do grona małych czytelników. Wyprawka czytelnicza, pierwsze czytanki które otrzymuje na zachętę, zbierane punkty za każde wypożyczenie oraz drobny upominek skutecznie zachęcają go do przyścia i wiążą z biblioteką. Lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, gry i zabawy przyciągają nieco starsze dzieci i kształtują w nich właściwy stosunek do książek, wiedzy i zachowań społecznych poprzez pracę w grupie pod opieką fachowców, wdrażają do czytania i są właściwym antidotum, przynajmniej częściowym, na wszechobecny Internet. Starsze dzieci spotykają się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i uczestniczą w spotkaniach np. z podróżnikami, czy autorami książek. Działaniem wpisującym się w nową tradycję biblioteki jest jej wychodzenie na zewnątrz. Wymieniamy tu chociażby: Narodowe Czytanie, Rajd Bibliotekarza, udział w chojnickim bicie rekordu w jednoczesnym czytaniu na rynku miasta, spotkania z uczestnikami Domu Dziennego Pobytu, z uczestnikami Klubu Seniora „Pod Budą”. To dobra promocja i działanie akceptowane społecznie. Zapewniamy też pozycje naukowe chojnickim studentom kontynuującym naukę w PWSH „Pomerania”, SANS i WSG. Zaopatrujemy czytelników w woluminy których brak w naszych zbiorach sprowadzając je z innych bibliotek poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się kodowana cyfrowa wypożyczalnia e-booków i audiobooków Legimi. Gromadzimy też dokumenty życia społecznego takie jak: plakaty, foldery, ulotki, broszury, zaproszenia, widokówki, kalendarze, fotografie, zakładki, gry, przypinki, magnesy, plany, wycinki prasowe, materiały ulotne i inne. Czytelnia zaprasza na lekturę prasy i szczególnie cennych publikacji zapewniając komfort korzystania z nich na miejscu. Jest przestrzenią w której można się spokojnie uczyć, spotkać z innymi ludźmi, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z ludźmi kultury i sztuki często połączone z autorską promocją książek, czy przywołujące ważne postacie miasta, regionu dając wkład kulturalny i społeczny w rozwój środowiska wzmacniany publikacją „Kwartalnika”, książek i reprintów. Okolicznościowe wystawy zapraszają, a czytelnicy chętnie je odwiedzają nostalgicznie wracając do czasów minionych czy głębszej historii. Ważnym czynnikiem motywującym do odwiedzin w bibliotece jest potrzeba społecznych kontaktów zapewniających interakcję z innymi członkami społeczeństwa, szczególnie dla osób starszych, samotnych czy bezdomnych. Klienci Chojnickiej Książnicy są zadowoleni ze świadczonych przez nią usług odczytując to miejsce jako miejsce lokalnej aktywności kulturalnej, otwarte na potrzeby czytelników. Dla wielu to „trzecie miejsce” służące odpoczynkowi i interakcjom z innymi członkami społeczeństwa. W roku sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach zarejestrowanych było 5457 czytelników, 57248 odwiedzin i 84744 wypożyczeń. Na miejscu udostępniono 34770 woluminów, średnia dzienna wypożyczeń 311,65, a odwiedzin 57248.

4.2. CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Centrum Kultury w 2023 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało ponad 235 wydarzeń kulturalnych. W obiektach ChCK odbyło się 25 koncertów muzycznych, 53 spektakli teatralnych, 37 wystaw malarstwa, fotografii, rzeźby i grafiki, które ChCK eksponuje na sali wystawowej, w gablotach na Starym Rynku oraz Wzgórzu Ewangelickim. Zorganizowano liczne wydarzenia w ramach obchodów Nowego

Roku, Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Międzynarodowego Dnia Teatru, Międzynarodowego Dnia Ziemi, Europejskiej Nocy Muzeów, Dnia Dziecka, Międzynarodowego Dnia Seniora.

W sali widowiskowej ChCK odbywały się spotkania z przedstawicielami świata kultury, sztuki i nauki. Wśród najciekawszych wydarzeń wymienić można spotkanie z podróżnikiem prof. Tadeuszem Palmowskim, pt. „Antarktyda”, spotkanie z dziennikarzem Radomirem Witem, wystawę malarstwa Jana Sabiniarza „W cienistej dolinie”, konferencję o zdrowiu psychicznym, poświęconą problematyce dzieci i młodzieży, czy ekologiczną wystawę absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Elżbiety Bieńko-Kornackiej, pt. „Czekając na ocalenie”. W ramach Europejskiej Nocy Muzeów zaprezentowano wystawę, pt. „Studyjne Eksperyencje” prof. Jacka Jarczewskiego oraz studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dni Sztuki 2023 zainaugurował Janusz Jutrzenka Trzebiatowski malarskim cyklem „Ptaki” i „Katedra” oraz zaproszeni goście Jan Sabiniarz i Justyna Laska-Pietrzyńska. Swoją twórczość prezentowali również inni chojnicki artyści. Z okazji 50-lecia twórczości odbyła się wystawa Kazimierza Lemańczyka, pt. „Portrety” oraz wernisaże malarstwa Antoniego, Małgorzaty i Andrzeja Ciemińskich, Janusza Zigmanskiego, Emilii Nyks z okazji Dnia Seniora, czy fotografii Krzysztofa Ogłuszki, członka pracowni fotograficznej „Ciemia”, działającej przy ChCK. Cyklicznie wystawy historyczne organizował zasłużony chojnicki regionalista Bogdan Kuffel.

Zrealizowany został interaktywny projekt „Miesiąc z Teatrem”, z warszawskim spektaklem „Winda do Nieba czyli czworo po czterdzieste”, baletowym przedstawieniem „Bajadera” Ogólnopolskiej Szkoły Baletowej z Gdańska oraz teatralnymi propozycjami dla dzieci Teatru Artenes z Wrocławia. Na chojnickiej scenie wystąpił duet wybitnych aktorów Daniela Olbrychskiego i Tomasza Karolaka w spektaklu „Niespodziewany powrót”, Piotra Cyrwusa i Katarzyny Walter w spektaklu „Długi tykend” oraz Moniki Mazur i Piotra Szwedasa w komedii „Odjechana farsa”. Aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego zaprezentowali się w komediach dla dojrzałego widza pt. „Stosunki na szczycie” i „Kolacja na cztery ręce” oraz propozycji dla najmłodszych pt. „Królowa Śniegu”. 7 i 8 lipca tradycyjnie odbył się XXIX Festiwal Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta”, podczas którego wystawiono plenerowe spektakle w Fosie Miejskiej i na placu Starego Rynku. W tegorocznej edycji wystąpili Sztukmistrze z Lublina oraz aktorzy Teatru na Walizkach z Wrocławia, Ewolucji Cienia z Poznania i Teatru Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry.

W muzyce prym wiodła Grupa Mozarta podczas Koncertu Noworocznego, Czesław Mozil z autorskim projektem artystycznym, Eleni z koncertem uświetniającym 45-lecie twórczości, Katarzyna Groniec z programem „Konstelacje”, zespół Francoi TRIO w ramach obchodów Dni Kultury Polsko-Francuskiej oraz Polska Filharmonia Kameralna z Sopotu, która wystąpiła z okazji rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Większość z tych wydarzeń ChCK przeprowadziło samodzielnie, przy pozostałych aktywnie współuczestniczyło, pomagało i koordynowało realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez ChCK odbywały się nie tylko w siedzibie instytucji, ale również w Fosie Miejskiej, Muzeum Janusza Trzebiatowskiego, Starym Rynku czy przy stadionie ChKS Kolejarski, gdzie tradycyjnie odbył się Festiwal Miast Partnerskich InterTony. Ponadto adepci sztuki z ChCK z sukcesami występowali w innych miejscowościach na terenie całej Polski i za granicą. W lipcu solistki, duety i zespoły taneczne ChCK wzięły udział w Międzynarodowym Festiwalu „Wyspa Sztuki” w Neeseber w Bułgarii.

Kontynuowane były wszystkie dotychczasowe formy działalności w zakresie edukacji artystycznej: zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne, fotograficzne, teatralne, wokalne, nauki gry na keyboardzie, gitarze, saksofonie, z których systematycznie korzystało ok. 200 osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli. Odbył się cykl artystycznych warsztatów w ramach „Bajkowych Ferii z ChCK” oraz „Wakacji z ChCK”, projekt edukacyjny „Witaj w domu” oraz finał akcji #Mójdomkultury, promujący najzdolniejszą młodzież z regionu. Kontynuowany był projekt „Teatralne zwiedzanie z ChCK”, skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Grupa teatralna Projekt 41 wystawiła spektakle muzyczne „Hemar, czyli piosenki 20-lecia międzywojennego” oraz „Kleksy”, a najmłodsi adepci sztuki teatralnej zadebiutowali w spektaklu „Sorry, ale ryjesz mi psychę”. Odbyło się performatywne czytanie powieści Rafała Matusza, pt. „Kontizville”, „Kto zabił Ernesta Wintera?”, nawiązującej do wydarzeń historycznych w Chojnicach XX wieku. Regularnie odbywały się próby Chóru Seniora „Astry”, zespołów „Ex-trema”, „Wookman”, The Wooders, „Big Band”, ZPiT „Bławatki”.

Fosa Miejska rozpoczęła sezon artystyczny 31 maja 2023 roku wydarzeniami dla dzieci, w tym Chojnickim i Charytatywnym Dniem Dziecka. W czerwcowy weekend od 23 do 25 czerwca trwały Dni Chojnic, na które zaproszono znanych artystów, w tym zespoły „Lombard”, „Róże Europy”, „Wind Cameral Orchestra” z Poznania oraz krakowskiego barda Andrzeja Sikorowskiego. Tradycyjnie w sierpniowy wieczór chojniczanie uczestniczyli w XXVIII Chojnickiej Nocy Poetów, podziwiając występy prof. Stanisława Górki, Wiesława Komasy, Jacka Bończyka, Jacka Wójcickiego i zaproszonych poetów. Licznie zgromadzili się również podczas XI Chojnickich Nocy Operetkowych, podczas których Orkiestry Symfoniczne Bydgoskich towarzyszyły solistce Alejandrina Vasquez z Meksyku oraz Yeyoung Sohn z Korei Południowej. Lokalni artyści zaprezentowali się podczas koncertu „Siła lokalności” oraz projektów „Młodzi śpiewają Zauchę”, „Obywatel Ciechowski” i „Młodzi śpiewają Maanam”. Z sukcesem zrealizowano plenerowe projekty muzyczne, m.in. Chojnickie Aniołowo, Przegląd piosenki religijnej CREDO oraz III Pomorski Dzień Aktywnego Seniora. Jubileusz 400-lecia istnienia szkoły obchodziło Liceum im. Filomatów Chojnickich, uświetniając wydarzenie Koncertem Absolwentów.

W Fosie Miejskiej odbyły się wydarzenia kulturalne organizowane przez Promocję Regionu Chojnickiego, Starostwo Powiatowe, Bractwo Rycerskie Herbu TUR, Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum, Radio Weekend, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szkołę Podstawową nr 1 oraz Stowarzyszenie „Chojnice- Tu Bije Moje Serce”.

Muzeum Janusza Trzebiatowskiego, poza stałym godzinami otwarcia włączyło się w obchody Europejskiej Nocy Muzeów, Dni Chojnic, Festiwalu Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta” oraz Noc Poetów, umożliwiając mieszkańcom i turystom dodatkowe zwiedzanie w weekendy.

W kinie na 836 seansach zaprezentowanych zostało 139 tytułów filmowych, które obejrzało 82890 widzów. W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Cisza” wyświetlonych zostało 47 filmów, które obejrzało łącznie 3381 osób. W jesienny weekend odbyło się XXV Chojnickie Filmobranie, gdzie wyświetlono 6 projekcji filmowych, podsumowano konkurs plastyczny, pt. „Oczy otwarte kino” i przeprowadzono wywiad z reżyserem i scenarzystą Marcinem Bortkiewiczem.

ChCK aktywnie współpracowało z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami o profilu kulturalnym, wspólnie organizując takie wydarzenia jak: „WOŚP-owe Spotkanie z Kulturą”, „Europejska Noc Muzeów”, „Dni Chojnic”, „Pomorski Dzień Aktywnego Seniora”, „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, „Na Szlaku Kultur Majówka 2023”, „Dokonania Roku”, „Dni Kultury Polsko-Francuskiej”, „Dni Kultury Japońskiej”, „Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej”, „Turniej Rycerski” oraz „Koncert Kolęd”. Włączyło się także w organizację licznych jubileuszy obchodzonych w 2023 roku m.in. przez Stowarzyszenie „Dvorek Polski”, Liceum im. Filomatów Chojnickich, Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 34 Chojnicki Batalion Radiotechniczny. ChCK współorganizowało również akcje społeczne „Dla Aleksa”, „Charytatywnie dla Oliwii”, „Bieg po Zdrowie- Razem dla Poli” i „Redotalia”.

WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY W 2023 ROKU

TEATR

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. "Martwa natura" (2 pokazy)	12.01.2023	ChCK
2.	Spektakl muzyczny "Hemar - czyli piosenki 20-lecia międzywojennego" Projekt 41	19.01.2023	ChCK
3.	Spektakl "Triathlon Story czyli chłopaki z żelaza" (2 pokazy)	15.02.2023	ChCK
4.	Przedstawienie dla dzieci "Strażak Sam na Żywo - Przygoda na Biwaku" (3 pokazy)	12.02.2023	ChCK
5.	Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia- spektakle dla dzieci (3 pokazy)	20.02.2023	ChCK
6.	Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia- spektakle dla dzieci (3 pokazy)	21.02.2023	ChCK
7.	Teatr Forte Wrocław - spektakle dla dzieci (3 pokazy)	27.02.2023	ChCK
8.	Teatr Forte Wrocław - spektakle dla dzieci (3 pokazy)	28.02.2023	ChCK
9.	Centrum Edukacji Filmowej „Lekcja w kinie” (3 pokazy)	1.03.2023	ChCK
10.	Spektakl "Winda do nieba czyli czworo po czterdziestce" (2 pokazy)	09.03.2023	ChCK
11.	Spektakl chojnickiego teatru KASZĘBSKÔ BINA pt. "Starka"	12.03.2023	ChCK
12.	Teatralne warsztaty dla nauczycieli	15.03.2023	ChCK
13.	Teatr Artystyczny Gniezno - spektakle dla dzieci (3 pokazy)	20.03.2023	ChCK
14.	Teatr Artenes - spektakle dla dzieci (3 pokazy)	21.03.2023	ChCK
15.	Teatr Artenes - spektakle dla dzieci (3 pokazy)	22.03.2023	ChCK
16.	Warsztaty teatralne dla nauczycieli	22.03.2023	ChCK
17.	Eliminacje powiatowe 68. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	24.03.2023	ChCK
18.	Spektakl muzyczny "Hemar - czyli piosenki 20-lecia międzywojennego" Projekt 41	25.03.2023	ChCK
19.	Konkurs recytatorski "Dzieciństwo wierszem malowane"	27.03.2023	ChCK
20.	Spektakl muzyczny "Hemar - czyli piosenki 20-lecia międzywojennego" Projekt 41	01.04.2023	ChCK
21.	Wiosenne zwiedzanie ChCK: lekcje teatralne	04-05.04.2023	ChCK

22.	Międzynarodowy Dzień Ziemi: Teatr Kulturka z Poznania - spektakl dla dzieci pt. "Dbamy o świat"	21.04.2023	ChCK
23.	Spektakl muzyczny "Hemar - czyli piosenki 20-lecia międzywojennego" Projekt 41	29.04.2023	Cewice
24.	Europejska Noc Muzeów 2023: Spektakl poznańskiego Teatru Krytycznego "KACZO"	13.05.2023	ChCK
25.	Spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. "Stosunki na szczycie"	18.05.2023	ChCK
26.	Eliminacje wojewódzkie 68. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego- występ reprezentantów z Chojnic	20.05.2023	Kwidzyńskie Centrum Kultury
27.	Spektakl pt. "Brzechwa 2020" Warszawskiego Teatru Capitol	22.05.2023	ChCK
28.	Teatr Forte Wrocław - Spektakle dla dzieci (2 pokazy)	26.05.2023	ChCK
29.	Spektakl muzyczny "Hemar - czyli piosenki 20-lecia międzywojennego" Projekt 41	26.05.2023	Mrocza
30.	Premiera spektaklu grupy teatralnej PO PROSTU DRAMAT działającej w ChCK pt. "Sorry ale ryjesz mi psychę"	28.05.2023	ChCK
31.	Narodowy Teatr Edukacji Wrocław - spektakle dla dzieci (3 pokazy)	29.05.2023	ChCK
32.	Narodowy Teatr Edukacji Wrocław - spektakle dla dzieci (3 pokazy)	30.05.2023	ChCK
33.	Spektakl "Niespodziewany powrót" w duecie wybitnych aktorów: Daniel Olbrychski i Tomasz Karolak	10.06.2023	ChCK
34.	Spektakl muzyczny "Kleksy" Projekt 41	11.06.2023	Tucholski Ośrodek Kultury
35.	XXIX Festiwal Sztuki Ulicznej "Chojnicka Fiesta": „Fire Power” Sztukmistrze z Lublina, „Ristorante” Teatr Na Walizkach z Wrocławia	7.07.2023	Stary Rynek Fosa Miejska
36.	XXIX Festiwal Sztuki Ulicznej "Chojnicka Fiesta": „Księga Błazna” Teatr Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry, „Dobrze, lepiej, katastrofa” Teatr Ewolucji Cienia z Poznania, „Zgubowisko” Sztukmistrze z Lublina	8.07.2023	Stary Rynek Fosa Miejska
37.	Wakacyjna lekcja teatralna	1.08.2023	ChCK
38.	XXVIII Chojnicka Noc Poetów 2023: prof. dr hab. Stanisław Górka, Wiesław Komasa, Jacek Bończyk z zespołem, Jacek Wójcicki, Projekt 41 oraz poeci: Dorota Ryst, Sławomir Płatek, Dominika Kaszuba.	5.08.2023	Fosa Miejska
39.	Teatr Afera z Warszawy- warsztaty teatralne dla młodzieży	17-23.08.2023	ChCK
40.	Spektakl teatralny "Hamlet": monodram w wykonaniu Adama Walnego, Teatr Przedmiotu	7.09.2023	ChCK
41.	Spotkanie z poezją czasów wojny- koncert poetycki	1.09.2023	ChCK
42.	Festyn charytatywny „Redotalia : spektakl muzyczny "Kleksy" Projekt 41	16.09.2023	Amfiteatr Charzykowy
43.	Stand-up Olgi Szczęśniak pt. „Skąpiec poznawczy”	21.09.2023	ChCK
44.	Spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Artenes z Wrocławia (3 pokazy)	25.09.2023	ChCK
45.	Spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Artenes z Wrocławia (3 pokazy)	26.09.2023	ChCK
46.	Spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Artenes z Wrocławia (3 pokazy)	27.09.2023	ChCK
47.	Spektakl teatralny „Mąż i żona” w wykonaniu aktorów warszawskiego teatru „Nie z Tej Kulisy”	28.09.2023	ChCK

48.	Spektakl teatralny „Zemsta” w wykonaniu aktorów warszawskiego teatru Parabuch	30.09.2023	ChCK
49.	Spektakl teatralny „Kolacja na cztery ręce” w wykonaniu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	5.10.2023	ChCK
50.	Spektakl muzyczny „Hemar, czyli piosenki 20-lecia międzywojennego” Projekt 41	7.10.2023	Mrocza
51.	Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen warszawskich, pt. „Długi tydzień” (2 pokazy)	12.10.2023	ChCK
52.	Dni Kultury Japońskiej: spektakl teatralny „Rakugo”	15.10.2023	ChCK
53.	Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia- spektakle dla dzieci (3 pokazy)	17.10.2023	ChCK
54.	Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia- spektakle dla dzieci (3 pokazy)	18.10.2023	ChCK
55.	Teatr In-Art z Wrocławia- spektakle dla dzieci (3 pokazy)	30.10.2023	ChCK
56.	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej: warsztaty teatralne	4-5.11.2023	ChCK
57.	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej: Przegląd Teatrów Kaszubskich "Zdradnio Tespisa": Grupa teatralna "Światlicowe Babeczki", Teatr "ZYMK", Teatr „Seniorita”, Teatr WICHERKI	4.11.2023	ChCK
58.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Polski EKO-ART 2023 (kl.1-3, 4-6)	6.11.2023	ChCK
59.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Polski EKO-ART 2023 (kl. 7-8 i ponadpodstawowe)	7.11.2023	ChCK
60.	Spektakl teatralny Teatru Capitol, pt. „Czy Ty, to Ty?” (2 pokazy)	9.11.2023	ChCK
61.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Kaszubski EKO-ART 2023	10.11.2023	ChCK
62.	Teatr Artystyczny Gniezno- spektakle dla dzieci (3 pokazy)	13.11.2023	ChCK
63.	Spektakl teatralny „Odjechana farsa”	23.11.2023	ChCK
64.	Performatywne czytanie powieści Rafała Matusza, pt. "Konitzville"	30.11.2023	ChCK
65.	Stand-up: Grzegorz Dolniak	30.11.2023	ChCK
66.	Teatr Forte- spektakle dla dzieci (3 pokazy)	11.12.2023	ChCK
67.	Teatr Forte- spektakle dla dzieci (3 pokazy)	12.12.2023	ChCK
68.	Spektakl dla dzieci Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, pt. „Królowa Śniegu” (2 pokazy)	13.12.2023	ChCK
69.	Przedstawienie świąteczne w wykonaniu Przedszkola „Muzykalni”	14.12.2023	ChCK
70.	Przedstawienie w wykonaniu Przedszkola „Tęczowe Misie”	18.12.2023	ChCK
71.	Przedstawienie świąteczne w wykonaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej z Tucholi	19.12.2023	ChCK

MUZYKA

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Koncert Noworoczny: Grupa Mozarta i Orkiestra Symfoniców Bydgoskich (2 pokazy)	06.01.2023	ChCK
2.	Bajkowe Ferie z ChCK- „Wokalnie teatralnie z filmem w tle”	23-27.01.2023	ChCK
3.	Koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego	26.01.2023	ChCK
4.	Musicalowa Rewia Absurdu - Miłość Ci wszystko Wypaczy	02.02.2023	ChCK
5.	Koncert zespołu EX-TREMA	17.02.2023	Podziemia Kościoła Gimnazjalnego
6.	Występ Chóru Seniora „Astry” w Domu Pomocy Społecznej	17.02.2023	DPS Chojnice
7.	Koncert Eleni	02.03.2023	ChCK

8.	Koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego dla seniorów	16.03.2023	ChCK
9.	Koncert "Czesław Mozil Solo"	23.03.2023	ChCK
10.	Recital Marty Wieczorkiewicz pt. „Nie kochać w taką noc to grzech...czyli miłość 100 lat wcześniej”	27.04.2023	ChCK
11.	Koncert "Obywatel Ciechowski" w wykonaniu muzyków ChCK	29.04.2023	Restauracja "Gościniec"
12.	Przegląd Kapel Ludowych "Na Szlaku Kultur Chojnice 2023"	03.05.2023	ChCK
13.	IX Festiwal Piosenki Obcojęzycznej "EURO-SONG"	09.05.2023	ChCK
14.	Projekt edukacyjny "Witaj w domu" – warsztaty i koncert hip-hop	10.05.2023	ChCK
15.	Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu pt. "Tańce z Unii Europejskiej"	11.05.2023	ChCK
16.	XVII Integracyjny Festiwal Piosenki "Święto Muzyki 2023"	17.05.2023	ChCK
17.	Koncert operetkowy z okazji Dnia Matki - "Operetka, Miłosny Zawrót Głowy" grupy artystycznej OneOn	24.05.2023	ChCK
18.	Występ Projektu 41 ze spektaklem muzycznym „Kleksy” na Chojnickim Dniu Dziecka	1.06.2023	Fosa Miejska
19.	Występ zespołu Big Band Chojnice na 25. Ogólnopolskim Big Band Festiwal	2.06.2023	Nowy Tomyśl
20.	XXIV Przegląd Piosenki Religijnej "CREDO"	14.06.2023	Fosa Miejska
21.	Festiwal InterTony	17.06.2023	Stadion "Kolejarz"
22.	Występ Chóru Seniora „Astry” na III Pomorskim Dniu Aktywnego Seniora	17.06.2023	Fosa Miejska
23.	Dni Chojnic 2023: koncert zespołów Róże Europy i Lombard	23.06.2023	Fosa Miejska
24.	Dni Chojnic 2023: koncert Wind Cameral Orchestra „My Way”	24.06.2023	Fosa Miejska
25.	Dni Chojnic 2023: Chojnicki Big Band, Andrzej i Maja Sikorowscy	25.06.2023	Fosa Miejska
26.	Koncert „Polish Boogie Festival On Tour”: The Swamp Shakers	1.07.2023	Fosa Miejska
27.	Koncert „Polish Boogie Festival On Tour: „Boogie Boys”	9.07.2023	Fosa Miejska
28.	Koncert „Letnio, łatwo i przyjemnie” w wykonaniu zespołów Trzy Gitary i Postulat	16.07.2023	Fosa Miejska
29.	Warsztaty wokalne z ChCK, prowadzenie Julia Stoltman	17-21.07.2023	ChCK
30.	Koncert „Młodzi śpiewają Maanam” w wykonaniu muzyków Chojnickiego Centrum Kultury	28.07.2023	Fosa Miejska
31.	Artystyczne Wakacje: warsztaty musicalowe, prowadzenie Marta Wieczorkiewicz	7-9.08.2023	ChCK
32.	XI Chojnickie Noce Operetkowe: „Największe Operetkowe Przeboje” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Bydgoskich „Muzyczne Tournée Dookoła Świata” w wykonaniu solistek Alejandrina Vazquez z Meksyku oraz Yeyoung Sohn z Korei Południowej	19-20.-08.2023	Fosa Miejska
33.	"Siła lokalności" - audycja i koncert live z Radiem WeekendFM w wykonaniu zespołów i solistów: Pierwiastek z Trzech, Layo, Space	25.08.2023	Fosa Miejska

	Bash, Henio, LUI, Julia Szczypior, Arkadiusz Pepliński, Jakub Słubik, Pares, Postulat		
34.	Dni Sztuki: Koncert fortepianowy Gabrieli Szendzielorz- Jungiewicz	16.09.2023	ChCK
35.	Występ Chóru Seniora „Astry” na spotkaniu sprawozdawczym Związku Emerytów i Rencistów	20.09.2023	Chojnice
36.	Dni Kultury Polsko-Francuskiej: koncert zespołu Francois TRIO, pt. „Między Sekwaną a Wisłą”	16.10.2023	ChCK
37.	Koncert Katarzyny Groniec-, pt. „Konstelacje”	26.10.2023	ChCK
38.	IX Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej- eliminacje	6.11.2023	ChCK
39.	Koncert Orkiestry Kameralnej z Sopotu	8.11.2023	ChCK
40.	Występ Chóru Seniora „Astry” w Domu Dziennego Pobytu z okazji Dnia Niepodległości	9.11.2023	Dom Dziennego Pobytu
41.	Koncert Kawiarenki Piosenki Polskiej	11.11.2023	ChCK
42.	Przegląd Piosenki Patriotycznej „Cześć Polskiej Ziemi”	14.11.2023	ChCK
43.	Koncert charytatywny „Dla Moniki”: występ Andrzeja Kubackiego	16.11.2023	ChCK
44.	Międzynarodowy Dzień Seniora: recital Barbary Brody- Malon z zespołem, pt. „Powróćisz tu”	18.11.2023	ChCK
45.	Występ Chóru Seniora „Astry” na Jarmarku Bożonarodzeniowym	9.12.2023	Stary Rynek
46.	Chór Seniora „Astry”- wspólne kolędowanie z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu	14.12.2023	Dom Dziennego Pobytu
47.	Koncert Kolęd w wykonaniu Szkoły Specjalnej w Chojnicach	20.12.2023	ChCK

TANIEC

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Kolędowanie ZPiT „Bławatki” na mszy świętej w Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w Chojnicach	08.01.2023	Chojnice
2.	Występ ZPiT „Bławatki” dla uczniów szkół podstawowych	10.01.2023	Ostrowite, Sławęcin
3.	Kolędowanie ZPiT „Bławatki” na noworocznym spotkaniu chojnickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego	11.01.2023	Chojnice
4.	Kolędowanie ZPiT „Bławatki” na mszy świętej w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach	15.01.2023	Chojnice
5.	Bajkowe Ferie z ChCK- „Zabawy plebejskie z Bractwem Rycerskim Herbu Tur”	16 i 23.01.2023	ChCK
6.	Bajkowe Ferie z ChCK- warsztaty taneczne „Zatańcz z nami Bławatkami”	17 i 24.01.2023	ChCK
7.	Bajkowe Ferie z ChCK- „Zabawy z Dworkiem Polskim”	19 i 26.01.2023	ChCK
8.	Występ ZPiT „Bławatki” w szkołach podstawowych	16.02.2023	Lińsk, Śliwiczki, Śliwice
9.	Gala taneczna 2023 solistek, duetów i zespołów ChCK	23.02.2023	ChCK
10.	Występ tancerek ChCK na Gdańsk Dance Spot	11-12.03.2023	Gdańsk
11.	Występ ZPiT „Bławatki” w PawłóWKu	16.03.2023	Pawłówek
12.	Spektakl baletowy " Bajadera” Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku	30.03.2023	ChCK
13.	Wiosenny Turniej Tańca w pracowni tanecznej	3-28.04.2023	ChCK

14.	Występ ZPiT „Bławatki” w przedszkolu "Promyczek"	14.04.2023	Chojnice
15.	Występ ZPiT „Bławatki” dla "Wesołych Przedszkolaków"	20.04.2023	Chojnice
16.	Występ ZPiT „Bławatki” z okazji VIII etapu Biegu Dookoła Kaszub	05.05.2023	Park 1000-lecia
17.	Występ tancerek ChCK na Turnieju Tańca Artystycznego "Chance for Dance"	13-14.05.2023	Toruń
18.	Występ ZPiT „Bławatki” w SP 7 w Chojnicach	16.05.2023	SP 7 Chojnice
19.	Występ tancerek ChCK na XVI Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Bydgoszczy	20.05.2023	Bydgoszcz
20.	Występ tancerek na Chojnickim Dniu Dziecka	1.06.2023	Fosa Miejska
21.	Występ ZPiT „Bławatki” na Charytatywnym Dniu Dziecka	04.06.2023	Fosa Miejska
22.	Gala taneczna 2023 solistek, duetów i zespołów ChCK	15.06.2023	ChCK
23.	Występ ZPiT „Bławatki” na Festiwalu Kultury Kaszubskiej	17.06.2023	Kończewo
24.	Występ tancerek ChCK na Międzynarodowym Festiwalu "WYSPA SZTUKI" w Neeseber (Bułgaria)	2-6.07.2023	Neeseber (Bułgaria)
25.	Zakończenie roku szkolnego u „Bławatków”	22.06.2023	ChCK
26.	Występ ZPiT „Bławatki” na Dniach Borów Tucholskich	22.07.2023	Tuchola
27.	Występ ZPiT „Bławatki” na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”	26-30.07.2023	Wiele, Czersk, Brusy
28.	Występ ZPiT „Bławatki” na Festynie Powiatowym „Ocalić od zapomnienia”	29.07.2023	Zgniłobłoty
29.	Występ ZPiT „Bławatki” na Dożynkach Diecezji Pelplińskiej w Lubaniu	17.09.2023	Lubań
30.	Występ solistek i zespołów tanecznych ChCK w Zespole Szkół w Lipnicy	5.10.2023	Lipnica
31.	Występ ZPiT „Bławatki na gali Chojnickiego Boxing Show	13.10.2023	OSiR Chojnice
32.	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej: Występ ZPiT „Bławatki” z okazji rozdania nagród w konkursie plastycznym „Barwy jesieni”	5.11.2023	ChCK
33.	Występ solistek, duetów i zespołów tanecznych ChCK na Mistrzostwach Mokotowa	19.11.2023	Warszawa
34.	Występ solistek, duetów i zespołów tanecznych ChCK z okazji 10-lecia Galerii Brama Pomorza	24.11.2023	Lipienice k. Chojnic
35.	Występ solistek, duetów i zespołów tanecznych ChCK na Festiwalu „Rudolf”	17.12.2023	Błonie k/Warszawy
36.	Występ ZPiT „Bławatki” na spotkaniu wigilijno-opłatkowym seniorów Osiedla nr 3	18.12.2023	Siedziba Bractwa Kurkowego
37.	Koncert świąteczny w wykonaniu Akademii Tańca „Piętro Wyżej” (2 pokazy)	21.12.2023	ChCK

PLASTYKA

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Bajkowe Ferie z ChCK- warsztaty plastyczne „Bajkowo plastycznie z filmem w tle”	16-20.01.2023	ChCK

2.	Bajkowe Ferie z ChCK- warsztaty z ilustrowania postaci bajkowych	18 i 25.01.2023	ChCK
3.	Konkurs plastyczny "Zimowy kolaż dla Babci i Dziadka"	7.01.2023	ChCK
4.	Uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Zimowy kolaż dla Babci i Dziadka"	22.01.2023	ChCK
5.	Konkurs plastyczny "Moja miejscowość jest piękna"	20.03.2023	ChCK
6.	Konkurs plastyczny "Wiosna z PASCAL'em"	03.04.2023	Chojnice
7.	Uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Moja miejscowość jest piękna”	5.04.2023	ChCK
8.	Warsztaty pt. "Sgraffito współczesne" w wykonaniu Jarosławy Pabich-Szmyt ASP Wrocław	27.05.2023	Podziemia Kościoła Gimnazjalnego
9.	Artystyczne Wakacje z ChCK	3-7.07.2023 10-14.07.2023	ChCK
10.	XXV Chojnickie Filmobranie: XIX Powiatowy Filmowy Konkurs Plastyczny pt. "Oczy otwarte na kino"	7.09.2023	ChCK
11.	Uroczyste rozdanie nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Oczy otwarte na kino”	5.10.2023	ChCK
12.	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy jesieni: Na tropach jesieni”	12.10.2023	ChCK
13.	Uroczyste rozdanie nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Barwy jesieni”	5.11.2023	ChCK
14.	Powiatowy Konkurs Filmowo-Muzyczny „Babcia i Dziadek mnie inspirował”	13.12.2023	ChCK

WYSTAWY

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Powarsztatowa wystawa plastyczna „Bajkowo plastycznie z filmem w tle”	21.01-2.02.2023	ChCK
2.	Pokonkursowa wystawa plastyczna “Zimowy kolaż dla babci i dziadka”	22.01-22.03.2023	Wzgórze Ewangelickie
3.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla "Chojnicjana"	01.02-1.04.2023	ChCK
4.	Wystawa fotograficzna Krzysztofa Ogłuszki “Poranek lubię z natury”	02.02-3.03.2023	ChCK
5.	Wystawa z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Dworek Polski	20.02-20.03.2023	ChCK
6.	Wystawa - Finał akcji “#Mójdomkultury”	04.03-15.03.2023	ChCK
7.	Wystawa “CIEMIŃSCY - MALARSTWO” Antoniego, Małgorzaty oraz Andrzeja Ciemińskich	16.03-12.04.2023	ChCK
8.	Pokonkursowa wystawa plastyczna - “Co we mnie siedzi?”	29.03- 30.05.2023	ChCK
9.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla pt. "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię"	03.04-3.06.2023	ChCK
10.	Pokonkursowa plenerowa wystawa "Moja miejscowość jest piękna"	05.04-5.07.2023	Wzgórze Ewangelickie
11.	Wystawa Elżbiety Bieńko-Kornackiej pt. “Czekając na ocalenie”	13.04-13.05.2023	ChCK
12.	Wystawa fotograficzna Dimitri’ego Cassinelli pt. “Polska w moich oczach”	03.05-3.07.2023	Stary Rynek
13.	Wystawa „Muzealne Retro Granie” - Europejska Noc Muzeów	13.05.2023	ChCK
14.	Wystawa pt. „Studyjne Eksperyencje” - Europejska Noc Muzeów	13.05-13.06.2023	Centrum Sztuki Collegium ARS
15.	Wystawa Jubileuszowa Kazimierza Lemańczyka w 50-lecie twórczości. Odsłona II “PORTRETY” - Europejska Noc Muzeów	13.05-13.06.2023	ChCK

16.	Pokonkursowa wystawa Stowarzyszenia Chojnice- Tu Bije Moje Serce	13.05-13.07.2023	Stary Rynek
17.	Wystawa historyczna o Stanisławie Mikołajczyku	14.06-6.07.2023	ChCK
18.	Wystawa plastyczna Chojnickiego Klubu Seniora Wszechnica	22.06-22.07.2023	ChCK
19.	Wystawa twórczości Henryki Lisieckiej, pt. „Retrospektywa”	7.07-3.08.2023	ChCK
20.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla , pt. "Pamiętki na szpilce"	8.07-8.09.2023	ChCK
21.	Wystawa malarstwa Piotra Zielińskiego, pt. „Wyprawa przez...”	4.08-3.09.2023	ChCK
22.	Wystawa malarstwa Moniki Januszewskiej	4.09-13.09.2023	ChCK
23.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla , pt. „II Wojna Światowa oczami kolekcjonera”	13.09-10.11.2023	ChCK
24.	Dni Sztuki: wystawy malarstwa Justyny Laski- Pietrzyńskiej i Jana Sabiniarza	14.09-14.10.2023	Restauracja Sukiennice
25.	Dni Sztuki: wystawa malarstwa Janusza Trzebiatowskiego, cykl „Ptaki” oraz „Katedra”	16.09- 16.11.2023	ChCK
26.	Wystawa rysunku Dominiki Laski	18.09-18.10.2023	ChCK
27.	Wystawa pt. „Aikido” autorstwa Rafała Stasika oraz Magdy Walkowiak (Shin Dojo Poznań)	29.09-30.10.2023	Stary Rynek
28.	Pokonkursowa wystawa XIX Powiatowego Konkursu Plastycznego „Oczy otwarte na kino”	5.10-5.12.2023	Wzgórze Ewangelickie
29.	Wystawa plakatów w ramach obchodów XXV Chojnickiego Filmobrania	5.10-5.11.2023	ChCK
30.	Wystawa fotografii „Aiki-Impresje” z okazji 30-lecia Tsukimi Aikido Chojnice	6.10-6.11.2023	ChCK
31.	Pokonkursowa wystawa plastyczna, pt. „Wiosna z Pascalem"	25.10-28.12.2023	Stary Rynek
32.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla , pt. "Za wolność naszą i waszą"	31.10-31.11.2023	ChCK
33.	Pokonkursowa wystawa plastyczna Powiatowego Konkursu Plastycznego „Barwy jesieni”	3.11-31.12.2023	Wzgórze Ewangelickie
34.	Wystawa "Imago" Janusza Zigmanskiego	17.11-6.12.2023	ChCK
35.	Wystawa malarstwa Emilii Nyks w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora	18.11-18.12.2023	ChCK
36.	Pokonkursowa wystawa plastyczna „Moje wspomnienie z wakacji” Stowarzyszenia „Chojnice - Tu Bije Moje Serce”	27.11-31.12.2023	Stary Rynek
37.	Wystawa malarstwa Jana Sabiniarza, pt. „W cienistej dolinie”	7-31.12.2023	ChCK

