

**ZARZĄDZENIE NR 31/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 15 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za
2022 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), art. 2 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok:

- 1) Radzie Miejskiej w Chojnicach w terminie do dnia 31 marca 2023 roku;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chojnice.

§ 4. 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 31/23
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 15 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	20
2.5. Dochody majątkowe.....	22
2.5.1. Dochody z majątku	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	24
2.6. Wydatki ogółem.....	25
2.7. Wydatki bieżące	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	42
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	49
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
- Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku	53
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	55
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	57
2.8. Wydatki majątkowe	58

2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
2.11.	realizacja planów finansowych instytucji kultury	70
2.12.	informacja o wynikach finansowych spółek gminy	71
2.13.	informacja o stanie mienia	72
3.	DANE TABELARYCZNE	77
3.1.	Wykonanie dochodów	77
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	96
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	98
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	101
3.6.	Wykonanie wydatków	103
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	122
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	140
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	143
3.10.	Realizacja DOTACJI Podmiotowych oraz dotacji celowych	167
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich.....	169
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	172
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	175
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	177
3.15.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	179
4.	SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY	180
4.1.	Miejska Biblioteka publiczna	180
4.2.	Chojnickie Centrum Kultury	190
5.	INFORMACJE O REALIZACJI WYDATKÓW I SPRAWOZDANIA.....	203
5.1.	Wydziału Gospodarki Komunalnej	203
5.2.	Wydziału Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami.....	205
5.3.	Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami.....	206
5.4.	Wydziału Planowania Przestrzennego	207
5.5.	Administracji.....	210
5.6.	Promocji Miasta Chojnice	212
5.7.	Straży Miejskiej.....	213
5.8.	Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia	218
5.9.	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	228

5.10.	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	238
5.11.	Środowiskowego Domu Samopomocy	258
5.12.	Podatki Lokalne	259
5.13.	Wydziału Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.....	268
5.14.	Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego	284
5.15.	Informacja Wydziału Programów Rozwojowych	290
5.16.	Wydziału Organizacyjnego	318
5.17.	Wydziału Windykacji	320
5.18.	Wydziału Spraw Obywatelskich	321
5.19.	Urzędu Stanu Cywilnego	322
5.20.	Wydziału Kontroli Wewnętrznej	325
5.21.	Wydziału Zarządzania Kryzysowego	329
5.22.	Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków.....	333
5.23.	Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Chojnicach w roku 2022	334

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Chojnice nr XXXIII/457/21 z dnia 27.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chojnice nr XXXIII/457/21 z dnia 27.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 206 850 901,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 239 155 317,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 41 313 416,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 009 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 32 304 416,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Chojnice i 35 zarządzeniami Burmistrza Chojnice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	5/22	8 248,00	0,00	53 248,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/22	0,00	0,00	417 488,00	417 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIV/469/22	874 130,00	0,00	1 314 298,00	440 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/22	0,00	0,00	112 754,00	112 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXV/486/22	11 036 564,00	2 883 911,00	33 425 936,00	3 243 420,00	22 029 863,00	0,00	0,00	0,00
6	23/22	16 924,00	0,00	232 324,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	28/22	2 101 600,00	0,00	2 135 400,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/22	214 000,00	0,00	214 550,38	550,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVI/497/22	2 217 159,00	0,00	3 018 066,00	686 574,00	114 333,00	0,00	0,00	0,00
10	39/22	1 051 963,00	0,00	1 179 963,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	52/22	519 063,77	0,00	1 342 802,77	823 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/22	588 757,00	0,00	608 757,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68/22	27 500,00	0,00	70 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVIII/512/22	2 533 702,00	650 650,00	2 811 302,00	851 250,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
15	70/22	3 425 146,00	0,00	3 429 146,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	74/22	282 107,00	0,00	286 107,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	76/22	400 595,54	0,00	533 835,54	133 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXIX/528/22	5 524 852,00	0,00	7 615 226,00	25 000,00	2 065 374,00	0,00	0,00	0,00
19	82/22	10 000,00	0,00	27 682,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XL/537/22	2 277 151,00	274 000,00	4 225 851,00	1 630 029,00	592 671,00	0,00	0,00	0,00
21	94/22	233 922,00	0,00	476 187,00	242 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	104/22	14 000,00	0,00	126 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLI/542/22	118 004,00	0,00	538 004,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
24	109/22	890 347,00	0,00	1 116 347,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	117/22	28 854,00	11 000,00	62 869,00	45 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	121/22	31 624,15	0,00	75 743,15	44 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLII/549/22	1 382 799,00	0,00	1 894 900,00	377 101,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
28	125/22	