MUZEUM JANUSZA TRZEBIATOWSKIEGO

L p	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Lekcja muzealna dla młodzieży z Akademii Sukcesu w Czersku	25.04.2023	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
2.	Europejska Noc Muzeów 2023- dodatkowe godziny zwiedzania	13.05.2023	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
3.	Dni Chojnic 2023- dodatkowe godziny zwiedzania	23-25.06.2023	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
4.	Chojnicka Noc Poetów 2023- dodatkowe godziny zwiedzania	5.08.2023	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
5.	Dni Sztuki	14-16.09.2023	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
6.	Spotkanie z Powiatową Radą Seniorów	16.09.2023	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego

7.	Odznaczenie Janusza Trzebiatowskiego złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”	5.10.2023	Lębork
8.	Dyskurs nt. współczesnej kultury kaszubskiej: Janusz Trzebiatowski, Tomasz Fopke, prof. Józef Borzyszkowski, Kazimierz Ostrowski, ks. Jacek Dawidowski, burmistrz Arseniusz Finster	2.12.2023	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	WOŚP-owe Spotkanie z Kulturą	28.01.2023	ChCK
2.	Obchody 103. Rocznicy Powrotu Chojnic do Macierzy	31.01.2023	Brama Czluchowska
3.	Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Dworek Polski	09.02.2023	ChCK
4.	Teatralne zwiedzanie ChCK (33 lekcje teatralne)	13.02-27.11.2023	ChCK
5.	Walentynki dla Seniorów	14.02.2023	ChCK
6.	Finał akcji #Mójdomkultury	04.03.2023	ChCK
7.	Gala "Dokonania Roku"- współorganizacja	10.03.2023	ChCK
8.	Klub Seniora „Astry”- spotkanie edukacyjne	23.03.2023	ChCK
9.	Drzwi otwarte chojnickich uczelni wyższych	28.03.2023	ChCK
10.	Konferencja o zdrowiu psychicznym - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział Chojnice	29.03.2023	ChCK
11.	Klub Seniora „Astry”- śniadanie Wielkanocne	31.03.2023	ChCK
12.	Jarmark Wielkanocny - nagłośnienie	01.04.2023	Stary Rynek
13.	Spotkanie dyrektorów instytucji kultury z Nadbałtyckim Centrum Kultury	03.04.2023	ChCK
14.	Jubileusz Zespołu Szkół nr 2	03.04.2023	ChCK
15.	Wielkanocny Kiermasz Charytatywny "Dla Aleksa"	07.04.2023	ChCK
16.	Kwietniowe Spotkanie z Poezją – współorganizacja	19-22.04.2023	LO im. Filomatów
17.	Międzynarodowy Dzień Ziemi	21.04.2023	ChCK
18.	Zakończenie roku Technikum nr 2 - współorganizacja	28.04.2023	ChCK
19.	Zakończenie roku Technikum II LO - współorganizacja	28.04.2023	ChCK
20.	Obchody Święta Konstytucji 3 Maja - współorganizacja	03.05.2023	Chojnice
21.	Festyn Targowisko Młodzieżowa - współorganizacja	06.05.2023	Targowisko Młodzieżowa
22.	Biegi Strażackie - współorganizacja	06.05.2023	Stadion Kolejowy
23.	Spotkanie z podróżnikiem: prof. T. Palmowski "Antarktyda"	12.05.2023	ChCK
24.	Europejska Noc Muzeów 2023: zabawa edukacyjna	13.05.2023	Chojnice
25.	Uroczyste odsłonięcie tablicy przy Rondzie im. Witolda Pileckiego- współorganizacja	22.05.2023	ChCK
26.	Festyn SP 1- współorganizacja	30.05.2023	Fosa Miejska
27.	Chojnicki Dzień Dziecka- współorganizacja	01.06.2023	Fosa Miejska
28.	Dzień Dziecka w kinie	31.05-2.06.2023	ChCK
29.	Charytatywny Dzień Dziecka- współorganizacja	4.06.2023	Fosa Miejska
30.	Uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Chojnic	5.06.2023	ChCK
31.	Koncert uczniów i absolwentów LO im. Filomatów Chojnickich z	9.06.2023	Fosa Miejska

	okazji 400-lecia szkoły- współorganizacja		
32.	Chojnickie Aniołowo- współorganizacja	11.06.2023	Fosa Miejska
33.	Klub Seniora „Astry”- udział w debacie dot. bezpieczeństwa osób starszych	15.06.2023	Charzykowy
34.	III Pomorski Dzień Aktywnego Seniora- współorganizacja	17.06.2023	Fosa Miejska
35.	Bieg po Zdrowie- Razem dla Poli- współorganizacja	18.06.2023	Fosa Miejska
36.	Miejski Dzień Tańca Ludowego- współorganizacja	19.06.2023	Stary Rynek
37.	Klub Seniora „Astry”: wakacyjne spotkanie integracyjne	6.07.2023	Lasek Miejski
38.	Kino plenerowe, Stowarzyszenie "PODAJ RĘKĘ - Razem Możemy Więcej": „Zupa nic”	15.07.2023	Fosa Miejska
39.	Kino plenerowe Młodzieżowej Rady Miejskiej „Mamma Mia”	26.07.2023	Fosa Miejska
40.	Obchody pamięci Powstańców Warszawskich- współorganizacja	1.08.2023	Dolina Śmierci
41.	Kino plenerowe Młodzieżowej Rady Miejskiej „Spider-Man Uniwersum”	23.08.2023	Fosa Miejska
42.	Spotkanie dla diabetyków- Przychodnia Gemini	28.06.2023	ChCK
43.	XVII Turniej Rycerski: Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa, turnieje rycerskie, Inszenizacja Bitwy o Chojnice z 1454 r., Fireshow w wykonaniu Pułku Czarnieckiego z Wejherowa	28.08.2023	Fosa Miejska Park 1000-lecia
44.	X Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2023- współorganizacja	9.07.2023 30.07.2023 28.08.2023	Kościół Gimnazjalny
45.	Obchody 84. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej	1.09.2023	Chojnice
46.	Wykład dra Dawida Kobiątki „Tutaj zmarli śpią- materialne dowody drugowojennej zbrodni z Doliny Śmierci”	1.09.2023	ChCK
47.	Narodowe Czytanie 2023 „Nad Niemnem”- współorganizacja	9.09.2023	Stary Rynek
48.	Zlot Pojazdów Zabytkowych- współorganizacja	10.09.2023	Park 1000-lecia
49.	Festyn charytatywny „Redotalia”- współorganizacja	16.09.2023	Amfiteatr Charzykowy
50.	Dzień Języków Obcych- współorganizacja	23.09.2023	Park 1000-lecia
51.	Uroczyste obchody 50-lecia 34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego w Nieżychowicach	29.09.2023	Stary Rynek ChCK
52.	Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939r.	2.10.2023	ChCK
53.	Uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego- nagłośnienie	4.10.2023	Żłobek Miejski
54.	Uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych BZDZ	5.10.2023	Stary Rynek ChCK
55.	XXV Chojnickie Filmobranie + spotkanie z reżyserem i scenarzystą Marcinem Bortkiewiczem	6-8.10.2023	ChCK
56.	Uroczyste ślubowanie uczniów Zespołu Szkół nr 2- nagłośnienie	10.10.2023	ChCK
57.	Szkolenie komisji wyborczych	11.10.2023	ChCK
58.	X Dni Kultury Japońskiej: wykład Zbigniewa Juskiewicza, pt. „Broń biała”	15.10.2023	ChCK
59.	Spotkanie z Radomirem Witem dla młodzieży i seniorów (2 spotkania)	23.10.2023	ChCK
60.	Obchody Dnia Niepodległości- nagłośnienie przy Pomniku Orła Białego	11.11.2023	Chojnice
61.	Obchody Dnia Pracownika Socjalnego	21.11.2023	ChCK
62.	Akademia Honorowych Dawców Krwi	25.11.2023	ChCK

63.	Uroczysta gala obchodów 20-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnicach	1.12.2023	ChCK
64.	Turniej Mikołajkowy- współorganizacja	5.12.2023	II LO
65.	Chojnickie Mikołajki- współorganizacja	6.12.2023	Stary Rynek
66.	Jarmark Bożonarodzeniowy- nagłośnienie	8-10.12.2023	Stary Rynek
67.	Wigilia Stowarzyszenia Dworek Polski	20.12.2023	ChCK
68.	Wigilia Klubu Seniora „Astry”	21.12.2023	ChCK

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za okres 01.01.2023-31.12.2023 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 roku: =331.770,12 zł.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2024 roku: =423.207,79 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	700 Przychody własne	2.488.880,24
2	750 Przychody finansowe	23.681,70
3	761 Pozostałe przychody operacyjne	82.337,89
4	Łącznie	2.594.899,83

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń 2023	2.700.000,-	212.000,-
Luty 2023	2.700.000,-	208.000,-
Marzec 2023	2.700.000,-	208.000,-
Kwiecień 2023	2.700.000,-	208.000,-
Maj 2023	2.700.000,-	208.000,-
Czerwiec 2023	2.700.000,-	408.000,-
Lipiec 2023	2.700.000,-	208.000,-
Sierpień 2023	2.700.000,-	240.000,-
Wrzesień 2023	2.700.000,-	200.000,-
Październik 2023	2.700.000,-	200.000,-
Listopad 2023	2.700.000,-	200.000,-
Grudzień 2023	2.700.000,-	200.000,-
	Łącznie	2.700.000,-

Załącznik nr 1A/DP/2023 – wykonanie dotacji podmiotowej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rozliczenie z wykonania dotacji podmiotowej Chojnickiego Centrum Kultury za 2023 rok wg podziału na n/w zadania :

- 501 Koszty Kino	0,00
- 502 Koszty Teatr	17.844,23
- 503 Koszty Zespoły	35.202,21
- 504 Koszty Plastyka	75.043,91
- 505 Koszty Taniec	81.604,05
- 506 Koszty Orkiestra	0,00
- 507 Koszty Seniorzy	346,68

- 508 Koszty Wydarzenia Kulturalne 252.642,60

- 509 Koszty ogólnozakładowe 2.237.316,32

Razem : =2.700.000,00

**Wykonanie Planu Finansowego CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY
za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 roku**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2023	Wykonanie na 31.12.2023	W tym z dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5
	DOCHODY			
	DOCHODY WŁASNE	2.755.000,00	2.594.899,83	0,00
810	DOTACJE	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	RAZEM DOCHODY	5.455.000,00	5.294.899,83	2.700.000,00
	KOSZTY			
400	AMORTYZACJA	139.800,00	139.774,97	0,00
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	206.500,00	206.463,21	74.972,23
415	PALIWA	4.600,00	4.566,04	0,00
419	ENERGIA	267.000,00	262.966,56	170.371,75
	- WODA	10.000,00	9.844,39	6.123,52
	- ENERGIA ELEKTR.	175.000,00	171.364,50	110.838,73
	- ENERGIA CIEPLNA	82.000,00	81.757,67	53.409,50
420	USŁUGI OBCE	2.253.000,00	2.252.225,49	373.858,13
425	USŁUGI REMONTOWE	18.275,00	17.940,90	0,00
427	PODATEK VAT	4.900,00	4.831,00	0,00
431	WYNAGRODZENIA	1.915.200,00	1.914.512,11	1.822.064,44
	- PŁACE	1.619.000,00	1.618.403,43	1.618.403,43
	- NAGRODA ROCZNA	122.300,00	122.259,19	111.998,39
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	173.900,00	173.849,49	91.662,62
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329.000,00	328.621,04	199.069,18
450	ZFŚS	35.802,00	35.802,00	35.802,00
463	DELEGACJE	11.923,00	11.824,90	7.249,85
	- KRAJOWE	10.602,00	10.504,45	6.676,08
	- ZAGRANICZNE	1.321,00	1.320,45	573,77
464	POZOSTAŁE KOSZTY	269.000,00	268.954,56	52.414,42
	RAZEM KOSZTY	5.455.000,00	5.448.482,78	2.700.000,00

strata =153.582,95
Chojnice, 23 styczeń 2023 r.

Załącznik nr 2A/DP/2023 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2023– 31.12.2023

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

- 700/001 – Kino	=1.432.219,09
- 700/002 – Teatr	=328.414,01
700/003 - Zespoły	=2.000,00
- 700/004 - Plastyka	= 92.873,00
- 700/005 - Taniec	=45.945,00
- 700/006 - Muzyka	= 24.492,00
- 700/007 - Wydarzenia Kulturalne	=228.111,00
- 700/008 - Reklama, wynajem	=238.136,93
- 700/009 - Inne przychody	=96.689,21
- 750/000 - Przychody Finansowe	=23.681,70
- 761/000 – Pozostałe Przychody Operacyjne	=82.337,89
- 810/000 – Dotacje	=2.700.000,00

Razem : =5.294.899,83

=====

5. Informacje o realizacji wydatków i sprawozdania

5.1. WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wydział Gospodarki Komunalnej Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo - finansowych za rok 2023

	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie do 31.12.2023	%
600			Transport i łączność	9 863 074	9 225 975	93,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 990 174	7 978 355	99,85%
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 566 174	7 566 174	
		4430	różne opłaty i składki	85 000	73 345	
		4500	podatki autobusy	14 000	13 836	
		6010	wniesienie udziałów do spółki Innobaltica	325 000	325 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	140 000	140 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 400	789 220	56,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000	122 999	
		4260	zakup energii	35 000	28 595	
		4270	zakup usług remontowych	911 900	517 167	
		4300	zakup usług pozostałych	307 500	119 992	
		4400	czynsz administracyjny	1 000	467	
	60019		Platne parkowanie	137 500	131 156	95,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 714	
		4270	zakup usług remontowych	7 000	6 065	
		4300	zakup usług pozostałych	37 500	36 788	
		4430	różne opłaty i składki	5 000	3 516	
		6060	wydatki inwestycyjne	70 000	67 072	
			dostawa i montaż 2 szt parkometrów	70 000	67 072	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000	187 245	89,16%
		4270	zakup usług remontowych (remont wiat przystankowych)	60 000	38 665	
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000	148 580	
			dostawa i montaż wiat przystankowych	150 000	148 580	
700			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000	589 816	
	70007		Pozostała działalność	706 000	589 816	83,54%
		4210	zakup materiałów	1 000	0	
		4260	zakup energii	38 000	18 504	

		4270	zakup usług remontowych	250 000	221 405	
		4300	zakup usług pozostałych	285 261	280 192	
		4430	różne opłaty i składki	9 173	9 173	
		4480	podatek od nieruchomości	12 566	12 566	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	29 373	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	18 604	
710			Działalność usługowa	520 000	501 148	
	71035		Cmentarze	520 000	501 148	96,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 193	4 193	
		4300	zakup usług pozostałych	5 807	5 807	
		4400	czynsz administracyjny	460 000	459 648	
		6050	rozbudowa cmentarza (dokumentacja)	50 000	31 500	
852			Pomoc społeczna	25 000	14 203	
	85295		Prace społecznie użyteczne	25 000	14 203	56,81%
		3110	świadczenia społeczne	25 000	14 203	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 497 678	7 484 068	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 340 000	1 214 170	90,61%
		4260	zakup energii	20 000	19 899	
		4300	zakup usług pozostałych	1 300 000	1 174 372	
		4480	podatek od nieruchomości	20 000	19 899	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 110 144	1 055 613	95,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 500	130 768	
		4260	zakup energii	79 000	51 850	
		4270	zakup usług remontowych	80 000	70 817	
		4300	zakup usług pozostałych	800 000	790 967	
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	531	
		4400	czynsz administracyjny	6 000	5 358	
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 451	
		4480	podatek od nieruchomości	482	209	
		4500	podatek leśny	3 662	3 662	
	90013		Schroniska dla zwierząt	816 000	803 640	98,49%
		2360	dotacje dla schroniska	780 000	780 000	
		4260	zakup energii	20 000	9 182	
		4300	zakup usług pozostałych	16 000	14 458	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 749 434	3 168 870	84,52%
		4260	zakup energii	2 999 000	2 426 367	
		4270	zakup usług remontowych	688 434	681 317	
		4300	zakup usług pozostałych	62 000	61 186	
	90095		Pozostała działalność	1 482 100	1 241 776	83,78%
		2360	dotacja celowa Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych	20 000	20 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 000	73 858	
		4260	zakup energii	270 000	86 352	
		4270	zakup usług remontowych	178 000	165 836	
		4300	zakup usług pozostałych	178 400	174 891	
		4480	podatek	147 000	146 694	
		6050	wydatki inwestycyjne	577 700	574 144	
			<i>budowa placu zabaw na ul Metalowej</i>	<i>311 700</i>	<i>311 667</i>	
			<i>zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Parku Tysiąclecia</i>	<i>256 000</i>	<i>253 631</i>	
			<i>zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości</i>	<i>10 000</i>	<i>8 846</i>	

Informacja o dochodach za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Dochód	Dochód za 2023r.
600	60004	0750	Dzierżawa za wynajem autobusów	1 412 596 zł
600	60016	0690/01	Wpływy z zajęcia pasa drogowego	321 836 zł
600	60019	069/00	Wpływy z parkometrów	1 369 091 zł
710	71035	0690	Wpływy z opłat na cmentarz komunalny	195 367 zł
900	90003	0830	Wpływy z szaleatów miejskich	10 008 zł
900	90004	0570	Utrzymanie zieleni - Wpływy z kar i grzywien	49 zł
900	90004	0870/00	Opłata za sprzedaż drewna opałowego	30 317 zł
900	90004	0580	Kary za usunięcie drzew	4 145 zł
900	90095	0750	Wpływy z dzierżawy i najmu kanalizacji kablowej	2 730 zł

- Wykaz planowanych inwestycji w roku 2023

Dział 600 Rozdział 60019 § 6050

1. **Zakup i montaż 2 sztuk parkometrów. Zakup 3 szt. czytników kart do parkometrów 67.071,90 zł** Zakup i montaż 2 szt. parkometrów wraz z czytnikami kart bankomatowych na ul. Sukienników oraz na Placu Jagiellońskim. Doposażenie 3 sztuk parkometrów w czytniki kart bankomatowych na ul. Krętej (nr 39), ul. Park 1000-lecia (nr 26), ul. Park 1000-lecia (nr 27).
Inwestycja zakończona.
- 2. **Dział 710 Rozdział 71035 § 6050 31.499,99 zł**
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej.
Dokumentacja dotycząca rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach realizowana jest na potrzeby własne gminy w związku z brakiem miejsc na nowe pochówki na terenie cmentarza.
Inwestycja w trakcie realizacji.
- 3. **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050/05 8.846,79 zł**
Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości
Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu przy Placu Niepodległości w Chojnicach na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki do Placu Św. Jerzego. W ramach zadania należy zlikwidować istniejącą toaletę podziemną, wykonać nowy układ komunikacyjny, zamontować nowe elementy małej architektury, wybudować nową toaletę publiczną, urządzić zieleni i inne.
Inwestycja w trakcie realizacji.
- 4. **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050/06 251.046,69 zł**
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Parku Tysiąclecia.
Zadanie polega na urządzeniu nowego zagospodarowania terenu placu zabaw przy zodiakach w Parku Tysiąclecia. Wymianie ulegną zużyte, niebezpieczne zabawki znajdujące się na placu.
- 5. **(Dział 600 Rozdział 60020 § 6050) 148.580,00 zł**
Dostawa i montaż 2 sztuk wiat przystankowych.
Dostawa i montaż 2 sztuk wiat przystankowych Plac Jagielloński, Sukienników. Inwestycja zakończona.

Sprawozdanie za 2023 rok o zatrudnieniu w ramach robót publicznych i w ramach prac społecznie użytecznych

1) Informacja o zatrudnieniu w ramach robót publicznych

W ramach robót publicznych zatrudniono 55 osób. Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w trakcie roku wyniosły 902 610,28 zł

koszt pracodawcy: 1) 150 933,26 zł
koszt pracodawcy: 2) 12 204,43 zł
razem 1.065 747,97 zł

W kosztach zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS w wysokości 499 967,77 zł. Zatem całkowity koszt robót publicznych za 2023 rok stanowi 565 780,20 zł.

2) Informacja o zatrudnieniu w ramach prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne:

- - **od dnia 01.03.2023 do dnia 31.12.2023** - 4 osoby, w tym:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 osoba, stanowisko robotnik gospodarczy,
 - Chojnickie Centrum Kultury - 1 osoba, stanowisko robotnik gospodarczy,
 - Placówka Wsparcia Dziennego, Punkt Opieki Dziennej dla osób niesamodzielnych - 1 osoba, stanowisko robotnik gospodarczy,
 - Dom Dziennego Pobytu - 1 osoba, stanowisko robotnik gospodarczy,
- - **od dnia 03.04.2023 do dnia 31.12.2023** - 5 osób, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1,3,5,7 - stanowisko robotnik gospodarczy,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 3 - stanowisko robotnik gospodarczy,
- - **od dnia 04.05.2023 do dnia 30.09.2023** - 3 osoby, w tym:
 - Park 1000- lecia - stanowisko robotnik gospodarczy

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 12 osób. Wydatki jakie poniósł Urząd Miejski w Chojnicach to kwota 35 508,30 zł. W kosztach zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy z refundacją w wysokości 21 304,98 zł. Zatem całkowity koszt prac społecznie użytecznych za 2023 r. wyniósł 14 203,32 zł.

- Sprawozdanie za 2023r. z wykonania planu w zakresie wydatkowania środków na odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku eksmisyjnego

W 2023 roku w budżecie ujęto kwotę 70.000,00 zł na odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku eksmisyjnego. Wyplacono odszkodowania w kwocie 29 372,71 zł

W 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Chojnicach wpłynęły następujące wnioski:

- wyroki eksmisyjne z przysługującym prawem do lokalu socjalnego - 5
- zawiadomienia z sądu o wszczęciu postępowania eksmisyjnego 10
- pisma do gminy w sprawie tymczasowego pomieszczenia - 4

W 2023 roku zrealizowano następujące postępowania:

- wskazanie lokali socjalnych osobom z przysługującym prawem do lokalu socjalnego - 7
- wskazanie pomieszczenia tymczasowego osobom z przysługującym prawem do pomieszczenia tymczasowego - 5

5.2. WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

Budżet wykonywany przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami jest z działu 900 dotyczącego Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Z rozdziału 90019 dotyczącego wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano budżet:

- Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – Plan: 502.000,00 zł, wykonanie 15.990,00 zł, wskaźnik wykonania 3,18%;
- Paragraf 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Plan: 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wskaźnik wykonania 0%;
- Paragraf 4260 – Zakup energii – Plan: 15.000,00 zł, wykonanie 676,30 zł, wskaźnik wykonania 4,51%.

Z rozdziału 90002 dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi:

Dochody w 2023 roku z tytułu „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” uzyskane od osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wyniosły **8.968.627,49 zł**.

Ilość osób wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wyniosła: 34.080 osoby.

Wydatki w 2023 roku poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **9.430.394,16 zł**.

Powyższa kwota obejmowała:

- 1) wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 8.788.788,43 zł,
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 36.288,00 zł,
 - 3) wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice – 86.645,05 zł,
 - 4) wywóz odpadu komunalnego popiołu z terenu Gminy Miejskiej Chojnice – 133.245,00 zł,
 - 5) inne wydatki – 48.423,63 zł,
 - 6) wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – 260.891,39 zł,
 - 7) opłata za czynsz za wynajem lokalu – 76.112,66 zł.
- SUMA: 9.430.394,16 zł**

Dochody za 2023 rok – 8.968.627,49 zł

Wydatki za 2023 rok – 9.430,394,16 zł

Z rozdziału 90026 dotyczącego pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wykonano budżet:

- Paragraf 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (Azbest – dotyczy wymiany pokryć dachowych – falistych płyt azbestowo-cementowych dla mieszkańców) – Plan: 25.000,00 zł, wykonanie 12.128,00 zł, wskaźnik wykonania 48,51%. W 2023 r. wypłacono dotację dla 7 nieruchomości w związku z utylizacją 16,69 t wyrobów azbestowo-cementowych.

Z rozdziału 90005 dotyczącego ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano budżet:

- Paragraf 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (Realizacja program STOP dla SMOGU w Chojnicach) – Plan: 800.000,00 zł, wykonanie 603.728,29 zł, wskaźnik wykonania 75,47%. W 2023 r. wypłacono dotację dla 87 nieruchomości.
- Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – Plan: 12.793,00 zł, wykonanie 12.324,60 zł, wskaźnik wykonania 96,34%;
- Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Plan: 7.207,00 zł, wykonanie 7.172,13 zł, wskaźnik wykonania 99,52%;
- Paragraf 4400 – Opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – Plan: 20.065,00 zł, wykonanie 20.065 zł, wskaźnik wykonania 100%.

5.3. REFERATU DS. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I ENERGETYCZNEJ

Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej w związku z otrzymanym pismem znak FN.3035.1.2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu za 2023 r.

Tabela nr 1

Zestawienie dochodów Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem		Wskaźnik wykonania w %
			Plan	Wykonanie	
853	85395	2180	3 448 875,00 zł	2 687 830,01 zł	77,93%
900	90019	0690	70 000,00 zł	68 930,57 zł	98,47%
Razem			3 518 875,00 zł	2 756 760,58 zł	78,34%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- **Paragraf 2180** – Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Plan: 3.448.875,00 zł, Wykonanie: 2.687.830,01 zł, Wskaźnik wykonania: 77,93 % ;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- **Paragraf 0690** – Wpływy z różnych opłat – Plan: 70.000,00 zł, Wykonanie: 68.930,57 zł, Wskaźnik wykonania: 98,47 % ;

Zestawienie wydatków Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem		Wskaźnik wykonania w %
			Plan	Wykonanie	
853	85395	4210-01	28 310,00 zł	24 992,80 zł	88,28%
		4300-01	31 436,00 zł	27 709,75 zł	88,15%
		4430	2 987 249,00 zł	2 635 127,46 zł	88,21%
900	90001	4210	42 000,00 zł	40 580,19 zł	96,62%
		4270	183 200,00 zł	183 155,97 zł	99,98%
		4300	406 800,00 zł	368 719,66 zł	90,64%
		4430	300 000,00 zł	258 501,00 zł	86,17%
	90019	4300	502 000,00 zł	443 786,22 zł	88,40%
		4390	20 000,00 zł	9 066,99 zł	45,33%
	90095	4260	270 000,00 zł	111 778,66 zł	41,40%
		4300	178 400,00 zł	10 819,24 zł	6,06%
		6050-06	60 000,00 zł	59 000,64 zł	98,33%
Razem			5 009 395,00 zł	4 173 238,58 zł	83,31%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- **Paragraf 4210-01** – Zakup materiałów i wyposażenia – Plan: 28.310,00 zł, Wykonanie: 24.992,80 zł, Wskaźnik wykonania: 88,28 % ;
- **Paragraf 4300-01** – Zakup usług pozostałych – Plan: 31.346,00 zł, Wykonanie: 27.709,75 zł, Wskaźnik wykonania: 88,15 % ;
- **Paragraf 4430** – Różne opłaty i składki – Plan: 2.987.249,00 zł, Wykonanie: 2.635.127,46 zł, Wskaźnik wykonania: 88,21 % .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- **Paragraf 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – Plan: 42.000,00 zł, Wykonanie: 40.580,19 zł, Wskaźnik wykonania: 96,62 % ;
- **Paragraf 4270** – Zakup usług remontowych – Plan: 183.200,00 zł, Wykonanie: 183.155,97 zł, Wskaźnik wykonania: 99,98 % ;
- **Paragraf 4300** – Zakup usług pozostałych – Plan: 406.800,00 zł, Wykonanie: 368.719,66 zł, Wskaźnik wykonania: 90,64 % ;
- **Paragraf 4430** – Różne opłaty i składki – Plan: 300.000,00 zł, Wykonanie: 258.501,00 zł, Wskaźnik wykonania: 86,17 % .

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- **Paragraf 4300** – Zakup usług pozostałych – Plan: 502.000,00 zł, Wykonanie: 443.786,22 zł, Wskaźnik wykonania: 88,40 % ;
- **Paragraf 4390** – Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii – Plan: 20.000,00 zł, Wykonanie: 9.066,99 zł, Wskaźnik wykonania: 45,33 % .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- **Paragraf 4260** – Zakup energii – Plan: 270.000,00 zł, Wykonanie: 111.778,66 zł, Wskaźnik wykonania: 41,40 % ;
- **Paragraf 4300** – Zakup usług pozostałych – Plan: 178.400,00 zł, Wykonanie: 10.819,24 zł, Wskaźnik wykonania: 6,06 % ;
- **Paragraf 6050-06** – Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne – Plan: 60.000,00 zł, Wykonanie: 59.000,64 zł, Wskaźnik wykonania: 98,33 % .

5.4. WYDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawozdanie z dochodów budżetu za 2023r.

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz.70005

§0470 Opłaty z tytułu trwałego zarządu.

§0550 Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

§0630 Koszty procesu.

§0750 Najem i dzierżawa mienia (czynsze). Występują tu czynsze za wydierżawione grunty oraz lokale zarządzane przez ZGM Sp. z o.o.

§0760 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Występują tu dochody z opłat rocznych i jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne.

§0770 Sprzedaż nieruchomości. Do sprzedaży zalicza się też przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz cenę nieruchomości zbywanych w trybie zamiany. Kwota dochodu obejmuje też wpłaty ratalne należności za grunty oraz wpłaty wadium na przetargi. W bieżącym roku sprzedawano działki w okolicach ul. Ustronnej, Mickiewicza, Lenartowicza, Strzeleckiej, Igielskiej/Żeglarskiej. Bolka i Lolka, Pana Kleksa, Koziołka Matołka, Smoka Wawelskiego oraz Bajkowej. W trybie zamiany zbyto nieruchomości przy ul. Bankowej i ul. Mickiewicza.

§0920 Odsetki obejmujące odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań.

§0940 Różne dochody związane z gospodarką mieszkaniową.

§0970 Posadowienie urządzeń w gruntach miejskich

rozd.	par.	Zadanie	Dochody [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	0470	Trwały zarząd	5 000	6 802,54	136,1%
"	0550	Użytkowanie wieczyste	320 000	336 664,13	105,2%
"	0630	Zwrot kosztów procesu	10 000	845,99	8,5%
"	0750	Czynsze z umów najmu i dzierżawy	440 000	404 605,16	92,0%
"	0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	120 000	130 496,59	108,7%
"	0770	Odpłatne zbycie nieruchomości	17 877 283	17 331 289,62	96,9%
"	0830	Opłaty za media	120 000	95 524,99	79,6%
"	0920	Odsetki	10 000	41 236,00	412,4%
"	0940	Różne dochody		1156,67	
"	0970	Posadowienie urządzeń w gruntach miejskich		11 715,00	

Rozdz.70005

4260 Zakup energii (koszty zakupu energii związane z utrzymaniem nieruchomości).

4270 Remonty (należą tu koszty remontów związanych z utrzymaniem nieruchomości).

4300 Zakup usług pozostałych (podziały, wyceny, ogłoszenia, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości).

4430 Różne opłaty i składki (opłaty sądowe i notarialne).

4480 Podatek od nieruchomości.

4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa i wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego).

4580 Odsetki.

4610 Koszty postępowań sądowych.

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (nabywanie nieruchomości). W bieżącym roku nabywano nieruchomości na drogi - ul. Cynamonową, Widokową, łącznicę Ceynowy-Strzelecka, Gdańską. Nabyto też nieruchomość przy ul. Bankowej w części przeznaczoną na drogę i przejście piesze. W trybie zamiany nabyto nieruchomości przy Pl. Niepodległości / ul. Wysokiej oraz ul. Bytowskiej / ul. Jagodowej.

Sprawozdanie z wydatków budżetu za 2023r.

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

rozd.	par.	Zadanie	Wydatki [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	4260	Zakup energii	300 000	145 520,70	48,5%
"	4270	Usługi remontowe	59 300	24 254,88	40,9%
"	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	231 875,00	77,3%
"	4430	Różne opłaty i składki	50 000	44 243,22	88,5%
"	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	7 662,00	76,6%

"	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	43 000	25 104,45	58,4%
"	4580	Odsetki	114 500	114 128,18	99,7%
"	4610	Koszty postępowań sądowych	43 500	10 912,16	25,1%
"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 102 012	2 953 845,34	95,2%
		Razem	4 022 312	3 557 545,93	88,4%

5.5. WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Sprawozdanie z pracy Wydziału za 2023 r. Wydział Planowania Przestrzennego

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w 2023 r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice - aktualizacja 2022.	34.400,00	34.400,00	Uchwałą Nr LIV/669/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 maja 2023 r. przyjęto założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice - aktualizacja 2022. Opracowanie to jest ekspertyzą techniczno - ekonomiczną opisującą w sposób kompleksowy i systematyczny stan aktualny oraz perspektywy modernizacji gospodarki energetycznej na obszarze miasta Chojnice. Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne, a także w dokumentach rządowych: „Polityka Energetycznej Polski do roku 2040” oraz Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021 - 2030. Praca ukierunkowana jest na rozwiązania energooszczędne zapewniające pełne bezpieczeństwo energetyczne na obszarze miasta Chojnice i sąsiadujących gmin w perspektywie minimum 15 lat z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego.
2.	Prace geodezyjne - pomiary sytuacyjno - wysokościowe.	13.000,00	13.000,00	Wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach opracowywanych planów miejscowych i wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.
3.	Opracowanie prognoz finansowych w ramach opracowywanych planów miejscowych.	49.500,00	49.500,00	Zgodnie z: - art. 17 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739), - § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2404).
4.	Przygotowanie prognoz środowiskowych w ramach opracowywanych planów miejscowych oraz sporządzanej	46.500,00	46.500,00	Zgodnie z art. 51, art. 52 i art. 53, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.			środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211) zlecono sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chojnice oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
5.	Publikacja ogłoszeń prasowych w lokalnych mediach.	4.692,45	4.692,45	W związku z przystąpieniem do sporządzenia, wyłożeniem do publicznego wglądu, a także uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzeniem procedury środowiskowej związanej z opracowywanymi miejscowymi planami, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zostaje spełniony ustawowy obowiązek publikacji ww. ogłoszeń w prasie.
6.	Opracowanie planów miejscowych na terenie miasta Chojnice.	105.000,00	105.000,00	1) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościarskiej w Chojnicach, 2) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach, 3) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.
7.	Sporządzenie ramowego programu zagospodarowania przestrzennego.	9.000,00	9.000,00	
8.	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.	4.500,00	4.500,00	
9.	Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 września 2008 r.).	2.000,00	2.000,00	W roku 2023 zorganizowano 2 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej podczas których zaopiniowano uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wydano opinie o projektach sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
10.	Podjęcie działań zmierzających do powstania na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odnawialnego źródła ciepła w postaci źródła geotermalnego.	15.990,00	15.990,00	Podjęcie działań mających na celu opracowanie, a następnie wdrożenie rozwiązania polegającego na skojarzeniu źródła geotermalnego z siecią ciepłowniczą SEC Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Rozwiązanie ma na celu zagospodarowanie ciepła uzyskiwanego ze źródła geotermalnego w systemie ciepłowniczym SEC Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie w trakcie i poza system grzewczym.

11.	Wykonanie map niezbędnych w celu funkcjonowania wydziału.	170,60	170,60	
12.	Przygotowanie operatu szacunkowego na potrzeby naliczenia renty planistycznej w związku uchwaleniem mpzp.	800,00	800,00	
13.	Opracowanie opinii urbanistycznych	10.500,00	10.500,00	
14.	Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Chojnice	9.000,00	9.000,00	Dokument opracowany na potrzeby sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

RAZEM: 305.053,05

5.6. ADMINISTRACJI

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki

75023 Urząd Miejski

Rozdziały

/ w zł /

Plan 2023				Wykonanie 2023			%
	75011	75023	RAZEM	75011	75023	RAZEM	wykonania
3020		123 000	123 000		116 301,00	116 301,00	94,55
4010	580 400	11 903 050	12 483 450	580 400	11 328 952,00	11 909 352,00	95,40
4040	41 532	778 633	820 165	41 532	778 633,00	820 165,00	100,00
4100		30 000	30 000		17 585,00	17 585,00	58,62
4110	106 910	2 283 552	2 390 462	106 910	2 009 755,00	2 116 665,00	88,55
4120	15 237	301 823	317 060	15 237	224 799,00	240 036,00	75,71
4140	,	8 000					
4170		392 367	392 367		259 243,00	259 243,00	66,07
4210		420 000	420 000		397 876,00	397 876,00	94,73
4220			0		0,00	0,00	
4260		650 000	650 000		453 113,00	453 113,00	69,71
4270		300 000	300 000		252 972,00	252 972,00	84,32
4280		35 000	35 000		22 340,00	22 340,00	63,83
4300	600	400 000	400 600	600	363 648,00	364 248,00	90,93
4360		100 000	100 000		46 576,00	46 576,00	46,58
4380		4 000	4 000		0,00	0,00	
4390		4 000	4 000		0,00	0,00	
4400		32 000	32 000		20 516,00	20 516,00	64,11
4410		87 500	87 500		82 444,00	82 444,00	94,22
4420		2 500	2 500		2 427,00	2 427,00	97,08
4430		250 000	250 000		110 808,00	110 808,00	44,32

4440		364 000	364 000		329 681,00	329 681,00	90,57
4530		10 000	10 000		2 596,00	2 596,00	25,96
4590			0				
4610		234 000	234 000		176 047,00	176 047,00	75,23
4700		70 000	70 000		67 741,00	67 741,00	96,77
4710		20 000	20 000		8 611,00	8 611,00	43,06
6060		30 000	30 000		27 495,00	27 495,00	91,65
6050		130 426	130 426		80 890,00	80 890,00	62,02
6057		735 608	735 608		636 523	636 523	86,53
6060		30 000	30 000		27 495	27 495	91,65
	744 679	19 729 459	20 466 138	744 679	17 845 067,00	18 589 746,00	90,83

75095 Pozostała działalność	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
Koszty działalności samorządów mieszkańców	107 010	96 146	89,85
Bank Żywności	60 000	55 464	92,44
Diety przewodniczących samorządów osiedli	69 058	68 018	98,49
Stowarzyszenia - różne	18 500	13 015	70,35
Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego	117 128	117 128	100
Składka na Związek Miast Bałtyckich	371 696	349 771	94,10

5.7. STRAŻY MIEJSKIEJ

Sprawozdanie finansowe Straży Miejskiej w Chojnicach za rok 2023

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) wydatkowano kwotę 2.121.461,61 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 2.250.650,00 zł. Niniejsza wartość w kwocie 1.683.152,05 zł została wydatkowana na zatrudnienie 17 pracowników Straży Miejskiej, z czego 13 było mundurowych i 4 cywilnych. Jeden pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 055,00 zł, to wydatki na badania okresowe w zakresie medycyny pracy pracowników, okulistyczne, kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz psychologiczne strażników. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 248,50 zł przeznaczone zostały na zakup środków czystości, posiłków profilaktycznych oraz wody dla strażników pracujących w terenie, sortów mundurowych oraz okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, a więc powyżej czterech godzin dziennie. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 389,54 zł, to przede wszystkim wydatki na zakup paliwa do służbowych samochodów Straży Miejskiej oraz materiałów biurowych na bieżące potrzeby Straży Miejskiej. Zakup usług remontowych w kwocie 32 946,00 zł, to głównie wydatki na serwis i konserwację monitoringu miejskiego, wymianę kamer po awarii oraz naprawy samochodów służbowych. Ponadto zakup usług pozostałych w kwocie 11 845,64 zł, to wydatki na zakup licencji do programów użytkowanych przez Straż Miejską. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 842, 46 zł, to wydatki na telefon stacjonarny oraz opłaty za korzystanie z sieci internetowej. Różne opłaty i składki w kwocie 7 267,00 zł, to wydatki na polisy OC, AC, NNW pojazdów służbowych. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł przeznaczone zostały na realizację umowy zlecenia dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydano kwotę 5 350,00 zł, z czego samo szkolenie podstawowe nowego strażnika to koszt rzędu 3.580 zł, a kierowcy

pojazdu uprzywilejowanego 990 zł. Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 836,70 zł, to wydatki na dojazdy na szkolenia, konferencje i spotkania.

Inwestycje:

W ramach inwestycji na przebudowę i rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 173 836,09 zł wykonano dokumentację projektową przeniesienia monitoringu miejskiego w Chojnicach z ul. Wysokiej 3 do budynku dworca przy ul. Dworcowej 27. Na jej podstawie przeniesiono centrum monitoringu (całe szafy wraz z wyposażeniem, komputerów i monitorów) do nowej siedziby Straży Miejskiej w Chojnicach tj. budynku dworca kolejowego, zbudowano linię telekomunikacyjną światłowodową 144J (2629 metrów pomiędzy Wszechnicą i dworcem), zbudowano telekomunikacyjne linie kablowe w kanale technologicznym PKP PLK S.A. dla połączenia dworca autobusowego z dworcem kolejowym kablami telekomunikacyjnymi: światłowodowym (63,4 metry) oraz głośnikowym (63,4 metry) dla połączenia systemów SIDP, CCTV oraz nagłośnienia obu dworców.

Inwestycja pn. „Instalacja systemu łączności Straży Miejskiej w Chojnicach w budynku dworca” w kwocie 99 992,63 zł polegała na wykonaniu systemu łączności radiowej dla Straży Miejskiej w Chojnicach wraz z dostawą i montażem stacji retransmisyjnej z osprzętem (instalacją anteny bazowej VHF na budynku dworca, instalacją stacji retransmisyjnej z osprzętem na poddaszu budynku dworca, dostarczeniem i konfiguracją 4 szt. radiotelefonów przenośnych i 3 szt. przewoźnych).

5.8. WYDZIAŁU EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA

	Plan wydatk. 2023 r.	Wykonanie wydatk. 2023 r.	Wsk
1	2	3	3 : 2
801 OŚWIATA			
<i>80101 Szkoły Podstawowe</i>			
- bieżące utrzymanie szkół samorządowych	45.501.510,90	44.256.895,09	0,97
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	3.897.428,00	3.897.415,85	1
- dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy KSP	104.435,00	104.435,00	1
- dotacja celowa na nagrodę specj. KEN dla nauczycieli KSP	41.724,45	41.665,58	0,99
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</i>			
- bieżące utrzymanie oddziałów przy szkołach samorządowych	1.434.509,15	1.389.351,25	0,97
<i>80104 Przedszkola</i>			
- wydatki bieżące Przed. Samorząd. Nr 3 przy ZSP Nr 3	1.525.751,40	1.496.309,89	0,98
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	10.230.690,00	10.223.160,42	0,99
- dotacja na uczniów będących obyw. Ukrainy przedszkola niepub.	109.956,00	109.956,00	1
- dotacja dla Katolickiego Przedszkola	1.353.220,-	1.353.214,80	1
- dotacja na uczniów będących obywatelami Ukrainy KP	12.706,00	12.706,00	1
- dotacja dla innych gmin – zadania przedszkolne	199.300,-	175.585,71	0,88
- dotacja celowa na nagrodę specj. .KEN dla nauczycieli przedszk.	184.395,15	183.727,46	0,99
<i>80106 Punkty przedszkolne</i>			
- dotacja dla innych gmin – zadania przedszkolne	21.800,00	11.713,23	0,54
<i>80107 Świetlice szkolne - bieżące utrzymanie</i>	1.321.522,00	1.256.904,86	0,95
<i>80113 Dowóz uczniów do szkół</i>	287.900,00	245.840,25	0,85
80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkoły)	223.033,00	222.789,92	0,99
(przy UM)	12.000,00	10.333,00	0,86
80148 Stołówki szkolne	3.882.912,00	3.578.940,12	0,92
80149 Realizacja zadań wym. stos. spec.org. nauki i metod pracy(przedszkola, oddz. przedszk., inne formy			
- oddziały przedszkolne przy SP Nr 7	236.950,00	236.659,14	0,99
- przedszkola niepubliczne	4.760.910,-	4.760.899,94	1
- dotacja na uczniów będących obyw. Ukrainy przedszkola niepub.	38.605,00	38.605,00	1
- Przedszkole Katolickie	142.800,00	142.748,76	0,99
80150 Realizacja zadań wym. stos. specj. organ. nauki			
- w szkołach podstawowych samorządowych	4.220.240,00	4.166.202,99	0,99
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	795.573,00	795.566,12	1

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...			
- dotacja na zakup podręczników... dla uczniów szkół podstaw.	396.440,26	389.257,27	0,99
- dotacja dla KSP na zakup podręczników, ćwiczeń,	30.658,00	30.658,00	0,99
- 1% na obsługę w/w zadania dotacja	4.271,74	4.270,96	1
80195 Pozostała działalność			
- Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „CREDO”	3.500,00	3.466,64	0,99
- utrzymanie ORLIKA przy ZS Nr 7	30.670,00	26.346,42	0,86
- sfinansowanie prac komisji egz. na n-la mianowanego	6.850,00	6.850,00	1
855 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85516 Żłobki			
- bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego	1.150.437,00	1.145.692,29	0,99
- bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego Nr 2	1.037.581,00	1.011.223,68	0,98
- dotacja dla żłobków prow. przez inne organy niż JST	351.800,00	310.500,00	0,88
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415 Pomoc materialna dla uczniów			
- o charakterze socjalnym (stypendia)	110.000,00	86.820,00	0,79
- podręczniki dla uczniów „Wyprawka szkolna”	30.545,00	24.209,90	0,85

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

subwencja oświatowa (w tym: na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddz. przedszk. – 3.608.435,92 zł , subwencja na sześciolatki – 2.546.938,41 zł, pomoc psych. pedagog. i wczesne wspom. – 1.657.770,37 zł)	- 39.867.734,00 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu:	
* dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach publicznych (SP 1 i SP 8, KSP)	- 92.200,00 zł
* dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych	- 231.491,00 zł
* dofinansowanie na zwiększony odpis funduszu świadczeń socjalnych	- 103.133,00 zł
- środki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	- 752.386,05 zł
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 24.02.-30.12.2023 r.	- 2.833.203,00 zł
- dofinansowanie	
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	- 424.186,23 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	- 23.759,36 zł
- dotacja celowa - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”	- 24.209,90 zł
dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupów przeznaczonych na cele edukacyjne	- 69.456,00 zł
środki z funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na cele edukacyjne	- 5.976,00 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	- 56.320,70 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	- 1.541.836,00 zł
- inne dochody z tytułu różnych rozliczeń	- 138.528,00 zł
- środki na budowę Żłobka Miejskiego w ramach Polskiego Ładu	- 4.222.735,88 zł
- środki na utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach programu „Maluch +2022-2029”	- 2.035.025,05 zł
=====	
OGÓŁEM:	52.422.180,17 zł
B. WYDATKI dotyczące szkół podstawowych :	
- bieżące utrzymanie szkół samorządowych bez oddz. przedszk. (z żywnością)	- 53.258.943,06 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I – VIII szkół podstawowych,	- 419.915,27 zł

w tym: dotacja na zakup podręczników, materiałów eduk. w KSP - 30.658 zł	
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 233.122,92 zł
- Wyprawka szkolna” - dofin. zakupu podręczników dla dzieci niepełnosprawnych: wszystkich klas szkół ponadpodstawowych	- 24.209,90 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki)	- 86.820,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków	- 245.840,25 zł
- dotacja na uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej	- 4.775.625,55 zł
w tym: - dotacja dla uczniów niepełnosprawnych w KSP	795.566,12 zł
- doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji	40.978,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	41.665,58 zł
- zakup wyposażenia biura wydziału w tym: 4.270,96 zł z 1% na obsługę zadania dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. I-VIII szk. podst	- 4.274,29 zł
- utrzymanie ORLIKA przy Szkole Podstawowej Nr 7	- 26.346,42 zł
- kurs kaszubskiego dla nauczycieli szkół podstawowych	- 5.500,00 zł
- Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „CREDO” i Piosenki Patriotycznej (SP Nr 1)	- 3.466,64 zł
- zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia zajęć sportowych z łucznictwa i warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży	- 6.164,89 zł
- warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe z łucznictwa dla dzieci szkół podstawowych	- 21.200,00 zł
- zakup tabletów dla 40 najlepszych uczniów ze szkół podst. -Nagrody Burmistrza Miasta , inne nagrody	- 24.941,88 zł
- egzaminy na nauczyciela mianowanego - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	- 6.850,00 zł
- zakup obrazów na uroczystości okolicznościowe LO i Szkoły Muzycznej	- 1.100,00 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie:	
- dotacja dla uczniów obywateli Ukrainy z KSP, KP i przedszkoli niepublicznych	- 265.702,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	- 23.759,36 zł
- pomoc materialna dla uczniów obywateli Ukrainy – stypendia szkolne	- 5.976,00 zł
	=====
OGÓŁEM:	59.439.758,43 zł

INWESTYCJE, REMONTY I ZAKUPY POMOCY NAUKOWYCH w ramach budżetów szkół:

Remonty;

Szkoła Podstawowa Nr 1	125.907,65 zł
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	145.409,47 zł
c) Szkoła Podstawowa Nr 5	144.154,00 zł
d) Szkoła Podstawowa Nr 7	57.680,00 zł
e) Szkoła Podstawowa Nr 8	88.997,47 zł
=====	
razem:	562.148,59 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1	20.664,99 zł
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	33.596,13 zł
c) Szkoła Podstawowa Nr 5	81.478,98 zł
d) Szkoła Podstawowa Nr 7	49.140,00 zł
e) Szkoła Podstawowa Nr 8	47.498,65 zł
=====	
razem:	232.378,75 zł

KOSZTY UTRZYMANIA, ETATYZACJA w szkołach prowadzonych przez gminę:

Nazwa placówki	Wydatki bieżące (bez inwestycji) (z podręcznikami, doskonaleniem) w roku 2023 (w tym żywność)	Liczba uczniów		Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (wg stanu na 30.09.2023 r.)	
		l. dzieci/ l. oddziałów	średnia liczba uczniów na oddział	nauczyciele	administracja i obsługa

Szkoła Podstawowa Nr 1	12.951.613,70 zł (w tym: 3.466,64 CREDO, 188.399,80 zł „Oddz..Prz.”) (244.620,10 zł)	655 / 32 +44/2 „Odz.Przed.”	20,5	94,94	23
ZSP Nr 3: - Szkoła Podstaw. Nr 3 - Przedszkole Nr 3	11.151.487,33 zł (w tym: 1.496.309,89 zł PS Nr 3 188.757,40 zł „Oddz..Przedszk.”) (316.755,34 zł)	574 / 27 + 130 / 5 „PS 3” + 24 / 1 „Odz.Przed.”	21,26	77,30	22
Szkoła Podstawowa Nr 5	9.572.157,08 zł (213.771,77 zł)	476 / 24	19,83	56,41	17
Szkoła Podstawowa Nr 7	12.514.641,20 zł (w tym : 26.346,42 zł ORLIK 1.012.194,05 zł „Oddz.Przedszk.”) (612.040,00 zł)	774 / 36 + 98 / 5 „Odz.Przed.”	21,5	89,49	31
Szkoła Podstawowa Nr 8	10.855.751,10zł (329.048,52 zł)	755 / 36	20,9	68,51	23,5
razem:	57.045.650,41 zł (1.716.235,73 zł)	3234 / 155 + 166/8 Oddz.Prz. + 130/5 „PS 3”	20,9	386,65	117,5

D. WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI

Za rok 2023 nie wpłacono dodatków wyrównawczych, gdyż nauczyciele poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnęli, w roku podlegającym analizie, wysokość średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, tj. :

nauczyciel stażysta - 100%

b) nauczyciel kontraktowy – 111 %

c) nauczyciel mianowany – 144 %

d) nauczyciel dyplomowany – 184%

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W roku 2023 kwota bazowa wynosiła:

- 3.981,55 zł w okresie od 1.I. do 31.XII.2023 r.

E. AWANS ZAWODOWY I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Awans zawodowy nauczycieli:

W 2023 roku 24 nauczycieli kontraktowych złożyło wnioski o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W wyniku postępowań egzaminacyjnych przeprowadzonych w sesji letniej i sesji zimowej, wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Poniesiono wydatki związane z kosztami funkcjonowania komisji egzaminacyjnych w wysokości 6.850,00 zł. Źródłem finansowania były w całości środki własne gminy.

Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe dla dyrektorów szkół: 10.333,00 zł

3. Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół:

Środki wykorzystano na podstawie wewnętrznych regulaminów rozdziału i przeznaczenia

środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w następujących wysokościach:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 58.291,70 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - 41.854,99 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 38.452,43 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 - 45.430,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 8 - 38.760,70 zł

=====

razem:

222.789,82 zł

=====

OGÓŁEM:

233.122,82 zł

F. KWALIFIKACJE I STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKÓŁ

w przeliczeniu na etaty wg. stanu na dzień : 30.09.2023 r.

Nazwa placówki	Ogółem	Stopień awansu zawodowego				
		bez stopnia	stażysta	kontra-ktowy	miano- wany	dplomowany
			od 1.09.2022 r. początkujący			
Szkoła Podstawowa Nr 1	94,94	0	20,50		14,00	60,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	77,30	0	10,98		22	44,32
Szkoła Podstawowa Nr 5	56,41	0	4,11		11	41,30
Szkoła Podstawowa Nr 7	89,49	0	29,47		21,23	38,79
Szkoła Podstawowa Nr 8	68,51	0	12,50		19,06	36,95
Razem: (stan : 30.09.2022 r.)	386,65 (384,58)	0 (2)	77,56 (81,93)		87,29 (74,22)	221,80 (226,43)

G. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Jako zadanie zlecone miasto otrzymało dotację w kwocie 424.186,23 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę tego zadania, w wysokości 1% kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Szkoły wydały na ten cel następujące środki:

- szkoły gminne zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwicz. za kwotę 389.257,27 zł,
- Katolicka Szkoła Podstawowa zakupiła podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę 30.658,00 zł.

Na obsługę tego zadania, w wysokości 1% kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych, wydano kwotę 4.270,96 zł.

Niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadpodstawowych - 50 uczniów, otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników, tzw. „wyprawki”. Wydatkowano 24.209,90 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła 86.820,00 zł. Wydano 117 decyzji na stypendia. Całe zadanie sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 69.456,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 17.364,00 zł.

H. DOWOŻENIE UCZNIÓW

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3km (kl. I – IV) lub 4 km (kl.V-VIII), oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Ponadto należy zwrócić koszty dojazdu dzieci wraz z rodzicem do Ośrodków Szkolno–Wychowawczych działających poza miejscem zamieszkania. Całkowite wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 245.840,25 zł.

W ramach tych środków zorganizowano dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkola na terenie miasta oraz dojazd dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie. Koszty tego dowozu wyniosły 229.134,24 zł. Ponadto opłacono koszty przejazdu (zakup biletów MZK) rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej za kwotę 5.740,80 zł. Zwrócono koszty dojazdu do Ośrodka Szkolno–Wychowawczego ucznia wraz z rodzicem w kwocie 10.965,21 zł.

Sfinansowano dojazdy uczniów z miejscowości Klawkowo i Chojnaty w Gminie Chojnice uczęszczających do szkół podstawowych działających na terenie miasta Chojnice, środkami komunikacji miejskiej, w ramach dotacji dla MZK Spółka z o.o.

I. FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Od marca 2022 r. w szkołach podstawowych uczą się dzieci z Ukrainy, które przybyły w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. W roku 2023 uczyło się około 166 dzieci w szkołach podstawowych i około 40 dzieci w placówkach przedszkolnych. Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości 2.833.203,00 zł , z czego 161.267,00 zł przeznaczaliśmy na dzieci w przedszkolach.

Wydano 7 decyzji na stypendia dla uczniów przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na ten cel wydano 5.976,00,00 zł ze środków z funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy.

Ze środków z funduszu pomocy 167 uczniów obywateli Ukrainy, otrzymało podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości 23.759,35 zł.

Stowarzyszenie „Pomocmocni” otrzymało dotację w wysokości 134.046,64 zł na opiekę nad dziećmi z wyżywieniem w świetlicy "Parasolka". W okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. opieką objęto od 30 do 45 dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym w świetlicy.

J. PROGRAM IN VITRO

W roku 2022 miasto Chojnice kontynuowało realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnice na lata 2017 – 2023”. Na ten cel w roku 2023 przyjęto plan w wysokości 200.000,00 zł.

W ramach konkursu ofert zostały wyłonione 3 kliniki, które realizują w/w zadanie:

Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;

Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia;

CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, z siedzibą przy ul. Waleniowej 24, 85-166 Bydgoszcz.

Na realizację programu w 2023 r. przekazano zaliczki w łącznej kwocie 99.999,00 zł. Każda klinika otrzymała po 33.333,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznanej na dany rok budżetowy Realizator jest zobowiązany zwrócić w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Kwotę 8.333,00 zł przekazanej dotacji zwróciła klinika CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, klinika Invicta Sp. z o.o. w Gdańsku zwróciła 961,00 zł, natomiast trzecia klinika Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zwróciła 28.333,00 zł., co daje łączną kwotę 37.627,00 zł. Od czerwca 2018 r. na zadanie związane z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, wydatkowano łącznie 356.621,00 zł, z czego w roku 2023 wydatkowano 62.372,00 zł.

K. REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy a środki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku gminy.

W roku 2023 urząd otrzymał środki w wysokości 430.896,20 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – nauka zawodu. 51 młodocianych ukończyło naukę zawodu u 48 pracodawców.

L. DANE STATYSTYCZNE, WYDATKI DOTYCZĄCE PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH

Lp.	Nazwa placówki przedszkolnej	l. oddz. / l. dzieci ogółem wg stanu na 30.09.2023 r.	Przekazano w 2023 r.: - dotacja podstawowa + dotacja na niepełnosprawnych
1	2	3	4
1.	Przedszkole Niepubl. o profilu artystyczno-sport. „BAJKA”	11 / 266	1.915.209,97 zł + 951.721,94 zł na niepełnospr.
2.	Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK”	4 / 114	817.176,92 zł
3.	Przedszkole Niepubliczne „JARZĘBINKA”	7 / 185	1.302.284,88 zł + 185.758,74 zł na niepełnospr.
4.	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Przedszkolaki”	5 / 136	981.430,35 zł + 271.782,42 zł na niepełnospr.
5.	Przedszk. Niep. z Oddz. „MISIOWA AKADEMIA”	6 / 132	1.097.246,62 zł + 145.734,06 zł na niepełnospr.
6.	Przedszkole Niepubliczne „TEDDY”	3 / 36	250.751,81 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MUZYKALNI”	4 / 96	1.044.520,67 zł + 812.062,51 zł na niepełnospr.
8.	Przedszkole Niep. „Akademia Przedszkolaka SMYK”	3 / 39	307.334,76 zł
9.	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka	2 / 50	365.820,19 zł + 290.875,78 zł na niepełnospr.
10.	Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Misie”	3 / 58	452.067,99 zł
11.	Niepubliczne Przedszkole Językowe PARROT	5 / 75	580.124,14 zł
12.	Przedszkole Niepubl. „Baśniowa Kraina”	2 / 47	347.240,63 zł

13.	Niepubliczne Przedszk. Integr. Akademia Pana Kleksa	1 / 17	123.869,53 zł + 262.577,64 zł na niepełnospr.
14.	Niepubliczne Przedszk. Integr. – Terap. Pani Wiaderko	2 / 15	112.471,98 zł + 609.348,05 zł na niepełnospr.
15.	Niepubliczne Przedszk. Integr. – Terap. Pani Wiaderko Nr 2	4 / 33	162.651,64 zł + 1.269.643,80 zł na niepełnospr.
16.	Niepubliczne Przedszkole „Świat Mai” Sp. Z o.o.	2 / 36	216.802,04 zł
17.	Przedszkole Niepubliczne „Krokodylek”	3 / 44	256.112,30 zł
18.	Katolickie Przedszkole	6 / 146	1.365.920,80 zł + 142.748,78 zł na niepełnospr.
19.	Przedszkole Nr 3 przy Zesp. Szkolno-Przedszkoln. Nr 3	5 / 130	1.496.309,89 zł
20.	Oddziały Przedszk. przy SP 7	5 / 98	1.012.194,05 zł + 236.659,14 zł na niepełnospr.
21.	Oddziały Przedszk. przy SP 1	2 / 44	188.399,80 zł
22.	Oddziały Przedszk. przy ZSP 3	1 / 24	188.757,40 zł
		78 / 1655 + 8 / 166 „Oddz.Prz.” ----- 86 / 1821	11.699.037,22 zł dot. podst. niepubl. przed. i Kat. Prz. 4.942.253,70 zł dotacja na niepełn. w w/w przedszk. 3.122.320,28 zł środki na Oddz. Przedszk., PS 3 wraz ze śr.na niepełn. + 187.298,94 zł do innych gmin za zadanie przedszk. ----- 19.950.910,14 zł razem

W roku 2023 w 17 przedszkolach niepublicznych, publicznym Katolickim Przedszkolu, Przedszkolu Samorządowym Nr 3 przy ZSP Nr 3 i w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, ZSP Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 7 przebywało od 1 stycznia do 31 sierpnia 1837 dzieci a od 1 września 1821 dzieci. W tej liczbie dzieci opieką przedszkolną objęte były także dzieci z innych gmin. Do przedszkoli niepublicznych, przedszkola publicznego i przedszkola samorządowego uczęszczały dzieci z: Gminy: Chojnice, Człuchów, Czersk, Tuchola, Kamień Krajeński, Kęsowo, Brusy, Lipnica, Sępólno Krajeńskie, Rzeczenica, Konarzyny, Gostycyn i Miejskiej Człuchów, . Natomiast dzieci z naszego miasta uczęszczały do przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego w Gminie: Chojnice, Człuchów, , Brusy, Rzeczenica, Czersk, Kęsowo i Miejskiej Człuchów. Łącznie wydatkowano na różne formy zadań przedszkolnych w 2023 r. (dotacje dla: niepublicznych przedszkoli wraz z dotacją na niepełnosprawnych, publicznego Przedszkola Katolickiego, dotacje na rzecz innych gmin, oraz wydatki wraz ze środkami na niepełnosprawnych na Oddziały Przedszkolne przy SP Nr 1, ZSP Nr 3 i Nr 7, na Przedszk. Samorządowe Nr 3 przy ZSP Nr 3) tj. 15.132.621,36 zł + 1.508.669,56 zł + 187.298,94 zł + 1.626.010,39 zł + 1.496.309,89 zł = 19.950.910,14 zł Ze środków zewnętrznych (subwencje na dzieci z niepełnosprawnościami, opiniami o wczesnym wspomaganie i na pomoc psych. pedagog., dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dotacje od innych gmin, opłaty wniesione przez rodziców dzieci z oddz. przedszkolnych w SP Nr 1, ZSP Nr 3, SP Nr 7 i PS Nr 3, otrzymano: 5.266.206,29 zł + 2.078.303,85 zł + 2.546.938,41 zł + 1.339.556,79 zł + 271.880,34 zł = 11.502.885,68 zł. Wyłożono z dochodów własnych gminy: 19.950.910,14 zł – 11.502.885,68 zł = 8.448.024,46 zł
M. ŻŁOBEK MIEJSKI, ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE dotowane przez gminę

W okresie od 1.01.2023 r. do 30.09.2023 r. Żłobek Miejski w Chojnicach dysponował 52 miejscami w placówce przy ul. Młodzieżowej 7 w Chojnicach, natomiast od 4.09.2023 r. do 31.12.2023 r. funkcjonował nowy Żłobek Miejski Nr 2 w Chojnicach, przy ul. Portowej 3, który dysponuje 100 miejscami. Środki z urzędu wyasygnowane na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego i Żłobka Miejskiego Nr 2 opiewały na kwotę 1.605.599,60 zł. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 2.156.915,97 zł. Środki otrzymane od rodziców (opłata stała + żywność) wyniosły 506.648,00 zł, natomiast inne dochody – 44.668,37 zł. Udział procentowy odpłatności rodziców w wydatkach bieżących stanowił 23,5 %. Oprócz żłobka miejskiego na terenie miasta w roku 2023 funkcjonowało pięć żłobków i jeden klub dziecięcy, prowadzone przez inne organy. Pani Magdalena Paterek prowadziła Żłobek SMYK który dysponował 15 miejscami i Żłobek „SMYK1”, który dysponował 14 miejscami. Żłobek „Malinka” prowadzony przez Centrum Edukacyjne Katarzyny Stosik w Człuchowie, dysponował 23 miejscami i Żłobek Akademia Pana Kleksa Yester Karwat, który dysponował 25 miejscami. Prowadzony przez CONSULTING Firmę Doradczo-Szkoleniową Julity Orłowskiej – Szczepańskiej, Żłobek „123” mieszczący się przy ul. Długiej 12, 89-600 Chojnice, dysponował 40 miejscami, natomiast „Klub Malucha Krasnoludki” prowadzony przez ten sam podmiot dysponował 15 miejscami. Żłobki prowadzone przez inne organy niż jst otrzymywały dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, objęte opieką, a klub dziecięcy w wysokości 150,00 zł miesięcznie, z przeznaczeniem

na zapewnienie dziecku opieki oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych. Dla poszczególnych placówek kwoty dotacji wyniosły:

- Żłobek „Malinka” Centrum Edukacyjne K. Stosik:	47.100,00 zł
- Żłobek SMYK Magdalena Paterek w Chojnicach:	52.800,00 zł
- Żłobek SMYK 1 Magdalena Paterek w Chojnicach:	49.200,00 zł
- Żłobek „123” CONSULTING Firma Doradczo -Szkoleniowa J. Orłowska – Szczepańska	74.100,00 zł
- „Klub Malucha Krasnoludki” CONSULTING Firma Doradczo- Szkoleniowa J. Orłowska – Szczepańska	5.400,00 zł
- Żłobek Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	81.900,00 zł

Łącznie w 2023 r. wysokość dotacji dla żłobków i klubu dziecięcego wyniosła 310.500,00 zł.

W roku 2022 rozpoczęto inwestycję pn.: „Budowa Żłobka Miejskiego w Chojnicach”, którą zakończono w roku 2023. Nowy Żłobek Miejski Nr 2 w Chojnicach oddano do użytku 4 września 2023 r.

W roku 2023 na budowę Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach poniesiono koszty w wysokości 6.370.113,42 zł, łącznie cała inwestycja zamknęła się w kwocie 10.745.707,60 zł. W roku 2023 poniesiono także koszty w wysokości 4.007.221,46 zł na inwestycję pn. „Budowa układu drogowego nowego Żłobka Miejskiego w Chojnicach”.

Na inwestycje pozyskano środki z Polskiego Ładu w wysokości 7.133.643,70 zł, oraz w wysokości 2.035.025,05 zł na utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029.

5.9. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 DO 31 GRUDNIA 2023

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemami uzależnień od alkoholu i innych środków uzależniających polegające na prowadzeniu bezpośrednio lub telefonicznie porad, konsultacji i rozmów motywujących w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej.

Wydatek: 88.631,92 zł.

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

- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka

- wsparcie merytoryczne

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

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

Wydatek wyniósł 45.255 zł.

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

Wydatek wyniósł 14.181,96 zł.

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

Wydatek wyniósł 2.000 zł.

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

1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej:

- bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne remonty
- opłacenie lokalnych podatków
- wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowej, pracowników
- prace porządkowe- umowa zlecenie
- remont dachu
- wymiana drzwi dźwiękoszczelnych do gabinetów
- remont łazienek

Wydatek 1.335.417,62 zł.

2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy oraz ośrodka wsparcia o funkcji readaptacyjnej dla osób uzależnionych po zakończonej terapii.

- pokrycie kosztów utrzymania Hostelu- czynsz i opłaty
- wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały
- wynagrodzenia osobowe pracownika
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały
- finansowanie remontów, drobnych napraw

Wydatek 35.889,93 zł.

3. Utrzymanie i pokrycie kosztów przejętej w struktury Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej świetlicy przy ul. Dworcowej 12, czyli Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży.

- bieżące utrzymanie (m.in. opłaty, protokoły kontroli budynku) wyposażenie Ośrodka, remonty
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych
- prace porządkowe- umowa, umowa zlecenie

Wydatek: 130.910,31 zł

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

- prawnik
- pedagog- socjoterapeuta
- udzielanie wsparcia w języku ukraińskim

- a) prowadzenie grupowych form pomocy w formie bezpośredniej lub online,
- b) udzielanie indywidualnych konsultacji, porad i wsparcia w formie bezpośredniej, telefonicznej lub online,
- c) organizowanie spotkań służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie w formie bezpośredniej lub online,
- d) udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.

Wydatek wyniósł 80.540 zł.

5. Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom z rodzin alkoholowych, a także rodzin doświadczających przemocy na zasadzie świetlicy środowiskowej w formie bezpośredniej lub online:

- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczących w świetlicy dla 3-4 latków,
- Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych Dzieci z elementami socjoterapii
- Grupa Rozwoju Rodzica- trening kompetencji wychowawczych dla rodziców
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
- Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

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

Wydatek wyniósł 21.177,95 zł.

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

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

1. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe imprez bezalkoholowych, skierowanych do osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka- dyskoteki, zabawy, imprezy sportowo-rekreacyjne, aktywny wypoczynek, debaty, konkursy, koncerty, festyny.

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

Wydatek wyniósł 12.000 zł.

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

Wydatek wyniósł 23.326,30 zł.

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

5. Współorganizacja kampanii i przedsięwzięć sportowych skierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych mających na celu promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także przeciwdziałanie uzależnieniom, np. rodzinne biegi piątkowe, abstynencki bieg noworoczny itp.

Wydatek wyniósł 31.967,50 zł.

6. Zorganizowanie cyklu spotkań dla rodziców, pedagogów, wychowawców podnoszących kompetencje wychowawcze oraz wiedzę z zakresu uzależnień.

7. Zorganizowanie i finansowanie pracy „animatorów czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy” jako formy pracy skierowanej do dzieci i młodzieży spędzającej większość czasu na ulicy (profilaktyka na grupy zwiększonego ryzyka) oraz metodę streetworkingu skierowaną do młodzieży i młodych dorosłych w ramach profilaktyki ukierunkowanej na jednostki wysokiego ryzyka.

Wydatek wyniósł 120.924,96 zł

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

Wydatek wyniósł 209 zł

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

Wydatek wyniósł 9.858 zł

10. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.
Wydatek wyniósł 264,45 zł

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

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

- udostępnianie pomieszczeń

- wsparcie merytoryczne

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

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

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

- pracowników szkół

- pracowników socjalnych-

- kuratorów sądowych

- policjantów

- innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

c) organizowanie i udział w sympoziach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, tj. promowanie działań gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wydatek wyniósł 5.448,90 zł.

3. Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

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

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

Wydatek 32.430 zł.

VI. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

VII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Powierzenie wykonania zadania podmiotowi i zewnętrznemu nastąpi w ramach konkursu ofert.

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową za udział w posiedzeniu komisji i podkomisji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach w wysokości 5-krotnej diety jak za podróże służbowe krajowe.

2. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami szczególnymi regulującymi warunki ustalania i zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.

3. Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową wypłacaną do 10-tego dnia następnego miesiąca.

Chojnice, dnia 29.01.2024r.

Sporządziła: Agnieszka Kortas-Koczur

5.10. MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Poniższy dokument stanowi sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2023r poz. 901 ze zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską Chojnice Uchwałą Nr XXI/229/12 z dnia 2 lipca 2012 r. tj. statutu Uchwałą Nr XX/281/20 z dnia 28 września 2020r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.

Perspektywę wieloletnią w zakresie zadań polityki społecznej wyznacza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnic przyjęta Uchwałą Nr XIII/182/16 z dnia 22 lutego 2016r.

W 2023 roku Ośrodek realizował zadania w oparciu m.in. następujących aktach prawnych:

Ustawy o pomocy społecznej:

1/ zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym,

2/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,

Ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życia”

Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznym,

Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

I. POMOC UDZIELONA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z których korzystały osoby i rodziny zamieszkujące na terenie miasta Chojnice zaliczyć należy zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy w tym celowy na zakup posiłku lub żywności oraz specjalny zasiłek celowy.

W oparciu o ustawę pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach objął wsparciem w 2023 roku 955 środowisk. Liczba osób w rodzinach świadczeniobiorców wynosiła 2.059. Rozpatrzono 1.721 wniosków o pomoc. Liczba środowisk korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach maleje. Zmniejszenie liczby środowisk korzystających z pomocy spowodowane jest:

zmianą dochodu podopiecznych wpływających na zmniejszenie wysokości świadczeń lub utratę praw do zasiłku z powodu przekroczenia kryterium dochodowego (świadczeń rodzinnych, alimentów, dodatku mieszkaniowego, itp.)

niewywiązywaniem się podopiecznych z ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym,

co powoduje odmowę świadczeń, ograniczeniem zasiłków na osoby, które nie posiadają statusu osoby bezrobotnej z uwagi na brak rejestracji w PUP,

usamodzielnienie podopiecznych

brak możliwości nawiązania kontaktu z podopiecznymi.

Z pomocy społecznej mogą korzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej w 2023 roku wynosiła:

dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł.

dla osoby w rodzinie - 600 zł.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosiło 200% kryterium dochodowego /dla osoby samotnej lub rodziny/

Pomoc udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia i innych przyczyn wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności, które uzasadniają udzielenie pomocy społecznej.

Tabela 1

Przyczyny trudnych sytuacji życiowych rodzin w 2023 r

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	516	936
Bezrobocie	323	824
Długotrwała lub ciężka choroba	754	1.527
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	332	1.178
Niepełnosprawność	576	1.097
Alkoholizm	114	169
Bezdomność	36	36
Potrzeby ochrony macierzyństwa	23	123
Przemoc w rodzinie	51	171
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	14	33
Narkomania	13	21
Zdarzenie losowe	3	8
Klęska żywiołowa i ekologiczna	0	0

Powody przyznania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się.

W 2023 roku najczęściej występującymi problemami trudnej sytuacji życiowej była długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Zgodnie z ustawą świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana z urzędu. Decyzje administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po

przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, który przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej.

W roku 2023 pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach przeprowadzili łącznie 2.786 wywiady środowiskowe w celu udzielenia oferowanej przez Ośrodek pomocy.

W 2023 roku z zakresu pomocy społecznej wydano 3 017 decyzji w tym:

przyznających pomoc 2 511

odmów 8

zmieniających 365

uchylających pomoc 133

II. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zasiłki stałe

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby nie więcej jednak niż 719zł m-nie. Natomiast w przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00zł miesięcznie. Tą formą pomocy objęto było w 2023 r - 320 osoby - 315 rodzin, liczba świadczeń wyniosła 3 233 wydatkowano kwotę 1 850 464,16zł w tym :

osoby samotnie gospodarujące 271 na kwotę 1 712 885,00zł

liczba świadczeń 2 810 średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 609,56zł

osoby pozostające w rodzinie 49 na kwotę 137 579,16 zł

liczba świadczeń 423 średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 325,241 zł

2. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez Sąd

Świadczenie przyznano 8 osobom – wypłacono 110 świadczeń na kwotę 47 522,44zł.

oraz koszty obsługi wyniosły 712,84 zł. Łączna kwota wynosiła 48 235,28zł.

Wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

3. Zasiłki i pomoc w naturze

Tabela nr 2

Zadania/formy pomocy	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	815 771,14 zł.	
1/Zasiłki celowe /na pokrycie kosztów gazu, energii, opłacenie czynszu, remontów, leczenia, zakupu odzieży, opału oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego, /pobytu w schroniskach*.	243 382,03 zł.	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie: 180 Liczba osób w rodzinie: 420
2/Zasiłki celowe specjalne	58 312,00 zł	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 104 Liczba osób w rodzinach: 215
3/Sprawienie pochówku	4 121,00 zł	Liczba osób, którym MOPS pokrył koszty pochówku - 2 osób
4/Zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa/przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej pomocy, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	509 956,11zł	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 271 Liczba osób w rodzinach: 625

* opłacenie kosztów pobytu w placówkach dla osób bezdomnych dla 19 osób, Wiele, Ryta-Wiślinka, schronisko w Inowrocław, Gdańsk, . Łączna kwota refundacji za pobyt wyniosła 179 932,00zł.

4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku mają prawo, oprócz ubezpieczonych inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W tym przypadku potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja burmistrza lub osoby upoważnionej przez burmistrza do wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

W wyniku tego wywiadu ustala się, czy dana osoba spełnia wymogi określone do wydania decyzji.

W 2023 roku prowadzonych było 75 postępowań, w tym 19 wszczętych na wniosek zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych.

Na realizację zadania Ośrodek otrzymał dotację celową w wys. 1 775,00zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

Składki zdrowotne opłacono od następującego świadczenia:

zasiłku stałego dla 283 osób – 2 825 świadczeń, na kwotę 153 871,47zł,

III. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Program „Posiłek w szkole i w domu”.

Realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 264 Rady Ministrów 28 grudnia 2022 roku zmieniającej Uchwałę Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 oraz Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach .

Do programu kierowane były osoby i rodziny, których dochód nie przekroczył 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz w wyjątkowych sytuacjach osób przekraczając powyższe kryterium.

Na realizację tego programu wydatkowano 1 273 483,42 zł w tym :

690 000,00 zł środki otrzymane z budżetu państwa

583 483,42 zł środki otrzymane z budżetu gminy.

Na terenie miasta Chojnic dożywianie w ramach Programu w okresie sprawozdawczym prowadziły szkoły, przedszkola oraz dla osób dorosłych Jadłodajnia „Caritas” przy Kościele MBKP.

Z posiłków skorzystało 639 osób, w tym :

dożywianie w szkołach 383 uczniów na kwotę 193 506,00 zł

dożywianie w przedszkolach 93 dzieci na kwotę 64 555,00 zł

posiłki dla dorosłych w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP

objęto 163 osoby na kwotę 511 698,02 zł.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności ,z których skorzystało 420 rodzin (osób w rodzinach 904) przyznano 2431 świadczeń na łączną kwotę 477 100,00zł.

Ponieważ zapewnienie ciepłego posiłku jest zadaniem priorytetowym tutaj. Ośrodek obejmuje dożywianiem dzieci w wieku szkolnym oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej nawet wówczas, gdy dochód w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Taką formą wsparcia objętych było 56 dzieci w szkołach oraz 18 osób dorosłych korzystających z posiłków w Jadłodajni Caritas na kwotę 26 624,40zł.

2. Praca socjalna

Szczególnym zadaniem własnym gminy jest praca socjalna, która prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, albo ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Jest to na bieżąco wykonywana czynność 15 pracowników socjalnych tutaj. Ośrodka. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu problemów i zmianie w środowisku. Zadaniem pracowników socjalnych w kontaktach z podopiecznymi jest wzmocnienie ich kompetencji i poprawianie funkcjonowania społecznego.

Praca socjalna opiera się również na świadczeniu wszelkiego rodzaju poradnictwa, m.in. prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, a także na podejmowaniu różnych interwencji w celu załatwienia trudnych spraw klientów. Z wymienionego poradnictwa skorzystało 210 rodzin (osób w rodzinach 473).

Ten osobisty rodzaj usług społecznych znajduje zastosowanie nie tylko w działalności na rzecz ubogich, ale obejmuje większą populację potrzebujących pomocy, którymi są również osoby i rodziny samodzielnie ekonomicznie, ale bezradne wobec trudności czy problemów jakie wystąpiły w ich życiu, a mających często związek z alkoholizmem, przemocą, bezrobociem, długotrwałą chorobą czy inwalidztwem.

W 2023 roku pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 670 rodzinom - osób w rodzinach 1 524 w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 96 rodzinom - osób w rodzinach 173.

Pracownicy socjalni już od kilku lat mogą stosować w pracy socjalnej specyficzne narzędzie, jakim jest kontrakt socjalny zawierany w celu podniesienia skuteczności działań socjalnych w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. W kontrakcie socjalnym opracowuje się ocenę sytuacji osoby/rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba/rodzina dla przezwyciężenia problemów życiowych. Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania stron/pracownika socjalnego i podopiecznego, w ramach wspólnie podejmowanych działań. W 2023 roku zawarto 11 kontraktów socjalnych.

3. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

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

Pracownicy socjalni rozeznają potrzeby i prowadzi postępowania w sprawie przyznania pomocy.

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

Usługi świadczone są w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. Realizowane są przez stowarzyszenie „Spróbuj Sam” które zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z usług opiekuńczych w 2023 roku korzystało 107 osób, liczba zrealizowanych godzin rocznie wyniosła 47 923h, średnio m-nie 3 993,58h. W ciągu roku zmarło 17 osób objętych usługami opiekuńczymi, nowych środowisk przybyło 36. Z bezpłatnych usług opiekuńczych w 2023 roku korzystało 16 osób, 58 osoby zostały częściowo zwolnione z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi.

Na realizację zadania wydatkowano do 31.12.2023 roku kwotę 1 687 153,86zł. W wyniku rozliczenia dotacji do dnia 31 grudnia 2023 roku zwrócono do Urzędu Miasta kwotę w wysokości 66 991,74zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 34,26zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 257 618,98zł.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

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

W 2023 roku usługami objęto 62 osób w tym 44 dzieci, wypracowano 4 863 godziny.

Koszt 1 godziny usług wynosił 43,08zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 505 000,00zł.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 17 695,42 zł w tym:

dochody urzędu miasta - 884,77zł

dochody urzędu wojewódzkiego – 16 810,65zł.

Usługi specjalistyczne świadczone są nieodpłatnie w przypadku gdy dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie.

5. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

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

Jednak umieszczenie w domu pomocy społecznej jest formą pomocy stosowaną tylko w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu innymi dostępnymi sposobami.

W roku ubiegłym umieszczono 1 osoba w DPS. Gmina ponosiła opłatę za 32 osoby, w tym 2 osobom rodzina częściowo uiszczala opłaty za pobyt z własnych środków.

W 2023 roku wydatki związane z pobytem mieszkańców w DPS wyniosły 1 646 324,23 zł.

IV. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ.

1. Asystent Rodziny:

Zadania gminy w zakresie wspierania rodzin naturalnych w prawidłowym funkcjonowaniu w 2023 roku realizowało 3 asystentów rodziny.

Zadaniem w/w pracowników było organizowanie wsparcia dla rodziny zagrożonej potencjalnie umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej i pomoc rodzinie w odzyskaniu zdolności prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych tak, aby dziecko mogło powrócić ze środowiska zastępczego do rodziny. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej pomoc taka odbywa się przez pracę z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu. Działania te mogą być realizowane m.in. przez przydzielenie rodzinie asystenta, udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego. .

W 2023 roku opieką asystenta objęto 41 rodzin z 117 dziećmi. Były to w szczególności rodziny, które miały problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W rodzinach tych niejednokrotnie współistniało wiele innych komplikacji, które zaburzały ich prawidłowe funkcjonowanie i nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi dzieci. Należy do nich: brak zatrudnienia, niezaradność, wyuczona bezradność uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie, uzależnienia, przemoc, przewlekłe choroby, samotne macierzyństwo niepełnosprawność.

Asystenci sporządzili wspólnie z rodzinami 36 planów pracy. Dokonali wspólnie z pracownikiem socjalnym 69 okresowych lub końcowych ocen sytuacji rodziny, a także sporządzili opinie dotyczące realizacji planu pomocy rodzinie i osiągniętych efektach na prośbę Sądu. Uczestniczyli w rozprawach sądowych w charakterze świadka, w ocenach sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, brali również udział w spotkaniach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny, współpracowali z wychowawcami, pedagogami szkolnymi oraz kuratorami.

Koszt utrzymania 3 asystentów rodziny wyniósł 174 776,43zł finansowanych z budżetu gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał refundację kosztów utrzymania asystentów w kwocie 31 374,87zł

2.Instytucjonalna piecza zastępcza.

W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, braku ich zgody i aktywności oraz stwierdzenia istotnych zaniedbań i nieprawidłowości w opiece i wychowaniu dzieci, koniecznym staje się odizolowanie dziecka od dotychczasowego środowiska wychowawczego poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej.

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

w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

w pierwszym roku pobytu dziecka gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

w pieczy zastępczej,

w drugim roku ponosić będzie 30%,

w trzecim i następnych latach 50%.

W 2023 roku umieszczono 20 dzieci w pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 142 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym:

w rodzinnym domu dziecka- 31dzieci

w placówce opiekuńczo wychowawczej- 11 dzieci

w rodzinie zastępczej spokrewnionej- 41dzieci

w rodzinie zastępczej niezawodowej- 33 dzieci

w rodzinie zawodowej – 26 dzieci

W roku 2023 na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 1 321 103,03zł.

V. POMOC UDZIELANA NA PODSTAWIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest przemoc domowa. Ośrodek obok katalogu świadczeń udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, realizuje również zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w którym aktywnie uczestniczą pracownicy Ośrodka.

Głównym narzędziem pracy Zespołu jest Niebieska Karta. W przypadku sporządzenia Niebieskiej Karty Zespół może powołać grupy robocze. W skład grup roboczych wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grup mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 4 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, podczas którego omawiano sprawy związane z przemocą w rodzinie.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej w 2023 r. wpłynęło 51 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Procedurę prowadzono w 84 środowiskach.

Wystosowano 6 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną i zbadanie wydolności wychowawczej rodziny, skierowano do Prokuratury 6 wniosków o wszczęcie postępowania w

związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie oraz skierowano 9 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. W okresie sprawozdawczym 2023 roku na zakup art. biurowych wydatkowano kwotę 1 967,74zł.

VI. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PRZACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

1. Program Czujniki czadu.

W styczniu 2018 roku została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu” Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa określonej grupy mieszkańców miasta poprzez zakup czujek tlenku węgla i bezpłatne zainstalowanie ich.

W ramach tego programu przeprowadzono również działania edukacyjne, które prowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.

W 2023 roku zakupiono 1 czujkę tlenku węgla. Koszt programu- 105,01zł.

2. Program Chojnicka Karta Dużej Rodziny.

Została przyjęta Uchwałą Rady Miasta w Chojnicach Nr XLI/443/14 z dnia 10.03.2014 roku. Karta Dużej Rodziny wydawana jest w ramach Programu „Duża Rodzina Chojnicka” rodzinom wielodzietnym, zamieszkującym w Chojnicach tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania, mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji. Karta daje uprawnienia każdej osobie do korzystania bezpłatnie z:

basenu Parku Wodnego w wymiarze 1,5 h raz w miesiącu

ofert kina na 1 seans filmowy w miesiącu

karnetów MZK uprawniających do przejazdu na terenie miasta Chojnice komunikacją miejską w ilości

3 karnetów po 6 biletów w miesiącu.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku złożonych zostało 92 nowych wniosków o wydanie karty, wydano 333 kart, w tym dla dzieci 214 kart, dla rodziców 119 kart.

W 2023 roku z Chojnickiej karty dużej rodziny korzystało 494 rodziny.

Wydatkowano kwotę 178 167,10 zł. w tym:

na basen Park Wodny Chojnice - kwota 23 428,20zł.

na przejazdy miejską MZK- kwota 110 687,80zł.

na bilety do kina- kwota 44 051,10zł

Do realizacji karty dużej rodziny przystąpiło 13 chojnickich przedsiębiorców, którzy oferują rabaty przy zakupie towaru bądź usług.

3. Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny realizowany jest od czerwca 2014r. przysługuje rodzicom przynajmniej 3 dzieci, niezależnie od dochodu. Od 2019 roku program został rozszerzony o rodziców którzy kiedykolwiek wychowywali 3 i więcej dzieci, bez względu na ich wiek. Karta wydawana jest bezpłatnie każdej rodzinie. W 2023 roku złożono 399 nowych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym dla rodzin z dziećmi 176, natomiast dla samych rodziców 223. Wydano 776 kart z czego 458 dla rodziców oraz 318 kart dla dzieci. Ośrodek otrzymuje dotację w zależności od ilości wydanych kart. W 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 6 200,00zł.

4. Program "KOPERTA ŻYCIA "

Program „Koperta życia „ został przyjęty Uchwałą Nr XIII/187/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku. Celem programu "Koperta życia" jest uświadomienie mieszkańcom miasta Chojnice znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia.

„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się magnes z nadrukiem „Koperta życia”. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub załamnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.

Program skierowany jest do osób w wieku od 60 lat i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny. Karta informacyjna może być wypełniona i podpisana przez osobę zainteresowaną lub lekarza, który w obu przypadkach potwierdza informacje o stanie zdrowia pacjenta swoim podpisem i pieczęcią na podstawie danych zawartych w kartotece medycznej. Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie

rzadziej niż raz w roku lub niezwłocznie po każdej zmianie sytuacji zdrowotnej uczestnika programu. Koperta życia jest wydawana bezpłatnie, a koszty wytworzenia pokrywa Gmina Miejska Chojnice. Od początku programu wydano 158 kopert.

5. „Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023”

Program ogłoszony przez MRiPS skierowany do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowane był drugi moduł działania, którego celem była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „Opieki na odległość” poprzez zakup opasek bezpieczeństwa. Zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa wraz z całodobową usługą teleopieki. Na koszt programu otrzymano kwotę 27 813,00zł. Z usług całodobowej teleopieki korzystały osoby, które w 2022 roku miały zakupione opaski z poprzedniej edycji programu w liczbie 40 osób. Łączny koszt programu wynosił 34 878,01zł.

6. Wolontariat.

W roku 2023 kontynuowano działalność Klubu Wolontariusza przy MOPS Chojnice. Głównym celem wolontariatu w Ośrodku jest wyrównanie szans społecznych m. in. poprzez:

- pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą Ośrodka;
- pomoc osobom starszym i samotnym, osobom niepełnosprawnym. Działalność Klubu Wolontariusza wiąże się także z rozszerzeniem oferty pomocowej Ośrodka oraz możliwością zaangażowania się w działalność Klubu podopiecznych MOPS. W 2023 roku pomoc wolontarystyczną świadczyło 9 wolontariuszy z czego 6 wolontariuszy obejmowało wsparciem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z pomocy społecznej (świadczyły pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych), oraz 3 wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz seniorów w Domu Dziennego Pobytu ul. Gdańska oraz w Punkcie Opieki Diennej dla Osób Niersamodzielnych ul. Dworcowa 12. Spotkania z dziećmi odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Pl. Niepodległości 7 oraz w szkole, średnio 1 raz w tygodniu (1- 3 h).

Z w/wym. wolontariuszami zawarto porozumienia o wykonywaniu świadczeń.

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym i obostrzeniami sanitarnymi zajęcia z dziećmi nie odbywały się regularnie.

7. Projekt kawa lub herbata dla Seniora.

Projekt rozpoczął się w 2013 roku. Celem projektu było przełamywanie stereotypów myślenia na temat starości, zachęcenie osób starszych do większej aktywności oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Każda osoba zameldowana w Chojnicach w wieku poprodukcyjnym mogła odebrać z MOPS dwa karnety, by odwiedzić kawiarnię z inną osobą. Karnet upoważniał do zakupu filiżanki kawy czy herbaty za symboliczną złotówkę ufundowaną przez Chojnickich restauratorów, w określonych godzinach. Projekt stał się rozpoznawalnym i był wysoko oceniany przez seniorów. W 2023 roku wzięło udział 40 osób. Wydano 150 karnetów na kawę.

8. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno- zawodowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne ukierunkowane są przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzeniu negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

Prace społecznie użyteczne realizowane był od marca 2023r. do grudnia 2023 roku. Do prac społecznych skierowano 16 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem programu jest aktywizacja społeczno- zawodowa w/w osób korzystających jednocześnie z pomocy społecznej. W ramach prac osoby bezrobotne wytypowane przez pracowników socjalnych mogły przepracować maksymalnie dziesięć godzin tygodniowo, za które otrzymywały świadczenie nie pozbawiające ich prawa do świadczeń pomocy społecznej. Świadczenie wynosiło 10,90 zł za godzinę i było w 40% finansowane z Urzędu Miasta Chojnice, a w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy Chojnice. Miejsca wykonywania prac społecznie- użytecznych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu, Chojnickie Centrum Kultury, Szkoły Podstawowe oraz Park 1000-lecia, Placówka przy ul. Dworcowej 12. W ramach prac wykonywane były przede wszystkim prace gospodarczo-porządkowe. Wydatkowana kwota 7 481,40zł

9. Program pomocy żywnościowej

Pracownicy socjalni realizowali od stycznia do września 2023 roku Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Plus w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który polega na udzielaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomocą taką mogą być objęte osoby i

rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 696,20zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie, po otrzymaniu skierowania od pracownika socjalnego. Pracownicy socjalni skierowali 1 400 osoby dla odbioru żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Plus. Dystrybutorem żywności jest Chojnicki Bank Żywności. Wydano 1 964 paczek o wartości 16,69 ton żywności.

10. Opieka wytchnieniowa

Program ten skierowany był do osób sprawujących opiekę nad:

dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym z w/ wym.

W ramach tego programu świadczone były usługi opieki wytchnieniowej, do których zakwalifikowano 25 środowisk w tym 3 dzieci i 22 osób dorosłych. Łączna liczba godzin świadczonych usług wynosiła 4 542h. Program realizowany był od marca 2023r. do grudnia 2023 r. Koszt programu wynosił 169 540,96 zł.

11. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany był dla:

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo posiadającym orzeczenie równoznaczne do wyżej wymienionych,

dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji , które wymagają usługi asystenta w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z pomocy osobistego asystenta przy :

załatwianiu spraw urzędowych,

wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

dotarciu do lekarza i na rehabilitację,

czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i rozrywkowych .

Program realizowany był od lutego 2023r. do grudnia 2023 roku.

Z programu skorzystało 42 osób w 9 dzieci niepełnosprawnych oraz 33 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przepracowano 14 683,50 godzin, koszt programu – 579 145,83zł.

12. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji ”

Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz rodzin

z problemem wychowawczym i z dysfunkcjami z rejonu ulic objętych rewitalizacją. W roku 2021 uruchomiono Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielných oraz Placówkę Wsparcia Dziennego. W POD jest 20 podopiecznych – osób niesamodzielných, w PWD natomiast 15 dzieci. Praca opiekunów i wychowawców w obu punktach jest wspierana przez specjalistów, m.in. psychologa, doradcę zawodowego, biblioterapeutę, specjalistę od zajęć artystycznych i rękodzieła, nauczycieli języka angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki.

W ramach projektu realizowane są również usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielných – dla 15 podopiecznych. Ponadto świadczone pomoc rodzinom z niewydolnością wychowawczą – rodziny wspiera asystent rodziny. Projekt realizowany był do czerwca 2023 roku.

Na realizację wydatkowano kwotę w wysokości 863 141,27zł w tym:

36 695,43zł ze środków gminy

86 996,66zł budżetu państwa UE

739 449,27zł środki UE

Od 1 lipca 2023r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach prowadzi nadal Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielných, z którego korzystało 21 podopiecznych.

Koszt utrzymania Placówki w okresie VI-XII 2023r. wynosił 111 122,15zł.

VII. POMOC REALIZOWANA NA PODSTAWIE INNYCH USTAW

Dodatek węglowy

Zasady, tryb przyznawania i wypłaty dodatku węglowego reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1630). Ustawa weszła w życie 12 sierpnia 2022 roku. Termin przyjmowania wniosków o dodatek węglowy upłynął 30 listopada 2022 r. W 2023 roku tut. organ prowadził postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone w 2022 roku. głównie z powodu toczących się postępowań odwoławczych.

Dodatek węglowy wynosił jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Tabela nr 3- świadczenia w postaci dodatku węglowego zrealizowane przez MOPS w okresie I- XII 2023 roku na podstawie ustawy o dodatku węglowym		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Dodatek węglowy	na wypłatę świadczeń 237.000,00 zł. na obsługę zadania: 4.740,00 zł	Liczba wydanych informacji i decyzji: 181 w tym 81 decyzji o odmowie przyznania dodatku Liczba rodzin którym wypłacono dodatek węglowy: 79

2. Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (dodatek gazowy)

Zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 2687, z późn. zm.). Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto z roku 2021 nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ponadto refundacja przysługuje osobom korzystającym z ogrzewania gazowego, a urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

Tabela nr 4- świadczenia w postaci dodatku gazowego zrealizowane przez MOPS w okresie I- XII 2023 roku		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Dodatek gazowy	na wypłatę świadczeń 38.055,36 zł.	Liczba złożonych wniosków: 375 Liczba wydanych informacji i decyzji: 371 w tym 260 informacji przyznających dodatek
	na obsługę zadania: 761,10 zł	Liczba rodzin które otrzymały dodatek gazowy: 94

3. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Realizacja wypłaty świadczeń, które były wszczęte i niewpłacone w 2022 roku z tytułu wniesienia odwołań od decyzji wydanych przez tut. Organ. W wyniku postępowania wypłacono świadczenie na kwotę 29 580,00zł wraz z obsługą dla 18 gospodarstw domowych.

4. Dodatek elektryczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach od grudnia 2022 roku realizował zadanie związane z przyznaniem dodatków elektrycznych wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. O wypłatę dodatku elektrycznego w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku złożonych zostało 56 wniosków w tym:

przyznających świadczenie 37

odmów 13

pozostających bez rozpatrzenia 6

Wypłacono dodatki elektryczne na kwotę 43 500,00zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 870,00zł.

5. Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. Głównym zadaniem Ośrodka jest przeprowadzenie postępowań i wydanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych na zasadach określonych w ustawie. W celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego dla wnioskodawcy przeprowadza się wywiady środowiskowe. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania i wspierać osoby w trudnej sytuacji życiowej. Przepis art. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych uzależnia przyznanie dodatku mieszkaniowego od posiadanego tytułu prawa do lokalu mieszkalnego, ale wnioskujący o takie świadczenie musi spełniać wszystkie przesłanki wymienione w ustawie o dodatkach mieszkaniowych m. in. Dochodowe i metrażowe. Niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku mieszkaniowego jest wstrzymana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku

wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu trzech miesięcy od ich powstania. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

W roku 2023 rozpatrzono 1 048 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wyplacono 78 327 świadczeń. Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła ogółem 1 956 321,51zł

Użytkownikom lokali wypłacono następujące kwoty:

w zasobach gminy - 2 743 dodatków mieszkaniowych na kwotę 958 804,61zł

w zasobach spółdzielni mieszkaniowej - 954 dodatków na kwotę 204 294,18zł

w zasobach wspólnot mieszkaniowych - 365 dodatków . na kwotę 92 227,19zł

w zasobach TBS - 75 dodatków na kwotę 30 230,57zł

w zasobach prywatnym - 4 190 dodatków na kwotę 670 764,96zł

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 1105 w tym :

decyzji przyznających 1009

decyzji odmownych 30

decyzji umarzających postępowanie 9

decyzji wygaszających 3

decyzje uchylające 28

decyzji wstrzymujących 19

decyzji anulujących wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia 7

Zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego w 15 przypadkach z powodu zgonu świadczeniobiorców.

Na okoliczność porównania danych we wnioskach z faktyczną sytuacją wnioskodawcy przeprowadzono 39 wywiadów środowiskowych.

6. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ. U . poz. 583) dała możliwość przyznania różnych form pomocy i wsparcia osobom masowo napływającym do Polski poszukującym schronienia i zabezpieczenia społecznego.

W okresie sprawozdawczym MOPS udzielił następującego wsparcia:

Tabela 5

Formy pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń zł
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób , które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z obsługą	177	54 160,27
Zasiłek stały	6	12 577,48
Zasiłek okresowy	6	7 969,98
Zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu(świadczenie niepieniężne) na okres do 2 miesięcy: dla dzieci w szkole i przedszkolu	53	1 655,00
Świadczenia rodzinne Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, becikowe	38 rodzin	335 999,54
Zakwaterowanie i wyżywienie z art. 12 ustawy Decyzja Wojewody	6 podmiotów	1 132 413,28
Zakwaterowanie i wyżywienia z art. 13 ustawy	655 wniosków	1 560 447,56
Razem kwota		3 105 223,11

VIII. POMOC REALIZOWANA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW, USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW, USTAWY O POMOCY W WYCHOWYWANIU DZIECI.

Przyznana dotacja na 2023 roku na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna „ Za Życiem” składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi przez Dział Świadczeń

Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych wynosiła 27.988.478,55 zł. z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 27.172.827,45 zł.

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

wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 22.745.261,77 zł

wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.803.897,82 zł.

wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł. na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” stanowiły kwotę 20.000,00 zł.

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 2.603.667,86 zł.

Koszty obsługi- 815.651,10 zł.

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Tabela nr 6 dane z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych realizowanych przez MOPS w okresie I- XII 2023 roku na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
forma pomocy	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
świadczenia rodzinne i opiekuńcze	22.745.261,77 zł	Liczba złożonych wniosków: 1.884 Liczba wydanych decyzji: 3.493 w tym : 149 decyzji o odmowie przyznania świadczeń

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 7 Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych - przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie I- XII 2023 roku		
Forma pomocy	Liczba rodzin / dzieci/osób pobierających świadczenie	wysokość środków finansowych
I/ 1. Zasiłki rodzinne	1.689 rodzin	1.769.608,87
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:		1.032.901,06
urodzenia dziecka	55	51.479,07
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	32	96.490,47
samotnego wychowania dziecka	88	158.210,21
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	225	244.954,13
rozpoczęcia roku szkolnego	952	89.807,78
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	19	11.769,38
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	405	380.190,02
3. Zasiłek pielęgnacyjny	2.291 osób	5.435.542,00
4. Świadczenie pielęgnacyjne	509 osób	13.544.617,81
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	8 osób	50.220,00
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	163 osoby	163.000,00

6. Świadczenie rodzicielskie	137 osób	758.054,60
II Zasiłek dla opiekuna	1 osoba	1.240,00

W okresie I-XII/ 2023 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 9.922,57 zł.

Za osoby, które posiadają prawo do ubezpieczenia społecznego i są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne.

Tabela nr 8- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez MOPS w okresie I- XII 2023 roku za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze		
	wysokość środków finansowych	dane liczbowe
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	2.603.667,86 zł.	Liczba osób którym opłacono składki: 366
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	494.000,00 zł.	Liczba osób którym opłacono składki: 206

Świadczenia rodzinne przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 764 zł na osobę. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Bez względu na kryterium dochodowe przyznawane jest świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne.

2. Świadczenie wychowawcze

Od kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Od czerwca 2022 roku świadczenia wychowawcze realizowane są przez ZUS. w 2023 roku tut. Organ wypłacał świadczenia wychowawcze rodzinom w stosunku co do których Wojewoda Pomorski prowadził postępowanie w celu ustalenia czy do sprawy danej rodziny zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Tabela nr 9- świadczenia wychowawcze zrealizowane przez MOPS w okresie I- XII 2023 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia wychowawcze „500+”	na wypłatę świadczeń „500+” 116.077,28 zł. na obsługę zadania: 3.481,58 zł	Liczba rodzin którym wypłacono świadczenie wychowawcze : 22 Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze: 31

3. Funduszu alimentacyjny

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1993). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej, w przypadku bezskutecznej egzekucji, do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty w okresie od stycznia do września 2023 r.- 900 zł. od października 2023r. - 1209,00 zł.

Tabela nr 10 świadczenia udzielone przez MOPS w okresie od I-XII 2023 roku na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		
Forma pomocy	wysokość poniesionych środków finansowych na wypłatę świadczeń	dane liczbowe

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	1.803.897,82 zł	liczba rodzin: 268 liczba osób uprawnionych: 409 liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 262 liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 291 w tym 2 decyzje o odmowie przyznania świadczenia

IX. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 158 dłużników alimentacyjnych.

W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 1.020.048,08 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 33.900,18 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów- z powodu śmierci 10 dłużników alimentacyjnych, na łączną kwotę 239.589,00 zł.

Tabela nr 11- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
rodzaj działania podejmowanego wobec dłużników	dane liczbowe
przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego	65 wywiadów/oświadczeń
wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	13 decyzji
przekazanie komornikowi sądowemu informacji o przebiegu działań wobec dłużników alimentacyjnych	129 informacji, w tym 36 mających wpływ na egzekucję zszędzonych świadczeń
przekazanie informacji organowi właściwemu wierzyciela (dot. sytuacji gdy świadczenia z FA są wypłacane przez inne ośrodki a dłużnik zamieszkuje na terenie miasta Chojnice)	52 informacje
do komorników sądowych skierowano wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych	21 wniosków
zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	15 dłużników
przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika	23 dłużników
złożenie do Komendy Powiatowej Policji wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego	14 wniosków
skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego w sprawie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego	277 zawiadomień
skierowanie do Starostwa Powiatowego w Chojnicach wniosku o zatrzymanie prawa jazdy	12 wniosków
przekazanie informacji do biur informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	80 nowych informacji
skierowanie do komorników sądowych wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego	254 wniosków

X. OŚRODKI WSPARCIA

Osoby starsze i niepełnosprawne, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych były kierowane do ośrodków wsparcia zapewniających inny rodzaj usług, tj. dzienny dom pobytu oraz środowiskowy dom samopomocy.

Dzienny dom pobytu świadczy usługi dla osób starszych polegające m.in. na organizowaniu zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych, kulturalno- towarzyskich czy zapewnieniu posiłków. Działanie nakierowane jest na poprawę i utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej osób.

1. Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice.

W 2023 roku z usług domu skorzystało 35 osób, wydatkowano kwotę w wysokości 814 208,17zł.

W roku 2023 przyjęto do Placówki 10 osób. W ciągu roku zrezygnowało 7 pensjonariuszy. Liczba osób oczekujących na przyjęcie do ośrodka wsparcia na rok 2023 wynosi 21 osób. Dodatkowo świadczone usługi odpłatnych obiadów na wynos dla najbardziej potrzebujących podopiecznych MOPS-u.

Od 1.01.2023 do 31.12.2023r. realizowano plan roczny DDP zgodnie z założeniami oraz według dziennego planu dnia od godziny 7.00 do 15.00. Odbywały się zajęcia terapeutyczne z zakresu: sprawności umysłowej, arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, terapii wspomnieniowej, filmoterapii, ludoterapii, ergoterapii, gimnastyki oraz różnego rodzaju zajęcia kulturalno-oświatowe. Podczas zajęć terapeutycznych stosowano różne formy i metody pracy: praca w małych grupach, praca indywidualna, na kartach pracy, zajęcia międzypokoleniowe, zajęcia wzajemnej pomocy.

2. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Podstawowym celem pomocy osobie bezdomnej jest zapewnienie jej schronienia, a następnie dążenie do stabilizacji w tym zakresie. Noclegownia zapewnia tymczasowe miejsce noclegowe dla 17 osób. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 18 mężczyzn, liczba świadczeń 3 405.

Na utrzymanie Noclegowni wydatkowano kwotę 243 961,94zł

W sytuacjach koniecznych związanych z interwencją straży miejskiej, policji, czy służby zdrowia przyjmowane były osoby z zewnątrz w celu udzielenia pomocy doraźnej w formie noclegu, posiłku czy ubrania do czasu ustalenia gminy właściwej miejscowo do udzielenia świadczenia na rzecz tej osoby, pomocy udzielono 18 osobom.

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

XI. KADRA MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizuje zadania gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące komórki organizacyjne:

Dyrektor 1 osoba

Dział Pomocy Środowiskowej – 24osoby

w tym : (Kierownik DPS-1 osoba , pracownicy socjalni 18 osób (w tym w rejonach 15 osób)

3 asystentów rodziny, dodatki mieszkaniowe – 2 osoby,)

Dział Ekonomiczno – Administracyjny – 8 osób

Usługi Specjalistyczne – 7 osób

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych – 11 osób

w tym: Kierownik

Ośrodki wsparcia – 14osób

w tym :

Dom Dziennego Pobytu – 7 osoby (terapeuci, kucharka i pomoc kuchenna)

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn – 2 osoby (w tym: Kierownik)

Punkt Opieki dla Osób Niezależnych - 5 osób

Inne formy zatrudnienia - 3 osoby (psycholog , opiekunowie)

Prawidłowa realizację zadań oraz funkcjonowanie Ośrodka zapewnia kadra w skład, której wchodzi według stanu na 31 grudnia 2023 rok 65 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na etaty 58,88 .

Wykształcenie wyższe posiada 47 pracowników, 8 policealne, 5 średnie, 5 zasadnicze zawodowe, podstawowe.

Specjalizacją I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 19 pracowników socjalnych.

W ogólnej liczbie pracowników – 8 osób posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej.

W MOPS zatrudniano 13 pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, co sprawia, że wyznaczony dla jednostek samorządowych minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był osiągnięty i w związku z tym MOPS nie wnosił wpłat na fundusz PFRON

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach na bieżąco uzupełniają wiedzę poprzez samokształcenie. Rozwój kompetencji zawodowych w ramach doskonalenia zawodowego odbywał się w 2023 roku poprzez udział pracowników w bezpłatnych i płatnych szkoleniach , zgodnie z potrzebami.

Łącznie pracownicy MOPS w Chojnicach skorzystali z 38 szkoleń.

XII. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2024

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań pomocy społecznej.

Zapewnienie środków finansowych na realizację pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej, podyktowane stale wzrastającą liczbą osób wymagających całodobowej opieki.

Kontynuacja współpracy w zakresie do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Wspieranie seniorów poprzez kontynuowanie programów uruchomionych w poprzednich edycjach tj. „Korpus Wsparcia Seniorów”, „Opieka Wytnieniowa”, „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, Zapewnienie środków na szkolenia i profesjonalizację kadry.
 Utrzymanie na dotychczasowym poziomie, jako niezbędnym i stanowiącym minimum potrzeb zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, stosownie do realizowanych zadań przez Ośrodek.
 Dostosowanie do wymogów ustawowych w zakresie korespondencji elektronicznej.
 Rozeznanie potrzeb w zakresie utworzenia mieszkania wspomagane.

XIII. STRUKTURA WYDATKÓW Z WSZYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ ICH OBSŁUGĄ

Na realizację zadania w 2023 roku wydatkowano następujące kwoty :

Zadania realizowane przez Ośrodek są finansowane ze środków własnych gminy, dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z dotacji pochodzą środki na realizację zadań zleconych gminie, z których finansowane są m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami społecznymi, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” , składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Budżet Państwa dofinansowuje również niektóre zadania własne: zasiłki stałe , zasiłki okresowe z pomocy społecznej, realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Źródła Finansowania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Charakterystyka
Budżet Gminy Zadania własne	852	85202	1 719 500	1 646 324,23	Środki wydatkowane na utrzymanie osób umieszczonych w domach pomocy społecznej
	852	82203	848 200	814 208,17	Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek wsparcia Dom Dziennego Pobytu, ul Gdańska 18
			125 450	111 122,15	PODON ul. Dworcowa 12
			2 590	2 580,48	Placówka Wsparcia Dziennego ul. Dworcowa 12
			265 100	243 961,94	Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn – ul. Małe Osady 2
	852	85205	4 000	1 967,74	Środki przeznaczono na realizację zadań z ustawy z dnia 29.07.2005 r o przeciwdziałaniu przemocy domowej
	852	85214	335 000	305 815,03	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych , spacialnych zasiłków celowych, pochówku oraz opłata za pobyt osób w schroniskach.
	852	85215	1 964 000	1 956 321,51	Środki przeznaczono na realizację dodatków mieszkaniowych
	852	85219	3 148 490	3 107 627,49	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka : wynagrodzenia, zakup materiałów, media
	852	85230	549 033	511 698,02	Środki przeznaczono na zapewnienie posiłków dla osób dorosłych w Jadłodajni Caritas
	852	85230	100 000	71 785,40	Środki przeznaczone na dożywianie z programu „Posiłek w szkole i w domu 2023”
	852	85295	16 215	105,01	Realizacja programu „Nie dla czadu”- zakup czujek czadu
	852	85295	12 000	6 960	Środki przeznaczone na częściową realizację programu - „Korpus Wsparcia Seniora” wraz z obsługą.
	855	85502	185 000	181 508,21	Wydatki finansowane z budżetu gminy w ramach pozyskanych środków od dłużników

					alimentacyjnych w 2023 r (w wysokości 40%kwot odzyskanych należności)- przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń pracowników i zakup materiałów.
	855	85503	180 000	178 167,10	Realizacja programu Chojnicka Karta Dużej Rodziny
	855	85504	190 850	174 776,43	Wynagrodzenie Asystentów Rodziny realizujących zadania z ustawy z dnia 9.VI.2011r o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
	855	85508	1 321 120	1 321 103,03	Opłata za osoby przebywające w pieczy zastępczej.
	852	85228	1 912 248	1 687 153,86	Środki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPSw tym wynagrodzenia dla opiekunek wraz z pochodnymi oraz pracowników obsługi.
Budżet Państwa Zadania zlecone	851	85195	1 514	1 514	Refundacja poniesionych kosztów wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
	852	85219	48 300	48 235,28	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osoba całkowicie ubezwłasnowolniona.
	852	85228	519 964	505 000	Wydatki związane z funkcjonowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi : wynagrodzenie pracowników oraz zakup materiałów do pracy.
	855	85502	119 561	119 558,86	Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wraz z obsługą .
	855	85502	28 009 100	27 988 478,55	Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne, „Za Życiem” oraz wynagrodzenia pracowników działu zakup materiałów , licencji.
	855	8553	6 200	6 200	Środki przeznaczono na obsługę programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
	855	85513	494 000	494 000	Wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłata za osoby pobierające świadczenia rodzinne
Budżet Wojewody Zadania własne	852	85213	162 000	153 871,47	Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.
	852	85214	588 000	509 956,11	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.
	852	85216	1 890 000	1 850 464,16	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych .
	852	85219	591 251	591 251	Wydatki związane z utrzymanie Ośrodka – wynagrodzenie pracowników
	852	85230	690 000	690 000	Środki przeznaczone na dożywianie z programu „Posiłek w szkole i w domu 2023”
	855	85504	31 357	30 775,87	Dofinansowanie do wynagrodzeń dla zatrudnionych Asystentów rodziny.
Budżet Unii Europejskiej	853	85395	903 997	863 141,27	Środki wydatkowano w ramach reazlizowanego projektu ” Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej” finansowanego w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej.

Środki na realizację programów	852	85295	27 813	27 813	Środki przeznaczone na realizację programu - „Korpus Wsparcia Seniora” wraz z obsługą.
	853	85326	690 591	579 145,83	Środki przeznaczone na realizację programu – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wraz z obsługą.
	853	85326	187 590,24	169 540,96	Środki przeznaczone na realizację programu – „Opieka wytechnieniowa” wraz z obsługą.
	853	85395	66 300	29 580	Środki przeznaczone na realizację programu – „Inne źródła” wraz z obsługą.
	853	85395	253 980	241 740	Środki przeznaczone na realizację programu – „Dodatek węglowy” wraz z obsługą.
	853	85395	67 320	44 370	Środki przeznaczone na realizację programu – „Dodatek elektryczny” wraz z obsługą.
	853	85395	51 000	38 816,46	Środki przeznaczone na realizację programu – „Dodatek gazowy” wraz z obsługą.
Środki z Funduszu Pomocy	852	85295	2 769 700,41	2 769 223,57	Środki finansowe z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy którym został wypłacony: zasiłek stały, zasiłek okresowy, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, jednorazowe świadczenie 300zł, świadczenie pieniężne w wysokości 40zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy świadczenie pieniężne w wysokości 70zł.+Vat dla instytucji zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
	855	85502	335 999,54	2 335 999,54	Środki finansowe z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy którym zostały wypłacone świadczenia: rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego.

5.11. ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.

ŚDS jest placówką dziennego pobytu posiadającą warunki lokalowe dla 38 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które potrzebują opieki osób innych, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. W okresie sprawozdawczym z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało **40** uczestników, wydatkowano kwotę w wysokości **1 141 532,33 zł**.

Do głównych zadań placówki należy:

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
- udzielanie pomocy w załatwianiu codziennych spraw, w tym osobistych,
- prowadzenie terapii zajęciowej,
- organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych,
- integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych,
- poradnictwo psychologiczne,
- pomoc pensjonariuszom w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz załatwianiu spraw urzędowych.

Realizacja powyższych zadań ma celu m.in. wspomaganie samodzielności uczestników i ich aktywności w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego, kształtowanie samodzielności oraz rozwój zainteresowań uczestników.

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy działają następujące pracownice terapeutyczne: kulinarna, stolarska, witrażu, edukacyjna, plastyczna, krawiecko-rękodzielnicza, tyfloterapeutyczna.

Usługi w Domu realizowane są w formie zajęć zespołowych i indywidualnych, zgodnie z indywidualnym planem wspierająco-aktywizującym dla każdego uczestnika.

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje Klub Samopomocy obejmujący opieką osoby z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi dla 8 osób. W okresie sprawozdawczym z pomocy Klubu Samopomocy skorzystało 9 uczestników, wydatkowano kwotę w wysokości **59 596,80 zł**.

Do dyspozycji uczestników Klubu są pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu.

Jako ośrodek wsparcia Klub Samopomocy realizował następujące cele:

- inicjował oddziaływania samopomocowe i rehabilitacyjne,
- na bieżąco według potrzeb edukował rodziny w celu lepszego zrozumienia ich problemów i potrzeb związanych z chorobą,
- przeciwdziałal wykluczeniu społecznemu osób chorych i ich rodzin,
- zapewniał dzienną specjalistyczną (6 godzinną) opiekę osobom cierpiącym na różne postacie zespołów otępiennych (głównie chorobę Alzheimera),
- wspierał rodziny, dla których sprawowanie stałej opieki jest niezwykle trudnym i obciążającym zadaniem,
- rodzina / opiekun osoby chorej mógł liczyć na życzliwe wysłuchanie, poradnictwo psychologiczne i socjalne.

5.12. PODATKI LOKALNE

Sprawozdanie z procesu realizacji podatków i opłat lokalnych za okres I-XII 2023 r.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2267 ze zm.) wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią źródło dochodów własnych gminy. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za okres od stycznia do końca grudnia 2023 r. wyniosły ogółem 27.619.317,26 zł, w tym: dochody ogółem wraz z odsetkami i kosztami upomnienia od osób prawnych wyniosły 16.079.427,83 zł, a od osób fizycznych 11.539.889,43 zł, a szczegółowo ich wysokości przedstawiały się następująco.

I Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu tego podatku ogółem za okres I-XII 2023 r. wyniosły 25.947.174,95 zł, w tym: dochody tytułem należności głównej od osób prawnych stanowiły wartość 15.518.997,84 zł, a od osób fizycznych 10.222.879,60 zł, co łącznie stanowiło kwotę 25.741.877,44 zł. Pozostałą wartość dochodów z tego podatku, tj. 205.297,51 zł stanowiły dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnienia.

Tak więc, z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości przez zobowiązanych do gminy wpłynęły odsetki w łącznej wysokości 191.994,16 zł, w tym od osób prawnych 126.642,88 zł oraz od osób fizycznych 65.351,28 zł.

Ponadto zobowiązani, tytułem nieterminowych wpłat tego podatku uiszcili do miejskiej kasy budżetu kwotę 13.303,35 zł, która to stanowiła koszty upomnienia. W tym osoby prawne zapłaciły 768,00 zł, a od osób fizycznych wpłynęło 12.535,35 zł.

II Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego ogółem za okres I-XII 2023 r. wyniosły 77.175,66 zł, w tym: dochody tytułem należności głównej od osób prawnych wyniosły 3.109,21 zł, a od osób fizycznych 72.631,95 zł, co łącznie stanowiło kwotę 75.741,16 zł. Pozostałą wartość dochodów z tego podatku, tj. 1.434,50 zł, stanowiły wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia.

Tak więc, z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego przez zobowiązanych do gminy wpłynęły odsetki w łącznej kwocie 877,700 zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł oraz od osób fizycznych 877,70 zł.

Ponadto, zobowiązani tytułem nieterminowych wpłat tego podatku uiszcili do miejskiej kasy budżetu kwotę 556,80 zł tytułem kosztów upomnienia. W tym osoby prawne zapłaciły 0,00 zł, a osoby fizyczne 556,80 zł, co oznacza iż w całości kwotę tę uiszcili osoby fizyczne.

III Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego ogółem za okres I-XII 2023 r. wyniosły 6.132,01 zł w tym: dochody tytułem należności głównej od osób prawnych wyniosły 5.956,00 zł, a od osób fizycznych 176,00 zł. Z tytułu podatku leśnego w badanym czasie wpłynął 1 grosz odsetek, w badanym czasie nie wpłynęły koszty upomnienia.

IV Podatek od środków transportowych

Dochody ogółem z tytułu podatku od środków transportowych za okres I-XII 2023 r. wyniosły 1.455.437,84 zł, w tym: dochody tytułem należności głównej od osób prawnych stanowiły wartość 423.346,40 zł, a od osób fizycznych 1.018.565,50 zł, co łącznie stanowiło kwotę 1.441.911,90 zł. Pozostałą wartość wpływów z tego podatku, tj. 13.525,94 zł stanowiły odsetki i koszty upomnienia.

Tak więc, z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od środków transportowych przez zobowiązanych do gminy wpłynęły odsetki w łącznej wysokości 13.013,94 zł, w tym od osób prawnych 527,50 zł oraz od osób fizycznych 12.486,44 zł.

Ponadto zobowiązani, tytułem nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych uiszcili do miejskiej kasy budżetu kwotę 512,00 zł, która to stanowiła koszty upomnienia. W tym też względzie, osoby prawne zapłaciły kwotę 80,00 zł, a osoby fizyczne kwotę 432,00 zł.

V Oplata targowa

Gmina Miejska Chojnice za okres I-XII 2023 r. uzyskała dochody własne, zainkasowane od osób fizycznych w przedmiocie opłaty targowej w łącznej wysokości 133.396,80 zł.

Podsumowanie realizacji podatków i opłat lokalnych

W 2023 roku łączne dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wyniosły 16.079.427,83 zł. Dochody od osób fizycznych za ten okres wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wyniosły 11.539.889,43 zł, co stanowiło łączną kwotę wpływów budżetowych w wysokości 27.619.317,26 zł.

W tym wpływy tylko z tytułu należności głównej od osób prawnych i fizycznych łącznie wyniosły 27.399.059,30 zł.

Natomiast dochody z tytułu zapłaty odsetek od osób prawnych oraz od osób fizycznych stanowiły łączną kwotę 205.885,81 zł, w tym od osób prawnych 127.170,38 zł i od osób fizycznych 78.715,43 zł.

Wysokość dochodów z tytułu kosztów upomnienia łącznie od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosła 14.372,15 zł, w tym od osób prawnych 848,00 zł i od osób fizycznych 13.524,15 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu finansowego Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 31-12-2023 r. w przedmiocie podatków i opłat lokalnych kształtuje się następująco:

osoby prawne

1.	podatek od nieruchomości	102,93%
2.	podatek rolny	62,18 %
3.	podatek leśny	187,12 %
4.	podatek od środków transportowych	91,18 %

osoby fizyczne

1.	podatek od nieruchomości	100,81 %
2.	podatek rolny	117,15%
3.	podatek leśny	131,34 %
4.	podatek od środków transportowych	96,83 %
5.	opłata targowa	107,24 %

W celu przeprowadzenia procesu realizacji podatków i opłat lokalnych Gminy Miejskiej Chojnice za okres od I do XII 2023 r. Burmistrz Miasta Chojnice, będący w tym względzie organem podatkowym przeprowadził 14.854 postępowań podatkowych, zakończonych decyzją w przedmiocie wymiaru zobowiązania podatkowego lub decyzją o udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy wezwał 584 zobowiązanych. Skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akta ośmiu spraw, w przedmiocie odwołania od decyzji podatkowych. Ponadto organ podatkowy wydał 200 zaświadczeń w sprawach związanych z wymiarem podatków oraz ich zapłatą.

Dodatkowo Burmistrz Miasta Chojnice będący organem podatkowym w zakresie realizacji podatku od spadków i darowizn, którego procedura realizacji przebiega przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Chojnicach wydał w 2023 roku – osiem postanowień w tej sprawie.

Na koniec 2023 r. liczba podatników, na podstawie informatycznej bazy danych wyniosła ogółem 13.749 osób, w tym 333 osób prawnych oraz 13.416 osób fizycznych. Pod koniec 2023 roku nastąpiła także zmiana informatycznego programu Firmy Radix do obsługi wymiaru w zakresie podatków lokalnych z „Pogrun +” na „Pogrun Web”.

Z powodu nieterminowej zapłaty przez zobowiązanych bieżących zaległości podatkowych bieżących oraz zaległości podatkowych z lat ubiegłych, tutejszy organ podatkowy wystawił w trybie egzekucji 910 upomnień oraz wydał 277 tytułów wykonawczych.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku dochody z tytułu zaległości podatkowych z lat ubiegłych wyniosły łącznie z tytułu wszystkich podatków lokalnych 695.472,75 zł, w tym wpływy od osób prawnych 298.502,23 zł, a od osób fizycznych 396.970,52 zł. Ich specyfikację przedstawiono poniżej.

1. dochody z zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości:

osoby prawne 298.456,23 zł

osoby fizyczne 364.175,03 zł

razem 662.631,26 zł

2. dochody z zaległości podatkowych w podatku rolnym:

osoby prawne 17,00 zł

osoby fizyczne 2.826,71 zł

razem 2.843,71 zł

3. dochody z zaległości podatkowych w podatku leśnym:

osoby prawne 0,00 zł

osoby fizyczne 0,00 zł

razem 0,00 zł

4. wpływy zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych:

osoby prawne 29,00 zł

osoby fizyczne 29.968,78 zł

razem 29.997,78 zł

Zadłużenie w podatkach i opłatach lokalnych ogółem na koniec grudnia 2023 roku to kwota 3.312.135,96 zł. W tym zadłużenie od osób prawnych to kwota 1.916.252,81 zł, a kwota 1.395.883,15 zł stanowi zadłużenie od osób fizycznych.

Najwyższe zadłużenie występuje w podatku od nieruchomości, bo aż 3.160.384,60 zł, co stanowi prawie 95% ogólnego zadłużenia w podatkach i opłatach lokalnych, pozostałe 5% stanowi zadłużenie wynikające z podatku od środków transportowych w łącznej wysokości 151.751,36 zł. W ogólnym zadłużeniu w podatku od nieruchomości osoby prawne posiadają łączne zadłużenie w kwocie 1.904.336,61 zł, a osoby fizyczne 1.256.047,99 zł. W udziale podatku od nieruchomości znaczną część zadłużenia stanowią zobowiązania długoterminowe wynikające z upadłości dłużników i w dalszej konsekwencji realizacji zapłaty poprzez sądy gospodarcze. Kwota zadłużenia w tym przypadku wynosi 499.524,53 zł w przypadku podatku od środków transportowych kwota ta wynosi 23.257,60 zł. Ponadto w podatku od nieruchomości dwóch dłużników, stanowiących osoby prawne mieści się w wielkości kwoty zadłużenia od 300.001 zł do 750.000 zł, w tym jeden z nich zalega na kwotę 704.409 zł, a drugi na kwotę 305.637 zł. Dodatkowo jeden z dłużników, będący także osobą prawną zalega na kwotę 145.936 zł i mieści się w przedziale kwoty zadłużenia od 100.001 zł do 150.000 zł. Pozostałe zaległości podatkowe wynikają z tytułu braku środków pieniężnych zobowiązanych. Szczegółową specyfikację zadłużenia dla poszczególnych podatków przedstawiono w informacji sprawozdawczej za 2023 rok z załączeniem.

W przedmiocie podatków i opłat lokalnych w 2023 r. Burmistrz Miasta Chojnice, będący organem podatkowym w tym względzie, z uwagi na ważny interes podatnika, umorzył zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie należności głównej 14.869,00 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 1.460,00 zł, w tym była to jedyna ulga udzielona osobie fizycznej.

Procedury umorzenia zobowiązań podatkowych udzielono na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tj. treści art. 67a par 1 pkt. 3 oraz art. 67b par 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z

2022, poz. 2651 ze zm.), z którego wynika, iż na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Przypadki te są enumeratywnie wymienione w cytowanych wyżej przepisach podatkowych. Przypadek udzielonej ulgi wypełniał przesłanki zawarte w przepisach prawa podatkowego.

W załączeniu:

Informacja w formie zestawienia o ilości podatników, wydanych decyzjach, wysokości zadłużenia oraz innych czynnościach administracyjnych z zakresu podatków i opłat lokalnych za 2023 rok.

Informacja o ilości podatników, wydanych decyzjach, wysokości zadłużenia oraz innych czynnościach administracyjnych z zakresu podatków i opłat lokalnych za 2023 r.		
Lp	Wyszczególnienie	Ilość / Kwota
1	Liczba podatników ogółem	13 749
	w tym	
a/	osoby prawne	333
	podatek od nieruchomości	271
	podatek od środków transportowych	32
	podatek rolny	26
	podatek leśny	4
b/	osoby fizyczne	13 416
	podatek od nieruchomości	11 884
	podatek od środków transportowych	92
	podatek rolny	1 434
	podatek leśny	6
2	Liczba wydanych decyzji ogółem	14 854
	w tym	
	podatek od nieruchomości	14 212
	podatek od środków transportowych	11
	podatek rolny	631
	podatek leśny	0
3	Liczba wydanych zaświadczeń	200
4	Liczba wydanych postanowień o udzielenie ulgi w podatkach dotyczących podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno-prawnych	8
5	Liczba wezwanych	584
	w tym	
	podatek od nieruchomości	547
	podatek od środków transportowych	37
6	Liczba odwołań	8
	w tym	
	podatek od nieruchomości	8
	podatek od środków transportowych	0
7	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	277
	w tym	
	podatek od nieruchomości	265
	podatek od środków transportowych	12
8	Ilość wysłanych upomnień	910
	w tym	
	podatek od nieruchomości	867

	podatek od środków transportowych	43
9	Oplata targowa	
	ilość wydanych decyzji	0
	ilość odwołań od decyzji	0
10	<u>Zadłużenie w podatku od nieruchomości ogółem</u>	<u>3 160 384,60 zł</u>
	w tym	
a/	<u>osoby prawne - zaległość</u>	<u>1 904 336,61 zł</u>
	60 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	1 904 336,61 zł
	w tym:	
-	<u>3 dłużników w upadłości</u>	<u>392 939,25 zł</u>
-	<u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>1 511 397,36 zł</u>
	2 dłużników zalega na kwotę od 300.001 zł do 750.000 zł	1 010 046,16 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 250.001 zł do 300.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 200.001 zł do 250.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 150.001 zł do 200.000 zł	0,00 zł
	2 dłużników zalega na kwotę od 100.001 zł do 150.000 zł	255 867,10 zł
	2 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł	140 275,92 zł
	4 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł	63 654,43 zł
	8 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł	32 976,31 zł
	8 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	5 529,72 zł
	11 dłużników zalega na kwotę od 101 do 500 zł	2 309,52 zł
	20 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	738,20 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	298 456,23 zł
b/	<u>osoby fizyczne - zaległość</u>	<u>1 256 047,99 zł</u>
	1620 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	1 256 047,99 zł
	w tym:	
	<u>postępowanie restrukturyzacyjne</u>	<u>106 585,28 zł</u>
-	1 dłużnik postępowanie sanacyjne	101 166,86 zł
-	1 dłużnik upadłość	5 418,42 zł
	w tym:	
-	<u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>1 149 462,71 zł</u>
	0 dłużników na kwotę od 150.001 do 200.000 zł	0,00 zł
	2 dłużników na kwotę od 100.001 do 150.000 zł	221 868,49 zł
	21 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 100.000 zł	529 268,29 zł
	67 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł	197 924,10 zł
	68 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	47 038,37 zł
	513 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł	102 001,48 zł
	947 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	51 361,98 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	364 175,03 zł
11	<u>Zadłużenie w podatku rolnym ogółem</u>	<u>6 343,14 zł</u>
	w tym	
a/	<u>osoby prawne - zaległość</u>	<u>313,00 zł</u>
	3 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	313,00 zł
	w tym:	
	<u>0 dłużników w upadłości</u>	<u>0,00 zł</u>
-	<u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>313,00 zł</u>
	0 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł	0,00 zł

	0 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	0,00 zł
	2 dłużników zalega na kwotę od 100 do 500 zł	277,00 zł
	1 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł	36,00 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	17,00 zł
b/	<u>osoby fizyczne - zaległość</u>	<u>6 030,14 zł</u>
	131 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	6 030,14 zł
	w tym:	
	<u>131 dłużników wg wielkości zadłużenia</u>	<u>6 030,14 zł</u>
	0 dłużników na kwotę od 100.001 do 150.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników na kwotę od 10.001 do 100.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	0,00 zł
	17 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł	3 558,48 zł
	114 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł	2 471,66 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	2 826,71 zł
12	<u>Zadłużenie w podatku od środków transportowych ogółem</u>	<u>145 408,22 zł</u>
	w tym	
a/	<u>osoby prawne - zaległość</u>	<u>11 603,20 zł</u>
	5 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	11 603,20 zł
	w tym:	
	- <u>1 dłużnik w upadłości</u>	<u>542,00 zł</u>
	- <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>11 061,20 zł</u>
	0 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł	0,00 zł
	2 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł	10 331,00 zł
	1 dłużnik zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	714,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 100 do 500 zł	0,00 zł
	1 dłużnik zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł	16,20 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	29,00 zł
b/	<u>osoby fizyczne - zaległość</u>	<u>133 805,02 zł</u>
	24 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	133 805,02 zł
	w tym:	
	<u>postępowanie restrukturyzacyjne</u>	<u>22 715,60 zł</u>
	1 dłużnik postępowanie sanacyjne	8 447,40 zł
	1 dłużnik upadłość	14 268,20 zł
	<u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>111 089,42 zł</u>
	0 dłużników na kwotę od 100.001 do 150.000 zł	0,00 zł
	4 dłużników na kwotę od 10.001 do 100.000 zł	60 077,92 zł
	9 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł	49 422,18 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	0,00 zł
	2 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł	1 464,40 zł
	0 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	0,00 zł
	7 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł	124,92 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	29 968,78 zł
12	<u>Zadłużenie w podatku od leśnym ogółem</u>	<u>0,00 zł</u>
	w tym	
a/	<u>osoby prawne - zaległość</u>	<u>0,00 zł</u>

	0 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	0,00 zł
	w tym:	
-	<u>0 dłużników w upadłości</u>	<u>0,00 zł</u>
-	<u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>0,00 zł</u>
	0 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 101 do 500 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	0,00 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	0,00 zł
a/	<u>osoby fizyczne - zaległość</u>	<u>0,00 zł</u>
	1 dłużnik z tytułu braku środków pieniężnych	0,00 zł
	w tym:	
-	<u>ilość dłużników wg wielkości zadłużenia</u>	<u>79,00 zł</u>
	0 dłużników na kwotę od 100.001 do 150.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników na kwotę od 10.001 do 100.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	0,00 zł
	0 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł	0,00 zł
	1 dłużnik zalega na kwotę do 100 zł	79,00 zł
	wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	0,00 zł

5.13. WYDZIAŁ SPORTU I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, iż niżej wymienione organizacje przedłożyły sprawozdania z realizacji zadania publicznego w roku 2023 oświadczając, że środki zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową.

Proszę o wyksiegowanie dotacji z 2023 roku na dzień 31.12.2023 r.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

926-92605-2360

Numer umowy SOP.032. ... 2023	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
1	Rowerowe wyprawy – organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w 2023 roku.	Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „Cyklista”	2.000	0
2	Organizacja szkolenia wrotkarskiego, zawody wrotkarskie	Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”	8.000	0
3	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego sekcji biegowej „Florian”	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	2.500	0
4	Organizacja XXXIX Biegów Strażackich, Biegu Niepodległości i Biegów Piątkowych	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	3.000	0
5	Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	2.000	0
6	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny lekkoatletyka	Chojnicki	5.000	0

		Klub Sportowy „KOLEJARZ”		
7	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego sekcji koszykówki	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	5.000	0
8	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	44.000	0
9	Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Chojnice	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1.000	0
10	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	2.500	0
11	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	2.500	0
12	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki koszykowej	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	2.000	0
13	Organizacja cyklu turniejów tenisa stołowego – Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Chojnice	Klub Sportowy Tenisa Stołowego Chojnice	2.000	0
14	Udział w pomorskiej lidze tenisa stołowego – organizacja meczów ligowych	Klub Sportowy Tenisa Stołowego Chojnice	1.500	0
15	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	Chojnickie Towarzystwo Tenisowe	4.000	0
16	Organizacja X Międzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	4.000	0
17	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, boks	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	24.000	0
18	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w treningach bokserskich oraz bokserskich imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, obejmujących współzawodnictwo dzieci i młodzieży	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	16.000	0
19	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w sobotach sportowych, boks.	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	7.000	0
20	Organizacja Gali Bokserskiej Chojnicki Boxing Show – Wieczór z Boksem	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	3.000	0
21	Organizacja przygotowań i udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w petanque	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	4.000	0
22	Gala MMA	Centrum Sztuk Walki Chojnice	rozwiązano	2.000
23	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – futsal	RED DEVILS FUTSAL CLUB	29.000	0
24	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - beach soccer	RED DEVILS FUTSAL CLUB	6.000	0
25	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	Klub Sportowy „OSIR”	12.000	0
26	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych	Chojnicki Klub Żeglarski	101.000	0

27	Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej	Chojnicki Klub Żeglarski	8.000	0
28	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	Chojnicki Klub Żeglarski	18.000	0
29	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	Uczniowski Klub Sportowy „KET”	3.500	0
30	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	140.000	0
31	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych piłkarskich rozgrywkach seniorskiej drugiej drużyny mężczyzn i drużyny kobiet	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	18.000	0
32	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	5.000	0
33	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	29.000	0
34	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	11.000	0
35	Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej oraz zawody strzeleckie	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	6.000	0
36	Chojnickie GRAND PRIX klas mundurowych 2023	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	1.000	0
37	Bieg patrolowy dla młodzieży szkolnej	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	1.000	0
38	IV Chojnicki Piknik Militarny	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	1.000	0
39	III cykl warsztatów gry logicznej GO (30-lecie Chojnickiej Sekcji Aikido)	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	500	0
40	Cykl międzynarodowych seminariów szkoleniowych aikido (30-lecie Chojnickiej Sekcji Aikido)	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	7.000	0
41	Organizacja cyklu turniejów szachowych i tenisa stołowego oraz Ogólnopolskiego Wieloboju Uniwersalnego umożliwiających współzawodnictwo sportowe zawodników na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	4.000	0
42	Organizacja cyklu turniejów siatkówki MALPS – Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	3.000	0
43	Organizacja szkolenia i udział w zawodach reprezentantów UKS „Ósemka” Chojnice	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	8.000	0

44	„Aktywność fizyczna sposobem na lepsze życie osób niesłyszących”	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	1.000	0

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI,
OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

921-92105-2360

Numer umowy OP.032. 2023	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta- na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
45	Kultura regionu Kaszub naszą pasją	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	18.000	0
46	Poznajemy język i kulturę ojców naszych	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	22.852,41	147,59
47	Organizacja koncertów, konkursów, wystaw artystycznych, opracowanie i wydanie niekomercyjnej, niskonakładowej monografii Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Nie podpisano umowy	-
48	X Letnie Koncerty Organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ściecia Św.Jana Chrzcziciela BAZYLIKA MNIEJSZA	6.000	0
49	IX Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	2.000	0
50	Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2023	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	2.000	0
51	Kultywowanie narodowego dziedzictwa przez Stowarzyszenie „Dworek Polski”	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	2.000	0
52	Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia „Dworek Polski”	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	4.000	0
53	Wydanie Biuletynu „KLUKA”	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	500	0
54	Kaszubski Teatr Amatorski dla Kultury Kaszub i Pomorza	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	761,10	1.238,90
55	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2.000	0
56	Festyn Rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. – 26 sierpnia 2023 r.	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	4.000	0
57	Przygotowanie i organizacja XXV Chojnickiego Filmobrania w 2023 r.	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	1.000	0
58	Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXX Kwietniowe Spotkania z Poezją	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	3.000	0

59	Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	3.000	0
60	Warsztaty technik malarskich – od tempery do witrażów	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	2.400	100
61	Wystawa malarstwa „Drzewa życia”	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	3.000	0
62	Plener miejski – „Krajobraz z oknem – kamienice chojnickiej starówki”	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	3.000	0
63	Maestria słowa – Spotkanie poetyckie w podziemiach	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	1.500	0
64	Edukacja czytania obrazu – elementy formy plastycznej	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	2.000	0
65	Chojnickie impresje muzyczne	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	4.000	0
66	Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz X Dni Kultury Japonii w ramach obchodów 30-lecia Chojnickiej Sekcji Aikido	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	5.000	0
67	Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w Chojnicach w 2023 roku.	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	4.000	0
68	Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2023 roku	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	1.908,53	591,47
69	X Noc w bibliotece pn. „Zdrowo zaczytani”	Stowarzyszenie „LEKTURA”	1.500	0
70	Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza	Stowarzyszenie „LEKTURA”	1.000	0
71	Spotkanie kulturalno – Integracyjne z Okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	800	0
72	Noc w muzeum 2023	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	2.000	0
73	Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	700	0

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

854-85412-2360

Numer umowy SOP.032. ... 2023	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta- na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
74	Kolonia letnia z programem sportowo-rekreacyjnym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	6.000	0

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

750-75075-2360

Numer umowy SOP.032. ... 2023	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta- na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
75	Wymiana muzyczna między miastami partnerskimi w 2023 r.	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Rozwiązano	1.050

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

851-85154-2360

Numer umowy SOP.032. 2023	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta- na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
76	Kolonia letnia z programem profilaktycznym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	22.000	0

**TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH
ROZWOJOWI SPORTU**

926-92605-2360

Numer umowy SOP.032. 2023	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta- na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
78 (RS)	Organizacja szkolenia i udziału w rozgrywkach piłkarskich drużyn seniorów oraz udział drużyn juniorskich w wyjazdowych turniejach piłkarskich	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	40.000	0
79 (RS)	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi żeglarsstwa	Chojnicki Klub Żeglarski	15.000	0
80 (RS)	Weekendowe sparingi bokserskie	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	5.000	0
81 (RS)	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	90.000	0
82 (RS)	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi futsalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na poziomie 1 Ligi Futsalu, uprawiania tej dyscypliny sportu oraz reprezentowania Gminy Miejskiej Chojnice we współzawodnictwie sportowym w zakresie futsalu na poziomie 1 Ligi Futsalu seniorów	Red Devils Futsal Club	45.000	0
83 (RS)	Zadanie własne gminy polegające na tworzeniu warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku	Klub Sportowy Boxing Team Chojnice	5.000	0

**ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB**

Numer umowy	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
SOP.8122.1.2022 z dn.30.12. 2022 r.	„Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku.	„Spróbuj Sam”	1.620.162, 12	66.991,74 (29.057,25 +37.934,49)

	852-85228-2360			
SOP.8122.2.2022 z dn.30.12. 2022 r.	„Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” 852-85230-2360	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach	494.962,15	16.735,87

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT

900-90013-2360

Numer umowy	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta- na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
KM.032.1.2022 z dn.30.12.2022 r.	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24 900-90013-2360	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt	779.791,37	208,63

MAŁE GRANTY ZADANIA Z ZAKRESU EKOLOGII

900-90019-2360

Numer umowy SOP.032. 2023	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta- na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
77 (MG)	„Z edukacją ekologiczną dla mieszkańców Chojnic”	Stowarzyszenie Chojnicki Alarm Dla Klimatu	3.000	0

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921-92105-2360

Numer umowy SOP.032. 2023	Nazwa projektu	Nazwa organizacji	Wykorzysta- na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
84 (MG)	„Organizacja XXVIII Dni Kultury Francuskiej”	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	5.000	0

Sprawozdanie – Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Chojnice

W 2023 roku 5 organizacji pozarządowych oraz 5 osób fizycznych wystąpiło łącznie z 51 wnioskami o przyznanie stypendium sportowego. Zgodnie z trybem przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – Uchwała nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, przyjęto do realizacji zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Numer umowy	Stypendysta	Okres trwania	Wysokość stypendium /miesięcznie/	Przekazana kwota
MIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930 S.A.					
piłka nożna					
1	1/SS/2023	Bartosiak Mateusz	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
2	1/SS/2023	Byrtek Damian	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
3	1/SS/2023	Czajkowski Paweł	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
4	1/SS/2023	Grolik Marcin	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
5	1/SS/2023	Kalinkowski Bartłomiej	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
6	1/SS/2023	Karbowy Filip	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
7	1/SS/2023	Kuchta Mateusz	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
8	1/SS/2023	Mikołajczak Tomasz	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
9	1/SS/2023	Mikołajczyk Michał	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
10	1/SS/2023	Mazek Kamil	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
11	1/SS/2023	Ryczkowski Adam	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
12	1/SS/2023	Skrzypczak Szymon	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
13	1/SS/2023	Stróżyński Szymon	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
14	1/SS/2023	Sam van Huffel	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
15	1/SS/2023	Szelągowski Daniel	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
16	1/SS/2023	Bukhal Hlib	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
17	1/SS/2023	Sobolewski Sebastian	styczeń-czerwiec	2.000	12.000
18	13/SS/2024	Banach Dominik	lipiec-grudzień	3.000	18.000
19	13/SS/2024	Boczek Tomasz	lipiec-grudzień	3.000	18.000
20	13/SS/2024	Borysiuk Ariel	lipiec-grudzień	3.000	18.000
21	13/SS/2024	Edmundsson Andrias	lipiec-grudzień	3.000	18.000
22	13/SS/2024	Giel Piotr	lipiec-grudzień	3.000	18.000
23	13/SS/2024	Golak Sebastian	lipiec-grudzień	3.000	18.000
24	13/SS/2024	Kolesar Peter	lipiec-grudzień	3.000	18.000
25	13/SS/2024	Kozina Marcin	lipiec-grudzień	3.000	18.000
26	13/SS/2024	Mikołajczak Tomasz	lipiec-grudzień	3.000	18.000
27	13/SS/2024	Nowacki Damian	lipiec-grudzień	3.000	18.000
28	13/SS/2024	Paprzycki Oskar	lipiec-grudzień	3.000	18.000
29	13/SS/2024	Primel Damian	lipiec-grudzień	3.000	18.000
30	13/SS/2024	Szabłowski Sebastian	lipiec-grudzień	3.000	18.000
31	13/SS/2024	Szczepanek Błażej	lipiec-grudzień	3.000	18.000
32	13/SS/2024	Szymusik Grzegorz	lipiec-grudzień	3.000	18.000
33	13/SS/2024	Szczytniewski Sebastian	lipiec-grudzień	3.000	18.000
34	13/SS/2024	Prałat Antoni	lipiec-grudzień	2.000	12.000
Kwota łączna:					600.000
lekkoatletyka					
1	14/SS/2023	Brylowski Fabian	sierpień-listopad	1.000	4.000
2	14/SS/2023	Lietz Mateusz	sierpień-listopad	300,00	1.200
Kwota łączna:					5.200
RED DEVILS FUTSAL CLUB					
piłka nożna halowa (futsal)					
1	2/SS/2023	Kartuszyński Sebastian	styczeń-maj	3.000	15.000
2	2/SS/2023	Pastars Janis	styczeń-maj	3.000	15.000
3	2/SS/2023	Kokoladze Guladi	styczeń-maj	3.000	15.000
4	2/SS/2023	Laskowski Patryk	styczeń-maj	3.000	15.000

5	2/SS/2023	Szopiński Karol	styczeń-marzec	3.000	9.000
6	2/SS/2023	Kręcki Piotr	styczeń-maj	3.000	15.000
7	2/SS/2023	Puchka Pavlo	styczeń-maj	3.000	15.000
8	2/SS/2023	Piesotskyi Yaroslav	styczeń-maj	3.000	15.000
9	2/SS/2023	Nehela Oleh	styczeń-maj	3.000	15.000
10	2/SS/2023	Kolesnik Vitaly	styczeń-maj	3.000	15.000
11	2/SS/2023	Skubchenko Pavlo	styczeń-maj	3.000	15.000
12	2/SS/2023	Burglin Jacek	styczeń-maj	3.000	15.000
13	2/SS/2023	Czarnowski Artur	styczeń-maj	1.500	9.000
14	2/SS/2023	Włodarczyk Wojciech	styczeń-maj	1.000	5.000
15	11/SS/2023	Laskowski Przemysław	kwiecień-maj	3.000	6.000
16	12/SS/2023	Kartuszyński Sebastian	czerwiec	3.000	3.000
17	12/SS/2023	Pastars Janis	czerwiec	3.000	3.000
18	12/SS/2023	Kokoladze Guladi	czerwiec	3.000	3.000
19	12/SS/2023	Laskowski Patryk	czerwiec	3.000	3.000
20	12/SS/2023	Czarnowski Artur	czerwiec	3.000	3.000
21	12/SS/2023	Laskowski Przemysław	czerwiec	3.000	3.000
22	12/SS/2023	Kręcki Piotr	czerwiec	3.000	3.000
23	12/SS/2023	Piesotsky Yaroslav	czerwiec	3.000	3.000
24	12/SS/2023	Puchka Pavlo	czerwiec	2.000	2.000
25	12/SS/2023	Włodarczyk Wojciech	czerwiec	2.000	2.000
26	12/SS/2023	Nehela Oleh	czerwiec	1.500	1.500
27	12/SS/2023	Kolesnik Vitaliy	czerwiec	1.500	1.500
28	12/SS/2023	Skubchenko Pavlo	czerwiec	1.500	1.500
29	21/SS/2023	Kartuszyński Sebastian	sierpień	3.000	3.000
30	21/SS/2023	Pastars Janis	sierpień	3.000	3.000
31	21/SS/2023	Laskowski Patryk	sierpień	3.000	3.000
32	21/SS/2023	Kręcki Piotr	sierpień	3.000	3.000
33	21/SS/2023	Puchka Pavlo	sierpień	3.000	3.000
34	21/SS/2023	Piesotskyi Jaroslav	sierpień	3.000	3.000
35	21/SS/2023	Nehela Oleh	sierpień	2.000	2.000
36	21/SS/2023	Włodarczyk Wojciech	sierpień	2.000	2.000
37	21/SS/2023	Czarnowski Artur	sierpień	2.000	2.000
38	21/SS/2023	Skubchenko Pavlo	sierpień	1.000	1.000
39	22/SS/2023	Kartuszyński Sebastian	wrzesień-listopad	3.000	9.000
40	22/SS/2023	Laskowski Patryk	wrzesień-listopad	3.000	9.000
41	22/SS/2023	Piesotskyi Yaroslav	wrzesień-listopad	2.500	7.500
42	22/SS/2023	Kręcki Piotr	wrzesień-listopad	2.000	6.000
43	22/SS/2023	Czarnowski Artur	wrzesień-listopad	1.500	4.500
44	22/SS/2023	Puchka Pavlo	wrzesień-listopad	1.000	3.000
45	22/SS/2023	Nehela Oleh	wrzesień-listopad	1.000	3.000
46	22/SS/2023	Włodarczyk Wojciech	wrzesień-listopad	1.000	3.000
Kwota łączna:					295.000
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI					
żeglarstwo					
1	3/SS/2023	Laskowska Oliwia	styczeń-czerwiec	2.500	15.000
2	3/SS/2023	Pawłowska Agnieszka	styczeń-czerwiec	2.000	12.000
3	3/SS/2023	Kosmański Patryk	styczeń-czerwiec	2.000	12.000
4	3/SS/2023	Szulc Laura,	styczeń-czerwiec	1.000	6.000
5	3/SS/2023	Krawczyk Jan	styczeń-czerwiec	1.000	6.000
6	3/SS/2023	Szczukowski Jeremi	styczeń-czerwiec	500,00	3.000

7	3/SS/2023	Dampc Alicja	styczeń-czerwiec	500,00	3.000
8	3/SS/2023	Pawłowski Igor	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
9	3/SS/2023	Odejewski Maurycy	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
10	15/SS/2024	Laskowska Oliwia	sierpień-listopad	2.500	10.000
11	15/SS/2024	Pawłowska Agnieszka	sierpień-listopad	2.000	8.000
12	15/SS/2024	Kosmański Patryk	sierpień-listopad	2.000	8.000
13	15/SS/2024	Szulc Laura	sierpień-listopad	1.000	4.000
14	15/SS/2024	Szczukowski Jeremi	sierpień-listopad	500,00	2.000
15	15/SS/2024	Dampc Alicja	sierpień-listopad	500,00	2.000
16	15/SS/2024	Pawłowski Igor	sierpień-listopad	300,00	1.200
17	15/SS/2024	Odejewski Maurycy	sierpień-listopad	300,00	1.200
Kwota łączna:					97.000
KLUB SPORTOWY BOXING TEAM CHOJNICE					
1	4/SS/2023	Gruchała Kewin	styczeń-czerwiec	1.500	9.000
2	4/SS/2023	Szczukowski Szymon	styczeń-czerwiec	1.000	6.000
3	4/SS/2023	Gruchała Wanessa	styczeń-czerwiec	500,00	3.000
4	4/SS/2023	Wałdoch Julia	styczeń-czerwiec	500,00	3.000
5	4/SS/2023	Wasiakowska Julia	styczeń-czerwiec	500,00	3.000
6	4/SS/2023	Seydak Amelia	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
7	4/SS/2023	Gwóźdź Aron	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
8	16/SS/2023	Gruchała Kewin	sierpień-listopad	1.000	4.000
9	16/SS/2023	Szczukowski Szymon	sierpień-listopad	1.000	4.000
10	16/SS/2023	Gruchała Wanessa	sierpień-listopad	500,00	2.000
11	16/SS/2023	Faryno Marta	sierpień-listopad	300,00	1.200
12	16/SS/2023	Resemann Sandra	sierpień-listopad	300,00	1.200
13	16/SS/2023	Seydak Amelia	sierpień-listopad	300,00	1.200
14	16/SS/2023	Wałdoch Julia	sierpień-listopad	300,00	1.200
15	16/SS/2023	Lepak Magdalena	sierpień-listopad	300,00	1.200
16	16/SS/2023	Wasiakowska Julia	sierpień-listopad	300,00	1.200
Kwota łączna:					44.800
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BOKSER CHOJNICE					
1	5/SS/2023	Wardyn Paweł	styczeń-czerwiec	1.500	9.000
	17/SS/2023		sierpień-listopad	1.000	4.000
Kwota łączna					13.000
OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE					
lekkoatletyka					
1	6/SS/2023	Stoltman Lech	styczeń-czerwiec	2.000	18.000
	18/SS/2023		sierpień-listopad	1.500	
kajakarstwo					
1	7/SS/2023	Olszewska Julia	luty-czerwiec	1.000	13.000
	19/SS/2023		sierpień-listopad	2.000	
Karate tradycyjne					
1	8/SS/2023	Bonik Oliwier	luty-czerwiec	300,00	2.700
	20/SS/2023		sierpień-listopad	300,00	
Trójbój siłowy					
1	9/SS/2023	Labun Justyna	luty-czerwiec	500,00	2.500
sporty sylwetkowe					
1	10/SS/2023	Natalia Miskowska	luty-czerwiec	500,00	2.500

KWOTA ŁĄCZNA DLA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GMINIE MIEJSKIEJ CHOJNICE	38.700

Sprawozdanie - Nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia sportowe

W 2023 roku złożono 35 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Chojnice dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe zdobyte w 2022 roku.

Zgodnie z trybem przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu – Uchwała nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, przyjęto do realizacji wszystkie wnioski i przyznano indywidualne nagrody 35 osobom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp	Nazwisko i Imię	Dyscyplina	Przekazana kwota
Chojnicki Klub Żeglarski			
1	Kalinowski Jacek	żeglarstwo	1.000
2	Panaś Maciej	żeglarstwo	1.000
3	Sobczak Klara	żeglarstwo	1.000
4	Rogowska Hanna	żeglarstwo	1.000
5	Żmudziński Bartosz	żeglarstwo	1.000
6	Nosol Filip	żeglarstwo	1.000
7	Kwaśna Magdalena	żeglarstwo	1.000
8	Sobczak August	żeglarstwo	1.000
9	Królik Krzysztof	żeglarstwo	1.000
10	Nosol Stanisław	żeglarstwo	1.000
11	Laskowski Mirosław-trener	żeglarstwo	1.000
12	Jączkowski Karol-trener	żeglarstwo	1.000
13	Kosecki Dariusz-trener	żeglarstwo	1.000
Razem			13.000
Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.			
1	Piotr Kieruzel-trener	piłka nożna	1.000
2	Tomasz Orłowski-trener	piłka nożna	1.000
3	Maciej Kuczkowski-trener	piłka nożna	1.000
4	Dawid Król-trener	piłka nożna	1.000
Razem			4.000
Klub Sportowy Boxing Team Chojnice			
1	Brzeziński Mikołaj	boks	1.000
2	Szczukowski Szymon	boks	1.000
3	Wasiakowska Julia	boks	1.000
4	Zygmańska Julia	boks	1.000
5	Ligman Zuzanna	boks	1.000
6	Faryno Marta	boks	1.000
7	Wałdoch Julia	boks	1.000
8	Gruchała Wanessa	boks	1.000
9	Seydak Amelia	boks	1.000
10	Gwóźdź Aron	boks	1.000

11	Gruchała Marcin-trener	boks	1.000
12	Gruchała Kewin-trener	boks	1.000
13	Dulski Maciej-trener	boks	1.000
Razem			13.000
Uczniowski Klub Sportowy „Bokser” Chojnice			
1	Wardyn Paweł	boks	1.000
2	Knyba Jakub	boks	1.000
3	Szulc Filip	boks	1.000
4	Łęgowski Marcin-trener	boks	1.000
Razem			4.000
Bractwo Rycerskie Herbu TuR			
1	Dyląg Piotr-trener	strzelectwo/lucznictwo	1.000
Łączna kwota			35.000

Sprawozdanie – stypendia Burmistrza Miasta Chojnice dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

W 2023 roku wpłynęło 35 wniosków o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami. Zgodnie z trybem przyznawania stypendiów – Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami przyjęto do realizacji 31 wniosków i przyznano stypendia zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Numer umowy	Stypendysta/cka	Okres trwania umowy	Przekazane stypendium
1	1/SK/2023	Alina Lużyńska	16.05.2023-31.12.2023	8.000
2	2/SK/2023	Violetta Klugowska	16.05.2023-31.12.2023	8.000
3	3/SK/2023	Daniel Frymark	16.05.2023-31.12.2023	8.000
4	4/SK/2023	Aleksander Knitter	16.05.2023-31.12.2023	6.000
5	5/SK/2023	Marta Wieczorkiewicz	16.05.2023-31.12.2023	6.000
6	6/SK/2023	Justyna Zientkowska	16.05.2023-31.12.2023	6.000
7	7/SK/2023	Jakub Wawrzyniak	16.05.2023-31.12.2023	4.000
8	8/SK/2023	Rafał Matusz	16.05.2023-31.12.2023	4.000
9	9/SK/2023	Filip Schulz	16.05.2023-31.12.2023	4.000
10	10/SK/2023	Jacek Knopek	16.05.2023-31.12.2023	4.000
11	11/SK/2023	Aleksandra Grzegórska	16.05.2023-31.12.2023	4.000
12	12/SK/2023	Weronika Jaroszewicz	16.05.2023-31.12.2023	4.000
13	13/SK/2023	Anna Piętaszewska	16.05.2023-31.12.2023	4.000
14	14/SK/2023	Weronika Kowalska	16.05.2023-31.12.2023	4.000
15	15/SK/2023	Dominika Laska	16.05.2023-31.12.2023	4.000
16	16/SK/2023	Ireneusz Stanisławski	16.05.2023-31.12.2023	4.000
17	17/SK/2023	Robert Kosiedowski	16.05.2023-31.12.2023	2.000
18	18/SK/2023	Monika Januszevska	16.05.2023-31.12.2023	2.000
19	19/SK/2023	Mateusz Buse	16.05.2023-31.12.2023	2.000

20	20/SK/2023	Amelia Pawlak	16.05.2023-31.12.2023	2.000
21	21/SK/2023	Aleksandra Machalewska	16.05.2023-31.12.2023	2.000
22	22/SK/2023	Kinga Kitowska	16.05.2023-31.12.2023	2.000
23	23/SK/2023	Agnieszka Kitowska	16.05.2023-31.12.2023	2.000
24	24/SK/2023	Weronika Siegmiller	16.05.2023-31.12.2023	2.000
25	25/SK/2023	Aleksandra Siegmiller	16.05.2023-31.12.2023	2.000
26	26/SK/2023	Bartosz Pozorski	16.05.2023-31.12.2023	2.000
27	27/SK/2023	Dominik Czapiewski	16.05.2023-31.12.2023	2.000
28	28/SK/2023	Amelia Rybacka	16.05.2023-31.12.2023	2.000
29	29/SK/2023	Anna Kalinowska	16.05.2023-31.12.2023	2.000
30	30/SK/2023	Natalia Mosek	16.05.2023-31.12.2023	2.000
31	31/SK/2023	Amelia Stanisławska	16.05.2023-31.12.2023	2.000
Łączna kwota				112.000

Sprawozdanie – doroczne nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury

W 2023 roku wpłynęło 7 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Chojnice. Zgodnie z trybem przyznawania nagród – Uchwała Nr IX/121/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dn. 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania; zrealizowano 5 wniosków i przyznano nagrody następującym osobom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp	Nazwisko i imię	Wnioskodawca	Dziedzina	Przekazana nagroda
1	Stowarzyszenie Dworek Polski	Chojnickie Centrum Kultury	upowszechnianie kultury	2.000
2	Klugowska Violetta	Stowarzyszenie Centrum Kultury „Podziemia”	upowszechnianie kultury	2.000
3	Wieczorkiewicz Marta	Radny RM Kazimierz Jaruszewski	muzyka	1.000
4	Buse Mateusz	Radny RM Kazimierz Jaruszewski	muzyka	1.000
5	Laska Dominika	Radny RM Kazimierz Jaruszewski	malarstwo	1.000
Łączna kwota				7.000

5.14. WYDZIAŁ BUDOWLANO-INWESTYCYJNY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH W ROKU 2023

1. Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej.

Wykonawca: **Green Cities Infrastructure sp. z o.o.,**
ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80 – 252 Gdańsk
Umowa: **BI.272.6.2022 z dnia 06.05.2022 r.**
Koszt: **314.880,00 zł**
Termin wykonania: **06.05.2023 r.**
Koszty poniesione w 2023 r.: **234.743,04 zł**

2. Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej.

Wykonawca: **Green Cities Infrastructure sp. z o.o.,**
ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80 – 252 Gdańsk
Umowa: **BI.272.5.2021 z dnia 01.10.2021 r.**
Koszt: **350.550,00 zł**
Termin wykonania: **30.09.2022 r.**
Koszty poniesione w 2023 r.: **105.165,00 zł**
Zadanie inwestycyjne zakończone.

3. Budowa ulicy Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach

Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie **4.904.552,00 zł**.

Wykonawca robót budowlanych: **Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp.k.**
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
umowa: **BI.272.10.2022 z dn. 04.08.2022 r**
Wartość umowy z aneksami: **11.833.861,61 zł**
Termin wykonania : **15.11.2023 r.**
Poniesione koszty w 2023 r.: **9.076.874,07 zł**

Nadzór inwestorski:

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.

ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów

Umowa: **BI.272.12.2022 z dn. 09.09.2022 r.**

Wartość umowy: **115.806,64 zł**

Poniesione koszt w 2023r - **88.651,29 zł**

Nadzór autorski :

B&B Jan Burglin

ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice

wartość umowy : **67.650,00 zł**

poniesione koszty w 2023r : **67.650,00 zł**

Inwestycja zakończona.

4. Projekt budowy ulic: Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą

Wykonawca: **Izabela Śpica Pracownia Projektowa ProDroMos**
ul. Obrońców Chojnic 11/17, 89-600 Chojnice
Umowa: **BI.272.15.2022 z dnia 02.11.2022 r.**
Wartość umowy: **77.000,00 zł**
Termin wykonania dokumentacji: **02.11.2023 rok**
Poniesione koszty w 2023 r.- **53.900,00 zł**

5. Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **4.085.365,00 zł**.

Wykonawca robót budowlanych: **Wo-Kop Wojciech Drewczyński**

ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice

umowa: **BI.272.11.2022 z dn. 30.08.2022 r**

Wartość umowy z aneksem : **4.300.384,22 zł**

Termin wykonania : **30.09.2023r**

W 2023 r. poniesiono koszty: **4.093.004,82 zł**

Nadzór inwestorski:

INWEST Krzysztof Łasicki ul. Sępoleńska 4/2, 89-600 Chojnice

Wartość umowy: **39.100,00 zł**

W 2023 r. poniesiono koszty: **20.526,29 zł**

Inwestycja zakończona.

6. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **5.595.937,69 zł**

Wykonawca robót budowlanych: **AD-BET Adrian Paszko
Chojniczki, ul. Widokowa 21, 89-606 Charzykowy**

Umowa nr **BI.272.16.2022 z dn. 22.11.2022 r.**, aneks nr 1 z dn. **21.08.2023 r.**

Wartość umowy: **5.890.460,73 zł**

Termin realizacji: **22.08.2023 r.**

Nadzór inwestorski: **SPILUK Projekt sp. z o.o.**

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30A, 89-600 Chojnice

Umowa nr **BI.272.1.2023 z dnia 28.02.2023 r.**

Wartość umowy: **67.404,00 zł**

W 2023 r. poniesiono koszty: 5.689.784,95 zł

Inwestycja zakończona.

7. Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel- ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach.

Wykonawca robót budowlanych: **Firma Marbruk Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy**

umowa: **BI.272.1.2022 z 05.01.2022 r.** , aneks nr 1 z dn. 22.02.2022 r., aneks nr 2 z dn. 22.06.2022 r., aneks nr 3 z dn. 05.12.2022 r., aneks nr 4 z dn. 23.01.2023 r., aneks nr 5 z dn. 20.02.2023 r.

Wartość umowy: **17.617.961,28 zł**

Termin wykonania: **28.04.2023 r.**

Nadzór inwestorski: **Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. ul. Średnia 12,
77-300 Człuchów**

Umowa: **BI.272.2.2022 z dn. 20.01.2022 r.**, aneks nr 1 z dn.14.04.2023 r.

Wartość umowy: **196.965,56 zł**

Koszty poniesione w 2023 r w ramach inwestycji.: 3.241.375,67 zł

Inwestycja zakończona.

8.Projekt ulicy Działkowej.

Projektant: **Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt,
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice**

Umowa nr **BI.272.7.2022 z dn. 28.07.2022 r.**

Wartość umowy: **84.870,00 zł**

Termin realizacji: **28.03.2023 r.**

Koszty poniesione w 2023 r.: 84.870,00 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

9. Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach.

Projektant: **Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt,
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice**

Umowa nr **BI.272.8.2022 z dn. 28.07.2022 r.**, aneks nr 1 z dn.28.03.2023 r.

Wartość umowy: **79.950,00 zł**

Termin realizacji: **28.06.2023 r.**

Koszty poniesione w 2023 r.: 79.950,00 zł

Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Rozwoju Dróg w kwocie **4.495.331,00 zł .**

10.Rozbudowa drogi gminnej- ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach

Projektant: **Lukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt,**
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

Umowa nr **BI.272.9.2022 z dn. 28.07.2022 r.**

Wartość umowy: **119.310,00 zł**

Termin realizacji: **28.06.2023 r.**

Koszty poniesione w 2023 r.: **119.310,00 zł**

Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty:
8.000.000,00 zł .

11. Budowa ulic na Osiedlu Pawlówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego.

Projektant: **IZABELA ŚPICA Pracownia Projektowa ProDroMos**
ul. Obrońców Chojnic 11/17, 89-600 Chojnice

termin wykonania: **02.11.2023 rok**

kwota umowy: **147.000,00 zł**

Koszty poniesione w 2023 r.: **102.900,00 zł**

„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

Roboty budowlane

Wykonawca: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „Apollo” Piotr Lubecki

Nowa Wieś Kościerska 39/1, 83-400 KOŚCIERZYNA

Umowa: **BI.272.6.2021 z 02.12.2021 r.**, aneks nr 1 z dnia 18.11.2022 r., aneks nr 2 z dnia 01.06.2023 r., aneks nr 3 z dnia 28.09.2023 r., aneks nr 4 z dnia 29.09.2023 r. , aneks nr 5 z dnia 12.10.2023 r.

Kwota umowy z aneksami: **24.517.502,77 zł**

Termin wykonania: 17.11.2023 roku

W 2023 poniesiono koszty : **15.618.458,92 zł**

Wykonawca nie dotrzymał terminu. Naliczono Wykonawcy kary umowne w wysokości 132.394.50 zł za zwłokę w wykonaniu zadania oraz 27.500,00 zł za nieprzedłożenie umów z podwykonawcami.

Odbiór końcowy odbył się 21.12.2023 r. (z usterkami do 12.01.2024 r.)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca: Build Inwest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd.,

Unit 4e Enterprice Court Farfield Park Rotherham England S63 5DB

Umowa : **BI.272.4.2021 z 01.09.2021 r.** aneks nr 1 z dnia 16.08.2023 r., aneks nr 2 z dnia 21.11.2023 r.

Termin wykonania umowy: **15.12.2023 r.**

Kwota umowy z aneksami : **168.528,54 zł**

W 2023 poniesiono koszty : **42.851,30 zł**

13.Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

W 2023 poniesiono koszty **6.016,00 zł** za opracowanie analizy audytowej energetyczno-budowlanej dla budynku OPR

14. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów-etap II

Wykonawca: **B&B Jan Burglin,**
ul. Angowska 68a, 89- 600 Chojnice

Umowa: **BI.272.3.2022 z 01.02.2022 r.**

Termin wykonania: **15.02.2024 r.**

Wartość umowy: **479.031,05 zł**

za część I - System odwodnieniowy "Południowo - Wschodni": 415.993,55 zł

za część II - System odwodnieniowy "Północno - Zachodni": 63.037,50 zł

W 2023 r. poniesiono koszty **304.725,49 zł**

15. Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie ulic: Leśnej i Winogronowej w Chojnicach

Wykonawca: **ELNIT ELECTRIC Marek Nitka**
ul. Karnowskiego 19, 89-600 Chojnice

Umowa: **BI.2151.2.2023 z dnia 15.09.2023 r.**

Termin wykonania: **15.11.2023 r.**

Wartość umowy: **52.500,00 zł**

Koszty poniesione w 2023 r.: **52.500,00 zł**

Inwestycja zakończona.

16. Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego.

Wykonawca: **MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP.K**
Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Umowa: **BI.272.2.2023 z 04.12.2023 r.**

Termin wykonania: **04.10.2024 rok**

Wartość umowy: **3.486.253,83 zł**

Koszty w 2023 r.: 100.000,00 zł

Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – edycja 2022.

Dofinansowanie **3 mln, nie więcej niż 70% wartości inwestycji.**

17. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach.

Projektant:

Mariusz Kłosowski Pracownia Usług Projektowych Nadzorowanie-Wykonawstwo
ul. Gdańska 54 89- 600 Chojnice

Zlecenie **2151.1.2023. z 25.04.2023**

Koszt w 2023 r.: 1.845,00 zł

Inwestycja realizowana będzie przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie do kwoty **3.185.000,00 zł.**

5.15. WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

PRiWZ.0643.1.2024

Chojnice, 30.01.2024 r.

Sprawozdanie z pracy Wydziału za 2023 r.

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonana w 2023r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach Lider: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy: 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach 2. Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 20 w Chojnicach 3. Wspólnota Mieszkaniowa "ul. Dworcowa 23 w Chojnicach" 4. Wspólnota Mieszkaniowa "Chojnice-Dworcowa 28" 5. Wspólnota Mieszkaniowa Chojnice ul. Piłsudskiego 22 6. Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 11 w Chojnicach 7. Wspólnota Mieszkaniowa Towarowa 1 Chojnice	12.159.581,66 zł (wynikająca z podpisanego w dniu 31 sierpnia 2022r. aneksu do umowy o dofinansowanie wartość całego projektu, tj. łącznie zadań Gminy Miejskiej Chojnice i Partnerów Projektu). W tym: wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 7.322.473,40 zł, w tym dofinansowanie: 4.505.280,73 zł (EFRR: 3.901.538,59 zł, budżet państwa: 603.742,14 zł)	0,00 zł (realizacja projektu zakończona 31.08.2022r.)	Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 4 przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Chojnice złożono 26 maja 2017r. Składały się na niego 3 inwestycje komunalne: a. Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej, b. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia, c. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach, oraz przedsięwzięcie partnerów, tj. sześciu wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej o nazwie „Renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne”, w ramach których zrealizowano łącznie 26 zamierzeń inwestycyjnych. Obejmował on również realizację drobnych inicjatyw rewitalizacyjnych. Umowę o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 podpisał Burmistrz Miasta Chojnice w dniu 22.12.2017r. w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej Partnerów. W dniu 7.06.2021r. podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, a 31.08.2022r. aneks nr 2 (końcowy). Wartość przyznanego dofinansowania dla całego projektu w podpisanym aneksie nr 2 wyniosła 6.157.605,20 zł, w tym 5.223.509,92 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz 934.095,28 zł z budżetu państwa. Realizację projektu zakończono 31 sierpnia 2022r., a 30 września tego samego roku złożono wniosek o płatność końcową. W okresie od 1 marca do 18 sierpnia 2023r. Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej RPO WP przeprowadził kontrolę projektu (sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowo-finansowym). Dnia 12 października 2023r. podpisano informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca nie wniosła żadnych zaleceń pokontrolnych, akceptując tym samym rozliczony przez Lidera i Partnerów zakres rzeczowo-finansowy.

				20.11.2023r. Lider otrzymał informację o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową, w następstwie czego przekazano ostatnie refundacje z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na rzecz Lidera i Partnerów Projektu. 27 listopada 2023r. wpłynęła deklaracja zamknięcia pomocy dla projektu. Lider poinformował Partnerów Projektu o zamknięciu projektu pismem z dnia 15 grudnia 2023r., przedkładając również ostateczne rozliczenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Koszty całkowite projektu wyniosły 11.986.622,48 zł, w tym k. kwalifikowalne 11.058.942,71 zł i k. niekwalifikowalne 927.679,77 zł. Łączne dofinansowanie dla projektu wyniosło 6.131.689,34 zł, w tym z Unii Europejskiej (UE) 5.201.140,75 zł i z budżetu państwa (BP) 930.548,59 zł. Zadania Gminy Miejskiej Chojnice kosztowały łącznie 7.149.514,22 zł, w tym koszty kwalifikowalne 6.910.825,76 zł, a koszty niekwalifikowalne 238.688,46 zł. Dofinansowanie wyniosło 4.479.909,31 zł, w tym z Unii Europejskiej 3.879.567,14 zł i z budżetu państwa 600.342,17 zł. Koszty całkowite zadań Spółdzielni Mieszkaniowej zamknęły się kwotą 2.994.023,19 zł (k. kwalifikowalne: 2.982.893,48 zł, k. niekwalifikowalne: 11.129,71 zł), a dofinansowanie wyniosło 803.441,42 zł (UE: 586.918,86 zł, BP: 216.522,56 zł). Koszt całkowity zadania Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 20 wyniósł 164.249,63 zł (k. kwalifikowalne: 142.000,00 zł, k. niekwalifikowalne: 22.249,63 zł), a dofinansowanie wyniosło 111.120,16 zł (UE: 96.920,15 zł, BP: 14.200,01 zł). Koszt całkowity przedsięwzięcia Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 23 zamknął się kwotą 253.460,00 zł (k. kwalifikowalne: 136.460,00 zł, k. niekwalifikowalne: 117.000,00 zł), a dofinansowanie wyniosło 102.166,41 zł (UE: 88.520,41 zł, BP: 13.646,00 zł). Koszt całkowity zadania Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 28 wyniósł 369.653,73 zł (k. kwalifikowalne: 211.964,89 zł, k. niekwalifikowalne: 157.688,84 zł), a dofinansowanie wyniosło 149.224,02 zł (UE: 129.226,87 zł, BP: 19.997,15 zł). Koszt całkowity przedsięwzięcia Wspólnoty Mieszkaniowej Piłsudskiego 22 wyniósł 512.973,44 zł (k. kwalifikowalne: 230.558,55 zł, k. niekwalifikowalne: 282.414,89 zł), a dofinansowanie wyniosło 157.104,92 zł (UE: 135.688,21 zł, BP: 21.416,71 zł). Koszt całkowity zadania Wspólnoty Mieszkaniowej Żwirki i Wigury 11 wyniósł 286.458,48 zł (k. kwalifikowalne: 214.926,31 zł, k. niekwalifikowalne: 71.532,17 zł), a dofinansowanie wyniosło 157.180,85 zł (UE: 135.688,22 zł, BP: 21.492,63 zł). Koszt całkowity zadania Wspólnoty Mieszkaniowej Towarowa 1 wyniósł 256.289,79 zł (k. kwalifikowalne: 229.313,72 zł, k. niekwalifikowalne: 26.976,07 zł), a dofinansowanie wyniosło 171.542,25 zł (UE: 148.610,89 zł, BP: 22.931,36 zł).

				Zadania Gminy Miejskiej Chojnice zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu wymienia się poniżej.
a.	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	-	-	Zadanie zakończone w 2019r.
b.	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	-	-	Zadanie zakończone w 2021r.
c.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	-	-	Zadanie zakończone w 2021r.
d.	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	-	-	Zadanie zakończone w 2022r.
e.	Koszty bieżące wynagrodzeń	-	-	Zadanie zakończone w 2022r.
2.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-04: 88.213.861,39 zł,	Zakończyła się realizacja rzeczowa projektu	Projekt partnerski Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Miejskiej Człuchów i Powiatu Chojnickiego, w którym Gmina Miejska Chojnice pełniła funkcję lidera. Zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy o

		EFRR: 56.056.538,02 zł w tym: wartość zakresu: <u>Gminy Miejskiej Chojnice:</u> 80.652.121,42 zł EFRR: 52.140.413,37 zł <u>Gminy Miejskiej Człuchów:</u> 4.694.731,11 zł, EFRR: 3.345.956,74zł <u>Powiatu Chojnickiego:</u> 2.867.008,86 zł EFRR: 570.167,91 zł	dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 z dn. 18.08.2017r., z późn.zm. Rzeczowa realizacja projektu: 15.11.2017r. – 31.12.2022r. Przedmiotem projektu była budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i od-prowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice-Człuchów. Celem zadania było ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych. W ramach projektu zawarto 9 umów na wykonanie robót budowlanych oraz 14 aneksów na łączną kwotę w zakresie realizowanym przez Gminę Miejską Chojnice: 74.943.786,65 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski i autorski wraz z aneksami na łączną kwotę (zakres rzeczowy GMCh): 1.414.525,50 zł, umowy na działania promocyjne i prace przygotowawcze. Gmina Miejska Chojnice zrealizowała swój zakres rzeczowy za kwotę ogółem: 80.652.121,42 zł, w tym koszty kwalifikowalne wyniosły: 68.405.968,46 zł, dofinansowanie z EFRR: 52.140.413,37 zł. W I. 2023r., w związku z zakończeniem projektu Wydział złożył wniosek o płatność końcową na kwotę refundacji dla GMCh: 8.544.448,23 zł. Ponadto w 2023r. zawarto 2 aneksy do umowy o dofinansowanie projektu: -Aneks nr 3 z dn. 27.01.23r. aktualizujący wydatki w projekcie i zwiększający poziom dofinansowania; -Aneks nr 4 z dn. 04.05.23r., zawarty w wyniku decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego o zwiększeniu kwoty dofinansowania, w wyniku czego GMCh uzyskała dodatkowe 4.046.826,29 zł wsparcia. Projekt pozytywnie przeszedł kontrolę projektu na zakończenie realizacji przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą w okresie: 11.09.2023-18.12.2023 i zakończoną podpisaniem Informacji pokontrolnej nr 26/P/2/18/I w dn. 19.12.2023r. <u>Udział Wydziału w projekcie:</u> Wydział koordynował rozliczanie wydatków poniesionych w ramach projektu, prowadził czynności związane z promocją projektu, prowadził obsługę projektu w systemie SL2014 (wnioski o płatność), uczestniczył w obsłudze postępowań przetargowych w ramach projektu, w zakresie weryfikacji ex-ante i ex-post przez Instytucję Zarządzającą, przygotowywał niezbędne informacje i dokumenty na potrzeby audytu projektu i kontroli przez Instytucję Zarządzającą oraz prowadził czynności kontrolne rozliczeń przedstawianych przez wykonawców, partnerów projektu: Gminę Miejską Człuchów i Powiat Chojnicki. Ponadto przygotowywał wnioski o aneks do umowy o dofinansowanie oraz wszelkie rozliczenia związane z przyznaną dotacją unijną.

3.	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach Lider: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy: Powiat Chojnicki Gmina Miejska Człuchów PKP PLK S.A. Gdańsk	Wartość całkowita projektu 82.420.664,91 zł w tym zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Chojnice: 50.261.593,54 zł (EFRR: 26.701.463,55 zł - wg Aneksu nr 5 z dn. 02.11.2021 r. do umowy o dofinansowanie)	2016: 176.709,94 – poza projektem 1.650.709,94 – w projekcie 2017: 199.637,00 2018: 8.064.013,70 2019: 2.532.441,45 2020: 3.489.953,19 2021: 7.825.978,64 2022: 10.417.629,75 2023: 16.081.229,87	Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność. 23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali Porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Aneks do Porozumienia-umowy partnerskiej nr 1 podpisano 30.04.2018 r., Aneks nr 2 podpisano 18.04.2019 r. Projekt obejmuje utworzenie dwóch transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. 01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r., Aneks nr 1 podpisano 1.08.2019 r. zmieniający zakres rzeczowy Partnera PKP PLK oraz termin zakończenia realizacji projektu na 31.12.2022 r., Aneks nr 2 podpisano 4.12.2020 r. zwiększając wartość projektu oraz dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Chojnice o kwotę 1.149.356,77 zł., Aneks 3 podpisano 29.01.2021 zwiększając kwotę dofinansowania o 262.660,61 zł, Aneks nr 4 podpisano 28.04.2021 r. zwiększając kwotę dofinansowania o 309.914,11 zł. W dniu 02.11.2021r. podpisano aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie, zwiększając kwotę dofinansowania o 726.906,86 zł. <u>Wydatki:</u> W 2023 r. wydatkowano 16.081.229,87 zł, były to wydatki związane z realizacją ostatniego zadania, tj.: budynku dworcowego wraz z otoczeniem (roboty budowlane, nadzór inwestorski, konserwatorstwo, wyposażenie budynku) Całkowite wydatki od początku realizacji inwestycji: 50.261.593,54 zł, w tym w projekcie UE: 50.174.239,78 zł. W 2023 r. złożono 3 (nr 44-46) wniosków o płatność, w tym 2 wnioski o refundację dla Gminy Miejskiej Chojnice, na kwotę łącznie 3.067.618,23 zł oraz 1 wniosek sprawozdawczy.

				Wyplacone dofinansowanie od początku realizacji: 22.233.547,83 zł 2017 - 1 249 500,00 2018 - 1 581 167,28 2019 - 5 941 509,65 2020 - 2 664 631,84 2021 - 4 100 265,95 2022 - 2 716 232,19 2023 - 3 980 240,92 <u>Zamówienia publiczne:</u> Wydział PRiWZ obsługuje postępowania w zakresie weryfikacji ex-ante oraz ex-post przez Instytucję Zarządzającą. Wydział prowadzi obsługę projektu w systemie SL2014 oraz czynności kontrolne wniosków przedstawianych przez partnerów projektu: Gminę Miejską Człuchów i Powiat Chojnicki, PKP PLK S.A.
4.	„Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”	74.288.000,00 zł (koszt oszacowany przez Województwo Pomorskie i wskazany w umowie w spr. udzielenia pomocy finansowej z dn. 29.09.2023r.). Udział miasta Chojnice we współfinansowaniu zadania w latach 2023-2025 wynosi 9.000.000,00zł, w tym w roku 2023: 3.600.000,00 zł	3.600.000,00 zł	W roku 2023 kontynuowano współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice w latach 2023r. - 2025r. Projekt obejmuje budowę drogi po zachodniej stronie Chojnic, na odcinku od istniejącego skrzyżowania ulicy Leśnej (P2682G) - Bytowskiej (DW 212) do ulicy Sępoleńskiej (DW 212). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 25.750.000 zł, a w jego następstwie Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z Powiatem Chojnickim i Gminą Miejską Chojnice podpisały w dniu 14.01.2022r. list intencyjny. Oświadczyły w nim, iż podejmują wspólne działania w celu realizacji przedmiotowego zadania. W liście określono wartość szacunkową zadania na kwotę 56.150.000 zł oraz zadeklarowano że pozostałą brakującą kwotę w wysokości 30.400.000 zł strony zabezpieczają jako wkład własny w następujących kwotach: - Województwo Pomorskie: 20.400.000 zł, - Powiat Chojnicki: 1.000.000 zł, - Miasto Chojnice: 9.000.000 zł. Inwestorem zadania ustalono Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rada Miejska Chojnic w dniu 24.01.2022r. podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na przedmiotowe zadanie w transzach: -w roku 2023 w kwocie: 3.600.000 zł, -w roku 2024 w kwocie: 3.600.000 zł -w roku 2025 w kwocie: 1.800.000 zł.

				W terminie od dnia 05.09.2022r. do dnia 23.01.2023r. Zarząd Dróg Wojewódzki realizował postępowanie i dokonywał wyboru wykonawcy prac, którym ostatecznie zostało konsorcjum firm KOBYLARNIA S.A. oraz MIRBUD S.A. Podpisanie umowy na realizację tej inwestycji odbyło się w Chojnicach. Dnia 29.09.2023r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Kwota pomocy finansowej zadeklarowana przez miasto Chojnice na rok 2023 wyniosła 3.600.000,00 zł. Jej przekazanie na rzecz Województwa nastąpiło 25.10.2023r. z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów robót budowlanych. Koszt zadania zapisany w umowie oszacowano na 74.288.000 zł.
5.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalny – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Całkowita wartość zakresu rzeczowego Gminy Miejskiej Chojnice: 11.968.644,63 zł, w tym: wydatki kwalifikowane: 7.868.072,03 zł EFRR: 6.687.861,23 zł (tj. 85,00%)	Zakończyła się realizacja rzeczowa projektu	Powyższy projekt był realizowany w okresie: 02.06.2016r.-31.12.2020r., formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełnił funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czersk i Gmina Brusy - partnerów. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-00 zawartej w dniu 28.06.2016r. Przedmiotem projektu była głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje 33 budynki użyteczności publicznej z obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO₂, NO_x). Zakres rzeczowy zrealizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmował termomodernizację budynku Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynku klubowego przy stadionie „Kolejarz”. Gmina Miejska Chojnice zrealizowała projekt za kwotę ogółem: 11.968.644,63 zł i dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 03.07.2023r. został zawarty Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu zwiększający poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych do 85%. W 2023r. Gmina Miejska Chojnice otrzymała refundację wydatków przedłożonych we

				wnioskach o płatność złożonych w okresie: 11.2018-04/2020 w łącznej kwocie: 2.421.346,55 zł. W 12.2023r. Instytucja Audytowa rozpoczęła audyt operacji weryfikujący wydatki zadeklarowane do refundacji w ramach wniosków o płatność nr 18, 20, 23 i 25. W dalszym ciągu trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową, w którym zawnioskowano o refundację końcową wydatków w kwocie: 601.968,37 zł. Po zatwierdzeniu powyższego wniosku i zakończeniu audytu będzie znana ostateczna wysokość kosztów kwalifikowanych i dofinansowania w projekcie.
6.	Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego na obszarze BNN Modrak w Chojnicach Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2023	Wartość wniosku dofinansowanie: 1.455.262,00		25.04.2023 r. Wydział PRiWZ złożył wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2023 Wartość całkowita wg wniosku: 1.455.262,00 zł Wnioskowana Dotacja FRKF: 593.571,00 zł W ramach przedmiotowego zadania planuje się budowę boiska rekreacyjnego wraz z odwodnieniem i zewnętrzną instalacją elektryczną oświetleniową oraz przebudowę istniejącego parkingu i likwidacją zjazdu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - dokumentację projektową - budowę boiska rekreacyjnego z trawy syntetycznej z wypełnieniem z korka o wymiarach 30x63 m - odwodnienie boiska - budowę chodnika łączącego z istniejącym ciągiem pieszym - budowę ogrodzenia - budowę oświetlenia, - bramki, piłkochwyty Wniosek jest w trakcie oceny.
7.	Rozbudowa kompleksu sportowo-treningowego BNN Modrak w Chojnicach.	Szacunkowa wartość zadania 5.105.975,00 zł	Wydatkowane 22 140,00	29.11.2022 r. Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej - edycja 2022 Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowa o dofinansowanie została podpisana 24.08.2023 r. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa treningowego boiska piłkarskiego pozwalającego zapewnić optymalne warunki podopiecznym Akademii. Celem przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej w Chojnicach infrastruktury piłkarskiej jest wzmacnianie

				rozwój i poprawa funkcjonowania młodzieżowych drużyn piłkarskich. Planowany zakres rzeczowy: Nawierzchnia ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, wypełniona granulatem EPDM wykonana z dwóch rodzajów włókien. Powierzchnia boiska: 6.868,00 m². Wymiary boiska (długość x szerokość): 101 x 68 m (w tym 2,5 m wybiegi za liniami końcowymi i 2 m za bocznymi bocznymi). Oświetlenie płyty boiska – 8 słupów oświetleniowych o wysokości 12 m, na każdym słupie 6 szt. naświetlaczy LED. kanalizacja deszczowa (drenaż pod płytą boiska). Ogrodzenie z piłkochwyłami o wysokości: 8 m za liniami końcowymi oraz 6 m po bokach boiska. Wypożyczenie: bramki aluminiowe o wymiarach 5x2 m z siatkami poliestrowymi. Utwardzenia ciągów pieszych stanowiących dojście do obiektu. Tablica informacyjna. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 04.12.2023 r. Wartość umowy z wykonawcą: 3.486.253,83,00 zł Przyznane dofinansowanie: 3.000.000,00 zł Planowany zakończenie robót – październik 2024. Dotychczas w ramach zadania wydatkowano: - 2022 r. - 22 140,00 – dokumentacja - 2023 r. – 100.000,00 – roboty przygotowawcze Zadanie w 2023 r. otrzymało pomoc finansową: - 50.000,00 r. – od Powiatu Chojnickiego, umowa została rozliczona 14.12.2023 r. - 50.000,00 zł – od Gminy Chojnice, umowa została rozliczona 14.12.2023 r. Wydział PRiWZ składa sprawozdania kwartalne do MSiT z postępów realizacji.
8.	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach - zakres promesy BGK	2.109.740,08		Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia. Wartość Promesy inwestycyjnej z dnia 13.02.2023 r. – 2.000.000 zł (94,08%) Udział własny Gminy Miejskiej Chojnice - 109.740,08 zł (2,03%)

				Planowany termin zakończenia: marzec 2024 r. W ramach planowanej inwestycji, budynek zostanie częściowo przebudowany i rozbudowany w części przyziemia. Jego powierzchnia zwiększy się z ok 200 m² do ok. 250 m². W projekcie uwzględniono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wewnętrznej i gazu. Planuje się również nowy, większy hol wejściowy z toaletą dla osób niepełnosprawnych oraz damską i męską. Obecna kuchnia zostanie przebudowana i rozbudowana o zmywalnię, hol przejściowy, magazyn, przygotowalnię posiłków i wiatrołap zaplecza. Ponadto istniejący dach zostanie zdemonstrowany i zastąpiony nowym z jednoczesnym podniesieniem wysokości pomieszczeń. Odnowiona zostanie elewacja budynku. Docelowo budynek ogrzewany będzie gazem ziemnym. W dniu 22.02.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji: Firmą Remontowo-Budowlaną MAR VINCI Mikołaj Markowski z Chojniczek Wartość umowy po Aneksie 1: 2.109.740,08 zł brutto
9.	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach – zakres promesy BGK	10.095.740,30	Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia	Wniosek dofinansowanie inwestycji został złożony 30.07.2021 r. w pierwszym naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Zadanie „Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach” zostało wybrane do dofinansowania – 25.10.2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Promesa Wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego została udostępniona 17.11.2021 r. Promesę na sfinansowanie inwestycji w części ze środków funduszu BGK wystawił 12.04.2022 r. Zadanie rzeczowo zrealizowane przez Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia. 20.04.2022 zawarte zostały umowy z wykonawcami: - robót budowlanych, - nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, - nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Nowy żłobek przy ul .Portowej ma kolorową elewację, 4 sale – każda z łazienką, ścianką działową i osobnym wyjściem na zewnątrz, monitorowana wózkarnia, szatnia, pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, pokój do terapii światłem, rozdzielnia posiłków wraz ze zmywalnią, system nagłośnienia wbudowany w sufit, ogrzewanie podłogowe, plac zabaw,

				parkingi i nowy układ komunikacyjny. To nie wszystko. Nowy żłobek jest nowoczesny, przestronny i funkcjonalny. Meble zaprojektowała i wykonała chojnicka firma Meblik. Ponadto korytarz w holu głównym zdobią bajeczne malowidła, których autorką jest Justyna Laska-Pietrzyńska. Dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 do 85% Kwota udzielnej Promesy wynosi 7.133.643,70 zł Wartość całkowita realizacji: 10.095.470,30 zł Zakończenie robót budowlanych: 03.07.2023 r. - 30.11.2022 r. zakończono realizację I etapu zadania - 03.07.2023 r. zakończono II etap Dane finansowe: - 2.910.907,82 zł - I transza Promesy z dn. 27.12.2022 r. - 4.222.735,88 – II transza Promesy z dn. 17.07.2023 r. - 2.961.826,60 – wkład własny gminy Miejskiej Chojnice
10.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	542.430,00 zł (wartość całkowita zadania po wyborze wykonawcy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w postępowaniu przetargowym) 170.070,00 zł (planowana wartość do poniesienia na w/w zadanie przez Gminę Miejską Chojnice w roku 2023)	0,00 zł	Dotychczasowa pomoc finansowa miasta Chojnice wyniosła 10.740,00 zł i miała miejsce w roku 2021. Dnia 6 czerwca 2022r. podpisano kolejną umowę z Województwem Pomorskim i lokalnymi samorządami (Powiatem Chojnickimi Gminą Chojnice) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212. Wartość planowanej do udzielenia pomocy finansowej przez miasto Chojnice wyniosła wówczas 170.070,00 zł (zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Chojnicach uchwałami). W dniu 29.09.2022r. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że umowa na opracowanie dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia z powodów niezależnych od stron nie zostanie zakończona w roku 2022. ZDW w Gdańsku poinformowało, że nie przewiduje w roku 2022 żadnych płatności częściowych, również z uwagi na wysokie ryzyko odstąpienia od umowy. Zarekomendowano przeniesienie całości środków na rok 2023, co Gmina Miejska Chojnice uczyniła opracowując projekt budżetu na rok 2023, a następnie zabezpieczając środki na ten cel w uchwale Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r., które podjęto w dniu 19.12.2022r. Podjęto również uchwałę w spr. udzielenia pomocy finansowej

				Woj. Pomorskiemu w roku 2023 w kwocie 170.070 zł. W dniu 2 lutego 2023r. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował pismem Burmistrza miasta Chojnice, że odstąpił od Umowy na realizację przedmiotowego zadania z winy Wykonawcy. Tym samym Gmina Miejska Chojnice nie wydatkowała zabezpieczonej na rok 2023 kwoty na przedmiotowe zadanie, wycofując ją także z planu wydatków budżetu miasta na rok 2023.
11.	Wsparcie otrzymane od Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	9.783.440,00 zł (wartość udzielonego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00 zł Zadanie zakończono finansowo w roku 2022.	W dniu 10.08.2020r. złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z algorytmem opracowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Gminie Miejskiej Chojnice przyznano kwotę 9.783.440 zł. Środki wpłynęły na konto miasta w dniu 02.09.2020r. i przeznaczone zostały na realizację wydatków majątkowych, w tym współfinansowanie inwestycji: 1. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”, 2. „Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej”, 3. „Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach”. Środki RFIL wydatkowano w latach 2020-2022. W dniu 27.05.2022r. złożono do Wojewody Pomorskiego Informację o wykorzystaniu środków, kończąc tym samym ich wydatkowanie kwotą: 9.783.440,00 zł. Ostateczne kwoty współfinansowania RFIL wyniosły odpowiednio dla kolejnych inwestycji: -kwota 6.072.523,77 zł dofinansowała projekt pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”, -kwota 858.817,59 zł dofinansowała inwestycję pn. „Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej”, -kwota: 2.852.098,64 zł dofinansowała inwestycję pn. „Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach”. Jednocześnie projekt wód opadowych został sfinansowany kwotą 300,38 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków RFIL. W styczniu 2023r. złożono stosowne sprawozdania z wykorzystania środków RFIL do Wojewody Pomorskiego.
12.	Wsparcie otrzymane od Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.000.000,00 zł (wartość udzielonego wsparcia ze środków Funduszu)	0,00 zł (środki z RFIL)	W dniu 30.09.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł-ul. Igiełskiej i Igły w Chojnicach” ze środków Funduszu

	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację inwestycji pn. „Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel-ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”	Przeciwdziałania COVID-19)	1.040,87 zł (odsetki od środków RFIL)	Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12.000.000 zł. 9 grudnia 2020r. otrzymano wykaz pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów inwestycja Gminy Miejskiej Chojnice otrzymała wsparcie w kwocie 10.000.000 zł. Środki wpłynęły na konto miasta w dniu 11.12.2020r. Całą wartość dofinansowania wydatkowano na przedmiotową inwestycję w latach 2021-2022. Było to: - w roku 2021: 194.832,00 zł, - w roku 2022: 9.805.168,00 zł. Jednocześnie projekt został sfinansowany kwotą 282.197,13 zł z naliczonych odsetek od środków RFIL, jak również z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Chojnice o wartości: 2.700.000 zł. W styczniu 2023r. złożono stosowne sprawozdania z wykorzystania środków RFIL do Wojewody Pomorskiego. Realizacją inwestycji zajmował się Wydział Budowlano-Inwestycyjny.
13.	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice – aktualizacja 2022	Planowany koszt dokumentacji: 34.440,00 zł	0	Gmina Miejska Chojnice posiada dokument pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice – aktualizacja 2015”. Dokument ten został wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w art.19 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. oraz zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/221/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. W marcu 2021 r. Wydział PRiWZ dokonał konsultacji z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie jego ważności i obowiązywania, jak również ewentualnej konieczności jego aktualizacji – ustalono konieczność sporządzenia aktualizacji dokumentu. 15.09.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą aktualizacji opracowania – Fundacja Poszanowania Energii z siedzibą w Gdańsku. 31.08.2022 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy z wykonawcą wydłużający terminy realizacji zadania, 14.10.2022 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy z wykonawcą ponownie wydłużający terminy realizacji zadania, 29.05.2023 r. odebrano dokument końcowy 29.05.2023 r. dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach
14.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	3.250.000,00 zł w tym 3.185.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu	0,00 zł	Projekt zgłoszony w naborze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja6PGR/2023 Wniosek został przyjęty. Wstępna promesa udostępniona dnia: 2023-09-21. W roku 2023 nie finansowano żadnych wydatków z pozyskanego wsparcia.

15.	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	12 234 105,00 zł	Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków Wydział BI	Inwestycja objęta: - ul. Leśną ok. 250 m - jezdnia bitumiczna z 2 wyniesionymi skrzyżowaniami z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy ze zjazdami - bitumiczne, chodnik ze zjazdami z kostki betonowej), - ul. Modrzewiową (ok. 550 m) z łącznikami (do ul. Jarzębinowej i do ul. Jesionowej) - jezdnia bitumiczna ul. Modrzewiowa, chodniki ze zjazdami z kostki betonowej przy ul. Modrzewiowej, łączniki – pieszo jezdnie ze zjazdami z kostki betonowej, - fragment ulicy Wierzbowej (ok 70 m) - jezdnia bitumiczna, chodniki ze zjazdami z kostki betonowej, - ul. Daglezjową, - wykonanie kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zakwalifikowana do realizacji przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2022-2023 z kwotą dofinansowania 4 904 552,00 zł. Umowę zawarto 14 czerwca 2022 roku. Prace budowlane wykonano do 30.11.2023 r. Wykorzystano pełną kwotę dofinansowania.
16.	Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”	1 247 870,67 zł	Ponoszenie wydatków: Wydział OR	Grant został przyznany w lutym 2022 roku. W 2023 roku dokonano weryfikacji oświadczeń mieszkańców złożonych w dodatkowym naborze oraz przekazano mieszkańcom 145 laptopów zakupionych dzięki oszczędnościom poprzetargowym. Dane dodatkowych beneficjentów wprowadzono do bazy danych, zgodnie z wymaganiami umowy. 27 kwietnia 2023 r. złożono raport rozliczający zadanie. Raport został zaakceptowany. W związku z realizacją projektu czynności audytowe prowadziła Izba Administracji Skarbowej.
17.	Wykonanie otworu geotermalnego Chojnice GT-1.	Planowany koszt: 14.579.297,01 zł. Planowane dofinansowanie: 11.853.087,00 zł		W związku z ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursem w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, Gmina Miejska Chojnice wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu badawczego w Warszawie o przygotowanie wstępnej opinii nt. możliwości zagospodarowania wód termalnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. W opinii nr GZG.070.37.2022.DLW Instytut ocenia potencjał geotermalny miasta jako wysoki i rekomenduje wykonywanie kolejnych kroków inwestycyjnych. W związku ze znacznym zwiększeniem alokacji środków w powyższym programie, Gmina Miejska Chojnice zdecydowała o zleceniu opracowania specjalistycznej dokumentacji niezbędnej do aplikowania. W dniu 25.07.2022r. zawarto umowę z firmą Multiconsult Polska sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 39.360, zł, na kompleksowe opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wykonanie otworu geotermalnego Chojnice GT-1 w miejscowości Chojnice”. Powyższy wniosek został złożony w generatorze wniosków o

				dofinansowanie NFOŚiGW w dniu 30.09.2022r. Pismem z dn. 20.12.2023r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji. Kolejnym etapem poprzedzającym możliwość podjęcia przez Zarząd NFOŚiGW uchwały ws udzielenia dofinansowania są negocjacje mające na celu uszczegółowienie złożonego wniosku.
18.	Budowa dróg gminnych: ul. Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	Szacowany koszt zadania: 8.990.662,00 zł Szacowany koszt dofinansowanie z RFRD (2024): 4.495.331,00 zł (50%)		W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Miejska Chojnice złożyła w dniu 18.07.2023r. wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach” na kwotę zadania oszacowaną nr 8.990.662,00 zł i wartość dofinansowania: 4.495.331,00 zł. Przewidziany termin realizacji projektu: 02.2024r. – 11.2024r. Przedmiotem projektu jest: - Budowa ul. Działkowej wraz z budową chodnika, stanowisk postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego; - Budowa ul. Sobierajczyka i ul. Sikorskiego wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. - działania promocyjne. Projekt został zaewidencjonowany pod nr WI-VII.805.406.2023 i znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD (edycja 2024) – poz. 62. Podpisanie umowy nastąpi na początku 2024r.
19.	Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice			W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice” do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENX), Gmina Miejska Chojnice zawarła w dn. 02.10.2023r. umowę nr PRiWZ.032.20.2023 na opracowanie wniosku oraz studium wykonalności dla ww. projektu. W dniu 12.12.2023r. zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy wydłużający termin realizacji do dnia 19.02.2024r. W dniu 31.10.2023r. NFOŚiGW ogłosił nabór projektów w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie. Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 29.02.2024r. Przedmiotem projektu GMCh jest: - Budowa odcinka kan.deszczowej wraz z separatorem przy ul. Liściastej w Chojnicach

				wraz z budową błękitno-zielonej infrastruktury; - Budowa odcinka kan.deszczowej przy ul. Lichnowskiej, Czarna Droga oraz remont odcinka kan.deszczowej przy ul. Dworcowej w Chojnicach; - Przebudowa istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych; - Automatyka oraz błękitno-zielona infrastruktura na zbiorniku Zachodnim, Zachodni-Człuchowska i Fatimska. - wykup gruntów Wydział pracował nad opracowanie oraz pozyskaniem dokumentów formalnych stanowiących załączniki do wniosku, w tym m.in. zaświadczenie Natura 2000, dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód. Ponadto uczestniczył w spotkaniach roboczych z autorem dokumentacji projektowej i przeprowadził konsultacje społeczne planowanego zakresu prac.
20.	Cyfrowa Gmina	1 289 411,00 zł	Ponoszenie wydatków: Wydział OR	W wydziale przygotowano i złożono wniosek rozliczający konkurs "Cyfrowa Gmina" na podstawie informacji i dokumentacji z wydziału OR. Projekt polegał na zakupach sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego i innych jednostek Gminy Miejskiej Chojnice w związku z cyfryzacją działań. Ostateczna rozliczona kwota grantu wyniosła 967.744,10 zł
21.	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4 500 365,00 zł	Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków Wydział BI	Dofinansowanie przyznano promesą w 2022 roku. 8 lutego 2023 roku wystąpiono o wypłatę I transzy środków dofinansowania. 29 czerwca wystąpiono o zmianę warunków promesy w związku ze zwiększeniem kosztu inwestycji. Kwotę promesy zwiększono z 3.940.208,58 do poziomu 4.085.365,00 zł. Wniosek o wypłatę drugiej transzy złożono 23 października w związku z zakończeniem realizacji zadania.
22.	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ul. Sukienników w Chojnicach	1.310.000,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie z RPOZ)	0,00 zł	Dnia 15.03.2023r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jego realizacja otrzymała wsparcie w kwocie 1.000.000 zł, zgodnie z otrzymaną dnia 26.07.2023r. wstępną promesą nr RPOZ/2022/480/PolskiLad. Zgodnie z jej treścią miasto Chojnice w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia wstępnej promesy zobowiązane jest ogłosić postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacją inwestycji zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej.

				W roku 2023 nie finansowano żadnych wydatków z pozyskanego wsparcia.
23.	Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach (inwestycja Parafii pw. Ściecia Św. Jana Chrzciciela)	3.500.000,00 zł (w tym 3.430.000,00 zł stanowi dofinansowanie z RPOZ)	0,00 zł	Dnia 15.03.2023r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (z inicjatywy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ściecia Św. Jana Chrzciciela). Jego realizacja otrzymała wsparcie w kwocie 3.430.000 zł, zgodnie z otrzymaną dnia 26.07.2023r. wstępną promesą nr RPOZ/2022/6446/PolskiŁad. Pozyskane środki przekazane zostaną w formie dotacji dla w/w parafii. Zgodnie z treścią wstępnej promesy, Beneficjent, w tym przypadku Beneficjent końcowy - Parafia w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia wstępnej promesy jest zobowiązany ogłosić postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W roku 2023 nie finansowano żadnych wydatków z pozyskanego wsparcia.
24.	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach	505.000,00 zł (w tym 400.000,00 zł stanowi dofinansowanie z RPOZ)	0,00 zł	Dnia 11.08.2023r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja 2. Jego realizacja otrzymała wsparcie w kwocie 400.000 zł, zgodnie z otrzymaną dnia 04.10.2023r. wstępną promesą nr Edycja2RPOZ/2023/5134/PolskiŁad. Zgodnie z jej treścią miasto Chojnice w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia wstępnej promesy jest zobowiązane ogłosić postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W roku 2023 nie finansowano żadnych wydatków z pozyskanego wsparcia.
25.	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	6.058.912,73 zł (w tym 5.595.937,69 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu)	5.689.784,95 zł	W roku 2023 kontynuowano prace służące realizacji przedmiotowej inwestycji, która dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) w związku z udzieloną promesą Nr Edycja2/2021/4126/PolskiŁad. 16.10.2023r. dokonano rozliczenia inwestycji ze środków w/w funduszu. Ostateczna wartość dofinansowania wyniosła: 5.595.937,69 zł i współfinansowała 95% kosztów robót budowlanych. Otrzymane dofinansowanie stanowiło jednocześnie 92,36% kosztów całkowitych inwestycji.
26.	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	10.330.676,40 zł (w tym: dofinansowanie 8.000.000,00 zł)	0,00 zł	Złożono wniosek w ramach naboru w programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja8/2023 Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Wstępna promesa udostępniona dnia: 2023-10-12. W roku 2023 nie finansowano żadnych wydatków z pozyskanego wsparcia.
27.	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	2.685.000,00 zł (w tym: dofinansowanie 2.000.000,00 zł)	0,00 zł	Złożono wniosek w ramach naboru w programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja8/2023 Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Wstępna promesa udostępniona dnia: 2023-10-12. W roku 2023 nie finansowano żadnych wydatków z pozyskanego wsparcia.

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Ponadto w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej realizowane były w roku 2023 następujące zadania:

Lp.	Nazwa i opis zadania	Informacje dodatkowe
1.	Sporządzanie informacji prasowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz w aplikacji !go Chojnice w kategorii Aktualności.	Informacje te dotyczyły m.in. realizowanych zadań inwestycyjnych, rozwoju miasta, spotkań Burmistrza Miasta Chojnice z przedstawicielami różnych sfer chojnickiej społeczności, tematów dotyczących mieszkańców, wydawanych w mieście publikacji, organizowanych wydarzeń, działań podejmowanych i realizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach.
2.	Prowadzenie oficjalnego profilu Miasta Chojnice w serwisie społecznościowym Facebook.	
3.	Współpraca z mediami.	Realizacja umów w zakresie: transmisja (relacja na żywo) lub retransmisja konferencji prasowych Burmistrza Miasta Chojnice za pośrednictwem portalu Chojnice.com, zamieszczenie relacji video tych konferencji na stronie portalu Chojnice.com, archiwizacja nagrań konferencji na płycie CD/DVD oraz ich archiwizację w roku 2023. Wartość umowy to 13.200,00 zł brutto (600 zł/konferencja). W 2023 roku odbyło się 17 konferencji prasowych, w związku z tym poniesione wydatki w ramach umowy wynoszą 10.200,00 zł. obsługa umowy reklamowej zawartej z Radiem Weekend Sp. z o.o., celem informowania mieszkańców o bieżących i planowanych wydarzeniach w mieście oraz działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach. Wartość umowy to 28.781,98 zł; obsługa umowy zawartej z Agencją Informacyjną Daniel Frymark na świadczenie usługi wykonywania zdjęć oraz materiałów filmowych, post produkcji materiałów filmowych, obróbki graficznej oraz ich archiwizacji. Przedmiotem umowy były zdjęcia i materiały filmowe przedstawiające m.in. wizerunek władz miasta, osób biorących udział w oficjalnych spotkaniach, uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez Miasto Chojnice, jednostki podległe miastu, spółki miejskie i podmioty będące organizatorem bądź współorganizatorem tychże wydarzeń, tereny miejskie, inwestycyjne, inwestycje miejskie, budynki, budowle oraz wydarzenia kulturalne, artystyczne, historyczne, sportowe i społeczne. 01.03.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy firmy na Frymark Studio Daniel Frymark. Szacunkowa wartość umowy to: 27.000 zł, natomiast rzeczywisty koszt zrealizowanych zleceń wyniósł 22.500 zł; przygotowanie materiałów prasowych do publikacji m.in. w „Dzienniku Bałtyckim”, „Pomeranii”, „Forum Pomorskim” i „Chojniczanie”.
4.	Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych dotyczących miasta Chojnice.	
5.	Działania promocyjne miasta.	Zlecono promowanie miasta przez klub sportowy Red Devils Futsal Club poprzez działania w mediach i mediach społecznościowych.

		Zlecono promowanie miasta przez Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny "Kaszebe" w Chojnicach poprzez występ na festiwalu, eksponowanie symboli miasta i publikację informacji w mediach społecznościowych. Zlecono promowanie miasta przez Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „Cyklista” poprzez udział w XXV Jubileuszowym Pomorskim Wielkim Przejeździe Rowerowym oraz zamieszczenie herbu miasta na tzw. winderach, publikację relacji z wydarzenia w mediach i mediach społecznościowych. Opracowano i przygotowano materiał prasowy oraz graficzny do biuletynu informacyjnego miasta Chojnice. Zlecono Poczcie Polskiej S.A. UP Chojnice 2 rozniesienie biuletynu miejskiego do mieszkańców Chojnic – 14 tys. egzemplarzy za łączną kwotę 6.720,00 zł. Zakupiono 10 sztuk banerów promocyjnych do wykorzystania podczas obchodów jubileuszu 50-lecia sformatowania 34 batalionu radiotechnicznego i promocji miasta Chojnice za kwotę 4.000,00 zł. Następnie banery zostały przekazane umową darowizny dla Skarbu Państwa – Jednostki Wojskowej 3775. Współorganizowano imprezy promujące miasto Chojnice – Jarmark Wielkanocny, Dni Chojnic, Jarmark Bożonarodzeniowy za łączną kwotę 5.500,01 zł.
6.	Współpraca ze stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej.	Opłacono składkę członkowską Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej za 2023 r. w wysokości 12.650,00 zł. Utrzymywany był stały kontakt i wymiana informacji ze stowarzyszeniem
7.	Współpraca z miastami partnerskimi, w tym z miastem Emsdetten w Niemczech, Korsuniem Szewczenkowskim na Ukrainie i miastem Bayeux we Francji.	Utrzymywany jest stały kontakt i wymiana korespondencji z Urzędem Miasta i Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast z Emsdetten w sprawach dotyczących bieżących i oficjalnych działań partnerskich obu samorządów oraz aktywności realizowanych przez funkcjonujące w Chojnicach i w Emsdetten Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. W 2023r. realizowano wymianę oficjalnej korespondencji, oraz bezpośrednio rozmowy pomiędzy Burmistrzami miast Chojnic i Emsdetten. Do końca roku wpływały również środki pomocy finansowej z partnerskiego Emsdetten z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. Pomoc ta zakończyła się w grudniu 2023r. i wyniosła łącznie: 100.650,93 Euro, tj. 450.899,52 zł. Miasto Chojnice podjęło również inicjatywę Burmistrza Emsdetten i wzięło udział w projekcie artystycznym pt. „Parkleuchten” (oświetlenie parku Hof Deitmar) w dn. 25-26.08.2023r. Polegał on na multimedialnej inscenizacji/podświetleniu drzew (zasadzone w r. 2006 przez Burmistrzów obu miast z okazji jubileuszu partnerstwa), czemu towarzyszył akompaniament muzyczny w postaci europejskiego hymnu. Podczas projekcji wyświetlano zdjęcia miasta Chojnice. W minionym okresie inicjowano również kontakty pomiędzy szczepem harcerskim z Emsdetten, a chojnickim szczepem harcerskim „Wicek”. W roku 2023 organizowano i uczestniczono w spotkaniach przedstawicieli obu samorządów i mieszkańców miast partnerskich. Odbyły się one podczas Świąta Miasta „Dni Chojnic”, uroczystości „Emsdettener September”,

		„Dokonań Roku”, czy Jubileuszu 25-lecia sprawowania funkcji Burmistrza miasta Chojnice przez Arseniusza Finstera. Podczas Dni Chojnic goszczono kilkusobową delegację miasta Bayeux (Radne Rady Miejskiej oraz członkinie Towarzystwa Francusko-Polskiego). Omówiono podczas tego spotkania propozycje udziału chojniczan w wydarzeniach kulturalnych i sportowych planowanych do organizacji w Bayeux w roku 2024. W następstwie tych rozmów Chojnice otrzymały stosowne zaproszenie do udziału w Tygodniu Europy (maj 2024) lub międzynarodowym turnieju koszykówki (czerwiec 2024r.), czy też średniowiecznym festynie miasta (lipiec 2024r.). W 2023 r. goszczono w Chojnicach przedstawicieli miasta Korsuń Szewczenkowski, podczas których dopełniono formalności związanych z udzieleniem pomocy rzeczowej społeczności tego miasta w postaci dwóch agregatów prądotwórczych o łącznej wartości 157.440,00 zł. Pomocy udzielono w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
8.	Przygotowania do wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów w perspektywie 2021-2027	Przeprowadzono wstępną identyfikację przedsięwzięć do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów. W jej wyniku wyodrębniono 3 obszary tematyczne w których prowadzony będzie nabór partnerów zewnętrznych do strategii. 18 kwietnia 2023 roku zawarto porozumienie w sprawie ustanowienia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów w myśl którego Gmina Miejska Chojnice została Liderem związku ZIT. 9 maja 2023 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził alokację na instrument ZIT dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Chojnice-Człuchów w wysokości do 23.671.041,00 EUR. Odbyły się 3 spotkania Rady Związku ZIT. Przedmiotem dyskusji były m.in. zasady naboru partnerów do strategii.
9.	Współpraca z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w Gdańsku w zakresie utrzymania i korzystania z infomatów.	Na podstawie Porozumienia nr 5/2021 z 17.06.2021r. zawartego z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w Gdańsku określono zasady utrzymania i korzystania z 3 infomatów w mieście Chojnice, tj. 2 wewnętrznych (w parku Wodnym i Szpitalu) i 1 zewnętrznego na ul. Podmurnej, w tym m.in. informacji turystycznych przygotowywanych przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz materiałów reklamowych i promocyjnych w formie multimedialnej. Wydział współpracował z PROT w zakresie zawarcia porozumienia i dostarczenia niezbędnych dokumentów i informacji z tym związanych.
10.	Dokumentowanie pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach	Młodzieżowa Rada Miejska w 2023 roku dysponowała w ramach planu wydatków na promocje jst środkami w wysokości 25 tys. złotych, z czego wydała 19.061,10 zł, co stanowi 76,24% planu. Najwięcej środków wydał zespół ds. e-sportu organizując dwa turnieje e-sportowe. Ogólna kwota wydatków zespołu wyniosła 10 tys. złotych.

	Zespół ds. kultury wydatkował 7.211,80 zł na organizację dwóch letnich projekcji kina plenerowego w Fosie Miejskiej. Zespół ds. mediów i promocji zakupił gimbała, który służył do kręcenia filmów publikowanych na social mediach facebooka. Koszt zakupu wyniósł 1.037,00 zł. Prezydium Rady wydatkowało 812,30 zł na koszty reprezentacyjne takie jak zakupy wiązanek kwiatów na uroczystości patriotyczne, poczęstunek na sesjach czy zwrot kosztów udziału przedstawiciela rady w sejmiku wojewódzkim. Żadnych środków nie wydatkowały zespoły ds. sportu i ds. transportu. W dalszym ciągu realizowano porozumienie z Fundacją Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej dotyczące projektu „Chojnicka strategia młodych” wdrażanego przez Fundację i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Radni pracowali nad przygotowaniem projektu strategii na rzecz młodzieży.

5.16. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach za 2023 rok

Wydział Organizacyjny wykonywał zadania związane z:

- 1.Organizacją pracy Urzędu i poszczególnych jego wydziałów.
- 2.Prowadzeniem spraw kadrowych pracowników urzędu, kierowników jednostek podporządkowanych oraz zakładów zlikwidowanych, których dokumentację przejął tutejszy Urząd.
- 3.Prowadzeniem spraw socjalnych pracowników urzędu, zaopatrzeniem w materiały biurowe oraz sprzęt biurowy.
- 4.Realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.

Ad.1

W zakresie organizacji pracy Urzędu zapoznano pracowników z przepisami niezbędnymi do ich pracy poprzez zobowiązanie dyrektorów wydziałów oraz kierowników referatu oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska do bieżącej lektury strony internetowej www.dziennikustaw.gov.pl, na której zamieszczane są Dzienniki Ustaw oraz Monitory Polskie zawierające aktualne akty prawne oraz bieżącego informowania pracowników o zmianach prawa i bieżących nowych aktach prawnych. Pracownicy w niezbędnym zakresie byli delegowani na specjalistyczne szkolenia.

W ramach sprawowanej obsługi prawnej urzędu wykonywano między innymi następujące czynności:

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

Ad. 2

Wydział prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem, w tym przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją służby przygotowawczej, przygotowaniem 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 2023 roku przeprowadzono 5 postępowań w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Ad. 3

Prowadzone są sprawy socjalne pracowników urzędu.

Na bieżąco dokonuje się zaopatrzenia wydziałów urzędu w materiały biurowe oraz sprzęt biurowy.

Ad. 4

1.Prowadzenie wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej oraz na e-zamówieniach.Wprowadzanie ogłoszeń, planów, sprawozdań.

2.Monitorowanie wszystkich zakupów o wartości do 130.000 zł.

3.Sporządzenie i aktualizacja rocznych planów zamówień publicznych dla całej jednostki na podstawie planów przekazywanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego (plan zamówień powyżej kwoty130.000 zł i plan od kwoty 50.000zł do 130.000 zł). Zamieszczenie planu sporządzonego na podstawie ustawy na stronie e-zamówienia.

4.Sporządzanie do Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 1 marca rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych i zamieszczenie go na stronie e-zamówienia.

5.Udział w przeprowadzanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnicach postępowaniach, również jako członek komisji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych, ogłoszeń i specyfikacji warunków zamówienia oraz koordynacja zakupów dokonywanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim. Aprobata specyfikacji warunków zamówienia, sprawdzanie ofert oraz wszelkich dokumentów w postępowaniu. Przygotowywanie i sprawdzanie wezwań do wykonawców.

6.Prowadzenie dwóch rejestrów postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych z budżetu miasta dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Pierwszy rejestr dotyczy postępowań, których wartość przekracza kwotę 130.000 zł, drugi rejestr dotyczy postępowań o wartości od 50.000 zł do 130.000 zł.

7.Prowadzenie dwóch rejestrów dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego: rejestru umów oraz rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych

8.Bieżące monitorowanie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł.

9.Akceptacja udzielanych na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 50.000 zł a nie przekracza kwoty 130.000 zł.

10.Przeprowadzanie bieżących szkoleń pracowników z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych. Informowanie pracowników o zmianach w przepisach dot. zamówień publicznych oraz o rozwiązaniach dotyczących zagadnień problemowych.

11.Udział w szkoleniach dotyczących prawa zamówień publicznych, elektronizacji zamówień publicznych, podpisów elektronicznych, ogłoszeń itp.

12.Bieżące informowanie jednostek miejskich dotyczące stosowania ustawy i elektronizacji.

13.Aprobata wydatków Urzędu Miejskiego.

5.17. WYDZIAŁU WINDYKACJI

WIN. 0643.1.2024

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYDZIAŁU WINDYKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH ZA 2023 r.

1. W 2023 r. sporządzono i przesłano do właściwych organów egzekucyjnych:

- 82 tytuły wykonawcze dot. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Łączna kwota należności głównych wyniosła 9 438 zł, z czego w 2023 r. wyegzekwowano 4 116,20 zł, zakończono 41 spraw. Jednocześnie w 2023 r. wyegzekwowano 1 100 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych, zamykając 33 sprawy. Ponadto z tytułu kosztów upomnień wyegzekwowano łącznie w 2023 r. 448,00 zł.
- 114 tytułów wykonawczych dot. opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych na łączną kwotę należności głównych 13 429,00 zł. z czego w 2023 r. wyegzekwowano 6 377,58 zł, zakończono 61 spraw. Jednocześnie w 2023 r. wyegzekwowano 10 082,90 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych, zamykając 121 spraw. Ponadto z tytułu kosztów upomnień wyegzekwowano łącznie w 2023 r. 2 383,64 zł.
- 11 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dot. kwoty należności głównej 12 656,63 zł. W 2023 r. wyegzekwowano z tego tytułu kwotę 2 737,75 zł. oraz odsetki w kwocie 331,58 zł., koszty upomnień – 48,00 zł.
- 6 tytułów wykonawczych dot. zajęcia pasa drogowego na łączną kwotę 6 663,75 zł należności głównych. Wyegzekwowano całą kwotę wraz z odsetkami w kwocie 562,36 zł oraz kosztami upomnień w kwocie 96,00 zł.

Jednocześnie w powyższych sprawach oraz sprawach z lat poprzednich wykonywano czynności związane z prawami i obowiązkami wierzyciela: sporządzano m.in. rejestry wystawionych tytułów wykonawczych, przekazywano organom egzekucyjnym informacje o wpłatach własnych dokonanych przez zobowiązanych, aktualizowano wystawione tytuły wykonawcze, sporządzano wnioski o udzielenie informacji dot. realizacji tytułów, rozliczano koszty egzekucyjne.

2. W 2023 r. sporządzono i wysłano do właściwych komorników sądowych 254 wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji dot. zwrotu świadczeń pobranych z funduszu alimentacyjnego. W sprawach tych wykonywano czynności wynikające z obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

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

4. Przeprowadzono 14 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie wydając decyzje administracyjne. Dnia 16.03.2023 r. oraz 15.09.2023 r. sporządzono dwa wnioski do Wojewody Pomorskiego o przekazanie Gminie Miejskiej Chojnice dotacji celowych na powyższe postępowania w łącznej kwocie 65 927,98 zł, z czego 64 635,27 zł na zwrot podatku, a 1 292,71 zł na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań. Dotacje rozliczono sprawozdaniami okresowymi oraz sprawozdaniem rocznym z 21.12.2023 r.

5. W 65 sprawach dotyczących należności związanych z odszkodowaniami za brak wskazania lokalu socjalnego prowadzono ewidencję analityczną wpłat uiszczanych indywidualnie przez dłużników i wpłat dokonywanych przez organy egzekucyjne oraz dokonywano uzgodnień wysokości zobowiązań z komornikami sądowymi. W 2023 r. wyegzekwowano z tego tytułu 78 555,94 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi.

6. Do wydziału wpłynęło 88 bankowych zawiadomień o rozwiązaniu umów rachunków na mocy art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Bankowe z powodu śmierci ich posiadacza. W 16 przypadkach podjęto czynności mające na celu ewentualne nabycie przez Gminę Miejską Chojnice środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zmarłego w oparciu o art. 935 kodeksu cywilnego.

7. W 2023 r. do wydziału nie wpłynęły pisma inicjujące egzekucję z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych oraz wnioski o udzielenie ulg w spłacie mandatów karnych oraz opłat dodatkowych. Nie prowadzono również postępowań egzekucyjnych dot. obowiązków o charakterze niepieniężnym.

5.18. WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH

SO.5343.3.7.2024

Sprawozdanie z pracy Wydziału Spraw Obywatelskich za 2023 rok

Stan ludności miasta Chojnice na dzień 31.12.2023 r.

35 981

Sprawy z zakresu ewidencji ludności

nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	398
nadanie nr PESEL ze statusem UKR	196

ilość zgłoszeń meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazdy za granicę)	2085
ilość udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistym	1246
ilość wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych RDO	37
ilość wydanych zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz RDO	409
usunięcie niezgodności (ilość zaktualizowanych danych osobowych rozbieżności pomiędzy rejestrem mieszkańców, rejestrem zamieszkania cudzoziemców a rejestrem PESEL)	4042
Ilość zastrzeżeń numeru PESEL oraz cofnięć zastrzeżeń numeru PESEL	85
ilość wydanych decyzji w sprawach meldunkowych	62

Sprawy z zakresu dowodów osobistych

ilość wydanych dowodów osobistych (w urzędzie)	3535
ilość wydanych dowodów osobistych poza urzędem	42
ilość zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	365
unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych	244
ilość decyzji w sprawach dowodów osobistych	0

Na bieżąco prowadzono archiwizację dokumentów osób zmarłych.

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej

ilość wprowadzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	1151
ilość udzielonych informacji o działalności gospodarczej	14

Sprawy z zakresu wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

ilość wydanych zezwoleń

sklepy

zawierających do 4,5% oraz piwa	16
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	15
zawierających powyżej 18% alkoholu	14

gastronomia

zawierających do 4,5% oraz piwa	14
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	8
zawierających powyżej 18% alkoholu	4

ilość wydanych decyzji o cofnięciu zezwolenia

0

ilość wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia

38

W zakresie wyborów

Dokonywano bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

Sporządzono spisy do wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 15 października 2023 r.

Pozostałe sprawy

ilość wydanych licencji na TAXI	3
ilość wniosków o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	1
ilość wydanych decyzji o rezygnacji z licencji	8
ilość wniosków o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej	4

ilość zawiadomień o zgromadzeniu publicznym	4
ilość wydanych decyzji na zorganizowanie imprezy masowej	6

5.19. URZĘDU STANU CYWILNEGO

SPRAWOZDANIE z działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach za rok 2023

1. REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

	REJESTRACJA BIEŻĄCA	UMIEJSCOWIENIA (TRANSKRYPCJA)
URODZENIA	804	127
MAŁŻEŃSTWA	226	35
ZGONY	933	17

Z ogólnej liczby zarejestrowanych urodzeń 804 przypada na:

Miasto Chojnice	150
Gminę Chojnice	105
Gminę Brusy	98
Gminę Czersk	67
Inne Gminy	310

Pozostała ilość 47 to dzieci bez meldunku oraz 27 martwo urodzone.

W roku 2023 zarejestrowano 207 dzieci pozamałżeńskich. W 21 przypadkach zastosowano art.61 ust.2 prawa o aktach stanu cywilnego wpisując fikcyjne dane ojca. Zarejestrowano też w naszym USC 2 pary bliźniąt.

Na 226 par wstępujących w związek małżeński, mieszkańców miasta było 189 z innych miejscowości 263. W 2023 roku udzielono 132 ślubów cywilnych, w tym 6 poza urzędem stanu cywilnego.

W USC Chojnice odnotowano 933 zgony. 387 osób to mieszkańcy miasta, 142 osoby z gminy Chojnice, 25 osób z terenu gminy Brusy, 40 osób z terenu gminy Czersk, 339 - osoby z innych miejscowości. W chojnickim szpitalu zmarło 556 osób.

W siedzibie USC przyjęto i załatwiono 4731 spraw i wydano 8979 odpisów aktów stanu cywilnego. Wydano 13 kserokopii kart zgonu, wydano 8 kserokopii aktów z księgi oraz udzielono 305 informacji. Pobrano automatycznie 53 wydruki aktów w formie elektronicznej - przez platformę EPUAP.

Usunięto 559 niezgodności w rejestrze Pesel. Nadano 779 numerów PESEL oraz zameldowano na pobyt stały 732 noworodków, a na pobyt czasowy 2. W 45 przypadkach rodzice zameldowali swoje dzieci we własnym zakresie. Łącznie wydano 734 zaświadczenia o zameldowaniu nowo narodzonych dzieci.

W 2023 roku 11 par obchodziło jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 100. rocznicę urodzin obchodziło 6 mieszkańców Chojnic, 101. – 1 mieszkaniec.

Co miesiąc sporządzano sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawozdanie z wykonywanych czynności, na podstawie których obliczana jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych do Urzędu Wojewódzkiego sporządzano co pół roku, a do Wydziału Finansowego w miejscu co kwartał.

Za półrocze i za cały rok sporządzano sprawozdania dla Straży Granicznej w zakresie ilości małżeństw zawieranych z cudzoziemcami i ilości transkrybowanych aktów małżeństwa z cudzoziemcami. Prowadzony jest również rejestr druków ścisłego zarachowania oraz ich wybrakowanie oraz rejestr zmiany imienia i nazwiska.

2. DECYZJE I CZYNNOŚCI MATERIALNO-TECHNICZNE

W 2023 roku wydano decyzje i dokonano czynności materialno-technicznych na podstawie ustawy Prawa o aktach stanu cywilnego:

- sprostowanie błędów pisarskich	48
- uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego	7
- zezwolenie na zawarcie zw. małż przed upływem miesiąca	20
- unieważnienie aktów stanu cywilnego lub wzmianek	20
- odtworzenie treści aktu stanu cywilnego	1
- decyzje o zmianie imienia i nazwiska	47

Na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wydano 97 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego. Wydano 11 świadectw o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 43 petentom wydano zaświadczenie o stanie cywilnym i 10 tłumaczeń aktów bądź zaświadczeń na formularzu wielojęzycznym.

3. ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego w zakresie aktualizacji aktów stanu cywilnego naniósł 820 wzmianek i 4143 przypisków do aktów.

Ponadto odnotowano 110 postanowień sądów okręgowych i zagranicznych o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód.

W 12 przypadkach – odnotowano wzmiankę w akcie urodzenia o ustaleniu ojcostwa. W okresie sprawozdawczym przyjęto 7 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego (dotyczące urodzeń z lat wcześniejszych). USC Chojnice przyjął 19 oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. W 1 przypadku zostało nadane dziecku nazwisko męża matki. W 17 aktach odnotowano inne wzmianki. Naniesiono zmiany dotyczące imienia i nazwiska na podstawie decyzji kierowników innych USC - w 18 przypadkach. Sądy Rejonowe orzekły 6 postanowień o przysposobieniu oraz 2 zmiany płci.

Do Rejestru Stanu Cywilnego przeniesiono (zmigrowano) ogółem 4113 aktów stanu cywilnego. Z ogólnej liczby przypada 2826 na akty urodzenia, 793 na akty małżeństwa i 494 na akty zgonu.

4. KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE KSIĄG STANU CYWILNEGO

Tutejszy urząd prowadzi archiwum akt zbiorowych do aktów sporządzanych w naszym urzędzie oraz archiwum wtóropisów dla USC byłego powiatu chojnickiego. W roku 2023 dokonywano napraw 10 ksiąg stanu cywilnego.

5.20. WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Informacja o przebiegu i efektach kontroli w okresie od 01.01 2023 do 31.12.2023

Wydział Kontroli Wewnętrznej tut. Urzędu przeprowadził w w/w okresie 13 postępowań kontrolnych (11 planowych i 2 doraźne) :

10 kontroli zewnętrznych

3 kontrole wewnętrzne

2 kontrole rozpoczęły się w 2022r. a zakończone zostały w 2023r., pozostałe 11 rozpoczęły się i zakończyły w 2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli zamieszczono poniżej :

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH :

Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Spółka Akcyjna

Termin kontroli:	21.10.2022-10.01.2023
Przedmiot kontroli:	Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej" – umowa 11/2022 na kwotę 140.000,00 zł
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym „Bajka”

Termin kontroli:	30.12.2022-01.02.2023
Przedmiot kontroli:	Naliczenie dotacji dla przedszkola niepublicznego w 2018 r.
Wyniki kontroli:	Stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej

Termin kontroli:	09.03.2023-11.04.2023
Przedmiot kontroli:	Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządowym Centrum Młodzieżowym” umowa - nr 52/2021
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Chojnicki Klub Żeglarski

Termin kontroli:	08.03.2023-08.05.2023-
Przedmiot kontroli:	Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych” – umowa nr 8/2021
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”

Termin kontroli:	03.07.2023-12.07.2023-
Przedmiot kontroli:	Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Jesteśmy wierni kulturze i tradycji kaszubskiej” – umowa nr 49/2022
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Kaszebe”

Termin kontroli:	14.06.2023-10.07.2023-
Przedmiot kontroli:	Wykorzystanie dotacji na realizację zadania publicznego ”Chojnice-nasza mała ojczyzna” – umowa nr 48/2022
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Red Devils Futsal Club

Termin kontroli:	01.08.2023-23.10.2023-
Przedmiot kontroli:	Realizacja postanowień umowy w zakresie wypłaty stypendiów sportowych” – umowa nr 20/SS/2022 z dnia 02.09.2022 r.
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

Termin kontroli:	18.10.2023-08.12.2023-
Przedmiot kontroli:	Dostępność usług dla osób niepełnosprawnych
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach

Termin kontroli:	18.10.2023-12.12.2023-
Przedmiot kontroli:	Dostępność usług dla osób niepełnosprawnych
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

Termin kontroli:	18.10.2023-29.12.2023-
Przedmiot kontroli:	Dostępność usług dla osób niepełnosprawnych
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

KONTROLE WEWNĘTRZNE W PODMIOTACH :

Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Chojnice

Termin kontroli:	21.02.2023-17.03.2023
Przedmiot kontroli:	Wydatki związane z odśnieżaniem boiska BNN Modrak przy ul. Bałtyckiej 1 w okresie od 1.12.2022r. do 9.02.2023r.

Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

Wydział Budowlano-Inwestycyjny UM Chojnice

Termin kontroli:	10.05.2023-15.05.2023
Przedmiot kontroli:	Koncepcja budowy odcinka drogi pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką oraz rozbudowy ul. Igielskiej od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach – przygotowanie zamówienia publicznego i jego rozstrzygnięcie
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

13. Wydział Budowlano-Inwestycyjny UM Chojnice

Termin kontroli:	19.06.2023-29.06.2023
Przedmiot kontroli:	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie przy ul. Mickiewicza – przygotowanie zamówienia publicznego i jego rozstrzygnięcie
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

5.21. WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zgodnie z pismem FN.3035.1.2024 z dnia 03.01.2024 r. dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za rok 2023 przekazuję:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych za rok 2023.

Lp	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie
1	4300	Konserwacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Chojnice	40 000 zł	16 317,74 zł
2	4300	Wybrakowanie sprzętu OC (utyliczacja)	5 000 zł	0
3	4260	Opłata za energię elektryczną (do syren)	3500 zł	589,90 zł
4	3020	Świadczenia rekompensujące utracone zarobki żołnierzom rezerwy za	20 000 zł	300,99 zł

		odbycie ćwiczeń wojskowych		

Wydział w 2023 r. realizował zadania związane ze sprzedażą węgla mieszkańcom Gminy Miejskiej Chojnice.

Lp	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie
1	4300	Usługa dystrybucji i składowania węgla	400 000,00 zł	215 219,93 zł
2	4210	Zakup węgla od PGE Paliwa Sp. zoo	1 200 000,00 zł	530 584,42 zł

Ponadto wydział realizował zadania związane z:

1. Dotacją dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w wysokości 160 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów: wyposażenia, umundurowania i środków łączności oraz utrzymania, wyszkolenia, ubezpieczenia strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, jak również członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych.
2. Pomocą finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone na sfinansowanie prac związanych z zagospodarowaniem oraz modernizację terenów zielonych, ogrodzeń i zabudowań na obiektach KW PSP w Chojnicach.
3. Przekazaniem na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł przeznaczonych na zakup dla KPP w Chojnicach samochodu osobowego typu SUV.

5.22. WYDZIAŁ BIURA RADY MIEJSKIEJ

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Wydziału Biura Rady Miejskiej

za rok 2023

W roku 2023 Rada Miejska zbierała się na 13 sesjach. Protokoły posiedzeń obejmują ogółem 372 arkusze. Podczas tych posiedzeń Rada Miejska podjęła 144 uchwały, łącznie na 1 071 arkuszach. Wpisane zostały one do rejestru i przekazane do realizacji merytorycznym jednostkom. Ponadto komplet uchwał przekazano Wojewodzie Pomorskiemu. Uchwały publikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego, a podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostały przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego celem publikacji.

Komisje Rady Miejskiej odbyły 67 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 617 arkuszy. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole. Protokoły i dokumentacja kontroli obejmują łącznie 48 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Wydziału Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 13 biuletynów sesyjnych, łącznie na 782 arkuszach.

Informacja dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Chojnicach

W 2023 roku do Wydziału Biura Rady Miejskiej wpłynęły 2 skargi (1 – e-puap i 1 – pocztą tradycyjną). Przedmiotem pierwszej skargi było niedokonanie przez Burmistrza Miasta Chojnice analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania

się, uprawiania sportu lub rekreacji. Skargę uznano za bezzasadną, skarżącemu udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.

Druga skarga, złożona na Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, została zgodnie z właściwością przekazana do Burmistrza Miasta Chojnice celem rozpatrzenia.

Ponadto w 2023 r. do Wydziału Biura Rady Miejskiej wpłynął pocztą tradycyjną 1 wniosek, przedmiotem którego było odebranie imienia Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego. Po analizie dokumentów Rada Miejska w Chojnicach stwierdziła bezprzedmiotowość postępowania w sprawie wniosku. Wnioskodawcy udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.

Wykonanie planu finansowego za 2023 r.
75022 – Rada Miejska

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 3030 – 00 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425.048,00	425.047,80	100,00
§ 3030 – 01 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.200,00	5.482,57	88,4
Razem	431.248,00	430.530,37	99,8

5.23. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WNIOSKÓW

W roku 2023 Rada Miejska w Chojnicach przyjęła jeden wniosek.

27 lutego 2023 r. na LI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach 13 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, przyjęto wniosek do Burmistrza Miasta Chojnice o rozważenie możliwości umieszczenia korony na wizerunku orła na Pomniku Poległych i Pomordowanych Nauczycieli.

Realizacja: w listopadzie 2023 r. syn projektanta Pomnika Poległych i Pomordowanych Nauczycieli (posiadający prawa autorskie do projektu pomnika), po wizji lokalnej, wyraził ustną zgodę na umieszczenie korony na wizerunku orła. Wykonanie i projekt powierzono prof. Tomaszowi Sobiszowi – Rektorowi Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W lutym 2024 r. artysta rozpocznie prace projektowe.

5.24. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W CHOJNICACH W ROKU 2023**INFORMACJA
o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Chojnicach w roku 2023**

Podczas sesji Rady Miejskiej w roku 2023 podjęto 144 uchwały, z tego zrealizowano 92, natomiast 52 uchwały znajdują się w toku realizacji.

Lp.	Numer uchwały	6. Data	W sprawie:	Sposób wykonania
1.	XLIX/612/23	10.01.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
2.	XLIX/613/23	10.01.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
3.	XLIX/614/23	10.01.2023 r.	Udzielenia pomocy rzeczowej społeczności Korsunia Szewczenkowskiego w Ukrainie.	11 stycznia 2023 r. zawarto umowę darowizny nr PRiWZ.032.4.2023 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Komitetem Wykonawczym Korsuńsko-Szewczenkowskiej Rady Miasta o przekazaniu własności do dwóch agregatów prądotwórczych o wartości 157.440 zł w celu zapewnienia bieżących dostaw energii dla społeczności Korsunia Szewczenkowskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 19 stycznia 2023 r. upoważniony przedstawiciel obdarowanego odebrał przedmiot darowizny.
4.	XLIX/615/23	10.01.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 542 w dniu 30 stycznia 2023 r. (weszła w życie 1 stycznia 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr III/30/19 (zmieniony został § 1).
5.	XLIX/616/23	10.01.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 543 w dniu 30 stycznia 2023 r. (weszła w życie 1 stycznia 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr III/31/19 (zmieniony został § 1).
6.	L/617/23	30.01.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.

7.	L/618/23	30.01.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
8.	L/619/23	30.01.2023 r.	Ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2023.	Gmina Miejska Chojnice zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach następujące porozumienia w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych: 1) porozumienie z 28 lutego 2023 r. na okres od 01.03.2023 do 31.12.2023 – 1600 godzin, 4 osoby (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu, Placówka Wsparcia Dziennego Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych, Chojnickie Centrum Kultury – prace porządkowe); 2) porozumienie z 29 marca 2023 r. na okres od 03.04.2023 do 31.12.2023 – 1800 godzin, 5 osób (Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 5, nr 7, Przedszkole nr 3 – prace porządkowe); 3) porozumienie z dnia 27 kwietnia 2023 r. na okres od 04.05.2023 do 30.09.2023 – 600 godzin, 3 osoby (Park 1000-lecia – prace porządkowe).
9.	LI/620/23	27.02.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
10.	LI/621/23	27.02.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
11.	LI/622/23	27.02.2023 r.	Uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.	Uchylono Uchwałę Nr XLVIII/601/22 z dnia 19 grudnia 2022 r.
12.	LI/623/23	27.02.2023 r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.	Znowelizowano Uchwałę Nr XLVIII/602/22 (zmieniony został harmonogram realizacji zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.).
13.	LI/624/23	27.02.2023 r.	Przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.	W ramach programu zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa dla seniorów z miasta Chojnice powyżej 65. roku życia oraz kontynuowano realizację dostępu do tzw. opieki na odległość” dla 70 osób.

14.	LI/625/23	27.02.2023 r.	Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2023.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1331 w dniu 15 marca 2023 r. (weszła w życie 30 marca 2023 r.). Określone w programie cele zostały w 2023 roku zrealizowane.
15.	LI/626/23	27.02.2023 r.	Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.	Zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chojnicach o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu planu miejscowego.
16.	LI/627/23	27.02.2023 r.	Zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/398/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.	Znowelizowano Uchwałę Nr XXVIII/398/21 (zmieniony został załącznik do uchwały).
17.	LI/628/23	27.02.2023 r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1332 w dniu 15 marca 2023 r. (weszła w życie 30 marca 2023 r.). Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Chojnicach nadano nazwę <i>Tadeusza Borowskiego</i> .
18.	LI/629/23	27.02.2023 r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1333 w dniu 15 marca 2023 r. (weszła w życie 30 marca 2023 r.). Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Chojnicach nadano nazwę <i>Kazimierza Wierzyńskiego</i> .
19.	LI/630/23	27.02.2023 r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/574/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości.	Znowelizowano Uchwałę Nr XLIV/574/22 (zmieniony został § 1).
20.	LI/631/23	27.02.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Nieruchomości zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 6952/2023 w dniu 5 października 2023 r.

21.	LI/632/23	27.02.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Uchwałą Nr LIII/655/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. został zmieniony § 1 niniejszej uchwały. Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 4438/2023 w dniu 19 października 2023 r.
22.	LI/633/23	27.02.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości, wyznaczone na: 13 lipca, 21 września i 5 grudnia 2023 r., zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg wyznaczono na 22 lutego 2024 r.
23.	LI/634/23	27.02.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 6952/2023 w dniu 5 października 2023 r.
24.	LI/635/23	27.02.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 6507/2023 w dniu 15 września 2023 r.
25.	LI/636/23	27.02.2023 r.	Nabycia nieruchomości.	Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 1131/2023 w dniu 9 marca 2023 r.
26.	LI/637/23	27.02.2023 r.	Darowizny nieruchomości.	Nieruchomość zbyto w formie darowizny aktem notarialnym Rep A 3171/2023 w dniu 31 lipca 2023 r.
27.	LI/638/23	27.02.2023 r.	Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2023 rok.	Plan pracy zatwierdzono i przekazano Komisji Rewizyjnej do realizacji. Komisja Rewizyjna odstąpiła od realizacji ujętego w planie pracy na 2023 r. tematu: „Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnice” w związku z wejściem w życie z dniem 12 maja 2023 r. przepisów uchylających art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czyli obowiązku ciążącego na burmistrzu, polegającego na konieczności sporządzania i przedstawiania Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. W pozostałym zakresie plan pracy w 2023 roku został przez Komisję Rewizyjną zrealizowany.
28.	LI/639/23	27.02.2023 r.	Nabycia nieruchomości.	Uchwała nie została zrealizowana. Udział Gminy Miejskiej Chojnice w przetargu na nabycie nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.
29.	LI/640/23	27.02.2023 r.	Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	18 kwietnia 2023 r. zawarto porozumienie w sprawie ustanowienia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),

			Chojnice-Człuchów oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów.	opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów z Gminą Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Człuchów, Powiatem Chojnickim i Powiatem Człuchowskim. Strony powierzyły Gminie Miejskiej Chojnice rolę Lidera Związku ZIT. 24 maja, 30 sierpnia i 15 grudnia odbyły się spotkania Rady Związku ZIT – ciała wspierającego i doradczego Lidera Związku ZIT, składającego się z przedstawicieli stron porozumienia. Trwają prace związane z przygotowaniem Strategii ZIT, która będzie podstawą do realizacji planowanych zadań w ramach MOF Chojnice – Człuchów.
30.	LII/641/23	27.03.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
31.	LII/642/23	27.03.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
32.	LII/643/23	27.03.2023 r.	Utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice i przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1729 w dniu 12 kwietnia 2023 r. (weszła w życie 27 kwietnia 2023 r.). Uchwalenie i wprowadzenie Regulaminu Targowiska Miejskiego pozwoliło na uregulowanie spraw związanych z prowadzeniem i utrzymaniem targowiska miejskiego położonego przy ul. Młodzieżowej. Regulamin został przekazany zarządcy targowiska.
33.	LII/644/23	27.03.2023 r.	Zamiany nieruchomości.	Dokonano zamiany nieruchomości aktem notarialnym Rep. A Nr 2268/2023 w dniu 31 maja 2023 r.
34.	LII/645/23	27.03.2023 r.	Zarządzenia i określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów Mieszkańców Osiedli.	Ustalono termin wyborów Zarządów Osiedli i Przewodniczących Zarządów Osiedli, utworzonych na terenie miasta Chojnice jednostek pomocniczych, do końca kwietnia 2023 r. Uchwałę podano do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń poszczególnych osiedli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronach internetowych miasta.
35.	LII/646/23	27.03.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek	Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2001 w dniu 28 kwietnia 2023 r.

			w i w domu” na lata 2019-2023.	szkole	
36.	LII/647/23	27.03.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.		Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2040 w dniu 8 maja 2023 r.
37.	LII/648/23	27.03.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.		Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2002 w dniu 28 kwietnia 2023 r.
38.	LII/649/23	27.03.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.		Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2003 w dniu 28 kwietnia 2023 r.
39.	LII/650/23	27.03.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.		Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2000 w dniu 28 kwietnia 2023 r.
40.	LIII/651/23	24.04.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.		Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
41.	LIII/652/23	24.04.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.		Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
42.	LIII/653/23	24.04.2023 r.	Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.		Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2318 w dniu 17 maja 2023 r. (weszła w życie 1 czerwca 2023 r.). Na jej podstawie dokonywany jest zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego przez rodzica lub opiekuna własnym środkiem transportu.

43.	LIII/654/23	24.04.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2408 w dniu 22 maja 2023 r. (weszła w życie 6 czerwca 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr XXV/270/16 (dodany został Rozdział 9a – lokale przeznaczone do remontu wykonywanego we własnym zakresie (samoremont)).
44.	LIII/655/23	24.04.2023 r.	Zmieniająca Uchwałę Nr LI/632/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości	Znowelizowano Uchwałę Nr LI/632/23 (zmieniony został § 1).
45.	LIII/656/23	24.04.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości, wyznaczone na: 26 września i 5 grudnia 2023 r., zakończyły się wynikiem negatywnym.
46.	LIII/657/23	24.04.2023 r.	Zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2379 w dniu 18 maja 2023 r. (weszła w życie 2 czerwca 2023 r.). Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 5283/2023 w dniu 28 grudnia 2023 r.
47.	LIII/658/23	24.04.2023 r.	Zamiany nieruchomości.	Dokonano zamiany nieruchomości aktem notarialnym Rep. A Nr 2713/2023 w dniu 30 czerwca 2023 r.
48.	LIII/659/23	24.04.2023 r.	Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.	Studium, jako dokument określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania, przyjęto do stosowania przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy on koordynacji ustaleń tych planów na obszarze miasta.
49.	LIII/660/23	24.04.2023 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach	Uchwała stanowi realizację Uchwały Nr XLIII/563/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2349 w dniu 18 maja 2023 r. Od 2 czerwca 2023 r. na obszarze objętym planem można realizować inwestycje zgodne z jego zapisami.

50.	LIII/661/23	24.04.2023 r.	Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.	W dniu 9 maja 2023 r. zawarto umowę najmu GN.6845.46.2023 ze Stowarzyszeniem Bank Żywności.
51.	LIII/662/23	24.04.2023 r.	Przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Chojnice.	Termin rozpatrzenia skargi złożonej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rzeczypospolitej Polskiej na Burmistrza Miasta Chojnice przedłużono do dnia 31 maja 2023 r. Poinformowano o tym skarżącego pismem z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.
52.	LIV/663/23	29.05.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
53.	LIV/664/23	29.05.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
54.	LIV/665/23	29.05.2023 r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.	Znowelizowano Uchwałę Nr XLVIII/602/22 (zmieniony został harmonogram realizacji zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.).
55.	LIV/666/23	29.05.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2910 w dniu 13 czerwca 2023 r. (weszła w życie 28 czerwca 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr XLVI/587/22 (zmieniony został pkt 1 w § 6).
56.	LIV/667/23	29.05.2023 r.	Ogłoszenia roku 2024 w Chojnicach „Rokiem Nataniela Mateusza Wolfa”.	Uchwała realizowana będzie przez cały 2024 rok. Zaplanowano cykl wykładów naukowych, publikacji oraz imprezy promujące osobę i osiągnięcia Nataniela Mateusza Wolfa (spotkania, eventy, wydarzenia edukacyjne).
57.	LIV/668/23	29.05.2023 r.	Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2941 w dniu 15 czerwca 2023 r. (weszła w życie 30 czerwca 2023 r.). Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego Nr PN-I.4131.35.2023.MM z dnia 3 lipca 2023 r. stwierdzono nieważność § 4 załącznika do uchwały.

				Uchwała posiada tekst jednolity (ogłoszony Uchwałą Nr LVIII/713/23 z dnia 18 września 2023 r.). W 2023 r. udzielono jednego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – decyzja Burmistrza Miasta Chojnice WSiE.6233.3.2023 z dnia 23 listopada 2023 r.
58.	LIV/669/23	29.05.2023 r.	Uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice – aktualizacja 2022.	Pismem PRiWZ.032.13.18.2023 z dnia 01.06.2023 r. uchwałę wraz z załącznikami przekazano celem realizacji do: Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej, Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.
59.	LIV/670/23	29.05.2023 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.	Uchwała stanowi realizację Uchwały Nr XXXIII/449/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3067 w dniu 22 czerwca 2023 r. Od 7 lipca 2023 r. na obszarze objętym planem można realizować inwestycje zgodne z jego zapisami.
60.	LIV/671/23	29.05.2023 r.	Zamiany nieruchomości.	Zamiana nieruchomości planowana jest na 2024 rok ze względu na konieczność dostarczenia przez osobę fizyczną dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej.
61.	LIV/672/23	29.05.2023 r.	Zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.	Sporządzono operat szacunkowy lokalu. Informacja o sprzedaży została zamieszczona na wykazie nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.
62.	LIV/673/23	29.05.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 8261/2023 w dniu 17 listopada 2023 r.
63.	LIV/674/23	29.05.2023 r.	Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.	Powołano zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie: Sebastian Matthes, Zdzisław Januszewski i Bogumiła Gierszewska-Dorawa. Zespół wypracował opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, którą przedstawił Radzie Miejskiej na sesji w dniu 18 września 2023 r.

64.	LIV/675/23	29.05.2023 r.	Rozpatrzenia skargi.	Skargę na Burmistrza Miasta Chojnice, złożoną przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rzeczypospolitej Polskiej, uznano za bezzasadną. Skarżącemu udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.
65.	LV/676/23	26.06.2023 r.	Udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.	Udzielono wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Chojnice.
66.	LV/677/23	26.06.2023 r.	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2022 r.	Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2022 rok.
67.	LV/678/23	26.06.2023 r.	Udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.	Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice.
68.	LV/679/23	26.06.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
69.	LV/680/23	26.06.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
70.	LV/681/23	26.06.2023 r.	Utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3388 w dniu 17 lipca 2023 r. (weszła w życie 1 sierpnia 2023 r.). Uchwałą Nr LVIII/706/23 z dnia 18 września 2023 r. został zmieniony § 1 niniejszej uchwały oraz ust. 2 w § 1 załącznika. Uchwała posiada tekst jednolity (ogłoszony Uchwałą Nr LX/742/23 z dnia 20 listopada 2023 r.). Na mocy niniejszej uchwały z dniem 1 września 2023 r. został utworzony Żłobek Miejski Nr 2 w Chojnicach. Uchwała wraz z załącznikiem stanowiącym statut żłobka została przekazana dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 2.
71.	LV/682/23	26.06.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3389 w dniu 17 lipca 2023 r. (weszła w życie 1 sierpnia 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr XXI/229/12 (zmieniony został § 7 i 12).

72.	LV/683/23	26.06.2023 r.	Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Chojnice.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3390 w dniu 17 lipca 2023 r. (weszła w życie 1 sierpnia 2023 r.). Na podstawie niniejszej uchwały Burmistrz zarządzeniem nr 123/2023 z dnia 4 września 2023 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Chojnice, w skład którego weszli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ochrony zdrowia.
73.	LV/684/23	26.06.2023 r.	Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.	Zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chojnicach o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu planu miejscowego.
74.	LV/685/23	26.06.2023 r.	Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.	Zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chojnicach o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu planu miejscowego.
75.	LV/686/23	26.06.2023 r.	Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.	Zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chojnicach o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu planu miejscowego.
76.	LV/687/23	26.06.2023 r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	Znowelizowano Uchwałę Nr XLVIII/602/22 (zmieniony został harmonogram realizacji zadań miejskiego programu profilaktyki i

			Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.	rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.).
77.	LV/688/23	26.06.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3391 w dniu 17 lipca 2023 r. (weszła w życie 1 sierpnia 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr XXXIX/352/05 (zmieniony został załącznik do uchwały).
78.	LV/689/23	26.06.2023 r.	Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.	Skarga Prokuratora Rejonowego w Chojnicach wraz z odpowiedzią na skargę została 5 lipca 2023 r. złożona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 19 października 2023 r. (sygn. akt III SA/Gd 339/23) stwierdził nieważność Uchwały Nr IX/117/07.
79.	LVI/690/23	31.07.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
80.	LVI/691/23	31.07.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
81.	LVI/692/23	31.07.2023 r.	Likwidacji Żłobka Miejskiego w Chojnicach.	Likwidacja Żłobka Miejskiego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 7 nastąpiła z dniem 30 września 2023 r.
82.	LVI/693/23	31.07.2023 r.	Określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, a także sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3931 w dniu 24 sierpnia 2023 r. (weszła w życie 8 września 2023 r.). Dotacja przeznaczona została na realizację celu publicznego związanego z zadaniem gminy i przeznaczona została na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej co poprawiło warunki korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększyło dostępność do nich społeczności lokalnej.
83.	LVI/694/23	31.07.2023 r.	Nabycia nieruchomości.	Nieruchomość nabyto na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku sygn. akt I C 822/18 z dnia 17 października 2022 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. akt V ACa 1522/22, V ACz 346/22 z dnia 21 czerwca 2023 r.

84.	LVII/695/23	18.08.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
85.	LVII/696/23	18.08.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
86.	LVII/697/23	18.08.2023 r.	Darowizny nieruchomości.	W dniu 10 października 2023 r. spisano z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy.
87.	LVII/698/23	18.08.2023 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.	Uchwała stanowi realizację Uchwały Nr XXI/288/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4096 w dniu 6 września 2023 r. Od 21 września 2023 r. na obszarze objętym planem można realizować inwestycje zgodne z jego zapisami.
88.	LVII/699/23	18.08.2023 r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3956 w dniu 28 sierpnia 2023 r. (weszła w życie 12 września 2023 r.). Drodze zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Chojnicach nadano nazwę <i>Majowa</i> .
89.	LVII/700/23	18.08.2023 r.	Udzielenia dotacji dla Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.	Podpisanie umowy dotyczącej przekazania dotacji nastąpi po wykonaniu dokumentacji projektowej, która będzie załącznikiem do umowy.
90.	LVII/701/23	18.08.2023 r.	Udzielenia dotacji dla Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wykonanie dokumentacji.	Na wniosek Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela dotacja została przełożona na rok 2024 i zwiększona do kwoty 123.000 zł.
91.	LVIII/702/23	18.09.2023 r.	Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.	Uchwałę przesłano w dniu 20 września 2023 r. do Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz do wiadomości kandydata na ławnika, którego zgłoszenie pozostawiono bez dalszego biegu.
92.	LVIII/703/23	18.09.2023 r.	Wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.	Na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach na kadencję w latach 2024-2027 wybrano: Barbarę Olczak, Bożenę Skwierawską i Krystynę Szadłowską.

93.	LVIII/704/23	18.09.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Uchwałę wraz z dokumentami wybranych ławników przesłano w dniu 20 września 2023 r. Prezesowi Sądu Rejonowego w Chojnicach.
94.	LVIII/705/23	18.09.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
95.	LVIII/706/23	18.09.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
96.	LVIII/707/23	18.09.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4496 w dniu 12 października 2023 r. (weszła w życie 27 października 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr LV/681/23 (zmieniony został § 1 uchwały oraz ust. 2 w § 1 załącznika do uchwały).
97.	LVIII/708/23	18.09.2023 r.	Zarządzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 6 w Chojnicach.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4462 w dniu 9 października 2023 r. (weszła w życie 24 października 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr XXXVIII/515/22 (zmieniony został załącznik nr 1 do uchwały).
98.	LVIII/709/23	18.09.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Uchwałę przesłano w dniu 20 września 2023 r. członkom Zarządu Osiedla Nr 6. Wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Nr 6 odbyły się 26 października 2023 r. Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 6 został Piotr Kłosowski, a Zarząd Osiedla uzupełniono o Karola Szmaglińskiego i Agnieszkę Szada Borzyszkowską.
99.	LVIII/710/23	18.09.2023 r.	Zbycia nieruchomości.	Sporządzono operat szacunkowy działki. Informacja o sprzedaży została zamieszczona na wykazie nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie celem ustalenia współwłaścicieli działki.
100.	LVIII/711/23	18.09.2023 r.	Ustanowienia służebności gruntowej.	Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 739/2024 w dniu 26 stycznia 2024 r.
				Ustanowienie służebności gruntowej planowane jest na 2024 rok ze względu na konieczność dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej przez osobę fizyczną.

101.	LVIII/712/23	18.09.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej.	Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4568 w dniu 19 października 2023 r.
102.	LVIII/713/23	18.09.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.	Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4569 w dniu 19 października 2023 r.
103.	LVIII/714/23	18.09.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.	Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4570 w dniu 19 października 2023 r.
104.	LVIII/715/23	18.09.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.	Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4571 w dniu 19 października 2023 r.
105.	LVIII/716/23	18.09.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.	Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4572 w dniu 19 października 2023 r.
106.	LIX/717/23	30.10.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
107.	LIX/718/23	30.10.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
108.	LIX/719/23	30.10.2023 r.	Przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach na lata 2023 - 2026.	Uchwałę przekazano do Miejskich Wodociągów Sp. Z o. o. Na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej wykonywane będą zadania modernizacyjne w latach 2023-2026.
109.	LIX/720/23	30.10.2023 r.	Ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorową dostawę wody.	Zarezerwowano środki na realizację zadania w planie wydatków na rok 2024 – paragraf 900-90001-4150 „Dotacje w spółkach prawa handlowego”.
110.	LIX/721/23	30.10.2023 r.	Ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.	Zarezerwowano środki na realizację zadania w planie wydatków na rok 2024 – paragraf 900-90001-4150 „Dotacje w spółkach prawa handlowego”.

111.	LIX/722/23	30.10.2023 r.	Wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”.	Uchwała będzie jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, który zgodnie z ogłoszonym naborem powinien zostać złożony do 29 lutego 2024 r. Przyjęcie projektu do realizacji będzie możliwe po uzyskaniu przez wniosek pozytywnej oceny i zawarciu umowy o dofinansowanie.
112	LIX/723/23	30.10.2023 r.	Przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Chojnice”.	Podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu. Na 31 października 2024 r. planowane jest zakończenie prac związanych z wykonaniem przedmiotowego dokumentu.
113.	LIX/724/23	30.10.2023 r.	Zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.	Znowelizowano Uchwałę Nr LV/686/23 (zmieniony został załącznik graficzny do uchwały).
114.	LIX/725/23	30.10.2023 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw projektowanych ulic.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5258 w dniu 29 listopada 2023 r. (weszła w życie 14 grudnia 2023 r.). Znowelizowano Uchwałę Nr XXV/243/04 (w ust. 1 uchylono tiret piąte).
115.	LIX/726/23	30.10.2023 r.	Nabycia nieruchomości	Nabyto prawo własności nieruchomości w drodze darowizny aktem notarialnym Rep. A Nr 4880/2023 w dniu 28 listopada 2023 r.
116.	LIX/727/23	30.10.2023 r.	Bezprzedmiotowości postępowania w sprawie wniosku.	Stwierdzono bezprzedmiotowość postępowania w sprawie wniosku o odebranie imienia Juliana Rydzkowskiego Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach. Wnioskodawcy udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem
117.	LIX/728/23	30.10.2023 r.	Zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5434 w dniu 5 grudnia 2023 r. (weszła w życie 20 grudnia 2023 r.). Uchwalone zasady przyjęto do stosowania przy naliczaniu diet radnym i przewodniczącym zarządów osiedli oraz kosztów podróży służbowych radnych.
118.	LX/729/23	20.11.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.

119.	LX/730/23	20.11.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
120.	LX/731/23	20.11.2023 r.	Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5387 w dniu 4 grudnia 2023 r. Jest realizowana od 1 stycznia 2024 r. zgodnie z zapisami.
121.	LX/732/23	20.11.2023 r.	Obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5388 w dniu 4 grudnia 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r. obniżono średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, z kwoty 89,63 zł do 75,00 zł za 1 kwintal.
122.	LX/733/23	20.11.2023 r.	Opłaty targowej.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5389 w dniu 4 grudnia 2023 r. Jest realizowana od 1 stycznia 2024 r. zgodnie z zapisami.
123.	LX/734/23	20.11.2023 r.	Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5390 w dniu 4 grudnia 2023 r. Jest realizowana od 1 stycznia 2024 r. zgodnie z zapisami.
124.	LX/735/23	20.11.2023 r.	Ustalania zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5459 w dniu 5 grudnia 2023 r. (weszła w życie 20 grudnia 2023 r.). Uchwała ta pozwala na objęcie wsparciem osoby i rodziny, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej i przewiduje częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za przyznane świadczenia.
125.	LX/736/23	20.11.2023 r.	Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5409 w dniu 5 grudnia 2023 r. (weszła w życie 1 stycznia 2024 r.). Uchwała pozwala objąć wsparciem finansowym osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

126.	LX/737/23	20.11.2023 r.	Określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 5410 w dniu 5 grudnia 2023 r. (weszła w życie 1 stycznia 2024 r.). Uchwała podwyższa kryterium dochodowe do 200% określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i daje możliwość objęcia osób i rodzin wsparciem w formie posiłku i zakupu żywności.
127.	LX/738/23	20.11.2023 r.	Przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.	W ramach programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” zostanie udzielone wsparcie w formie posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół od stycznia 2024 r.
128.	LX/739/23	20.11.2023 r.	Przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej został rozstrzygnięty w dniu 8 stycznia 2024 r., czego następstwem było podpisanie umów z beneficjentami w dniu 15 stycznia 2024 r. W przypadku pozostałych zakresów zadań, tj.: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z zakresu ekologii został rozstrzygnięty w dniu 22 stycznia 2024 r., a podpisanie umów jest planowane na 5 lutego 2024 r.
129.	LX/740/23	20.11.2023 r.	Zniesienia współwłasności nieruchomości.	Uchwała w trakcie realizacji. Trwają ustalenia odnośnie treści protokołu zniesienia współwłasności nieruchomości.
130.	LX/741/23	20.11.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.	Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 6063 w dniu 27 grudnia 2023 r.
131.	LX/742/23	20.11.2023 r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.	Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 6062 w dniu 27 grudnia 2023 r.

132.	LX/743/23	20.11.2023 r.	Wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2023 r., sygn. akt III SA/Gd 339/23	Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku została wysłana do Naczelnego Sądu Administracyjnego 8 grudnia 2023 r. (do Sądu wpłynęła 14 grudnia 2023 r.)
133.	LX/744/23	20.11.2023 r.	Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.	Udzielono Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15.000 zł na digitalizację międzywojennej prasy chojnickiej z przeznaczeniem dla Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.
134.	LXI/745/23	18.12.2023 r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2023.
135.	LXI/746/23	18.12.2023 r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2023 rok.
136.	LXI/747/23	18.12.2023 r.	Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.	Wieloletnią prognozę finansową przyjęto do realizacji.
137.	LXI/748/23	18.12.2023 r.	Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.	Uchwałę przesłano do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji. W roku 2024 gospodarka finansowa miasta prowadzona będzie zgodnie z uchwalonym budżetem.
138.	LXI/749/23	18.12.2023 r.	Zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Procedura związana z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego zostanie wszczęta w miesiącach luty-marzec 2024 r., po sporządzeniu sprawozdań za 2023 rok, które są podstawą do analizy i oceny sytuacji majątkowej Gminy Miejskiej Chojnice zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i przez banki.
139.	LXI/750/23	18.12.2023 r.	Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 79 w dniu 9 stycznia 2024 r. Jest realizowana od 24 stycznia 2024 r. zgodnie z zapisami.
140.	LXI/751/23	18.12.2023 r.	Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.	Uchwałę przesłano do Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej celem realizacji w 2024 roku.

141.	LXI/752/23	18.12.2023 r.	Określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 80 w dniu 9 stycznia 2024 r. Jest realizowana od 24 stycznia 2024 r. zgodnie z zapisami.
142.	LXI/753/23	18.12.2023 r.	Nadania nazwy ronda	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 81 w dniu 9 stycznia 2024 r. (weszła w życie 24 stycznia 2024 r.). Ronda z zbiegu ulic: Bytowskiej, Leśnej i Wisławy Szymborskiej nadano nazwę <i>Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</i> .
143.	LXI/754/23	18.12.2023 r.	Udzielenia dotacji dla parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wykonanie dokumentacji.	11 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji.
144.	LXI/755/23	18.12.2023 r.	Zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 82 w dniu 9 stycznia 2024 r. Jest realizowana od 24 stycznia 2024 r. zgodnie z zapisami.

Chojnice, dnia 31 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Chojnice zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej w Chojnicach, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Powyższe sprawozdawanie w tożsamym terminie Burmistrz Miasta Chojnice zobowiązany jest także przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

Z treści art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, iż Burmistrz niezwłocznie ogłasza sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster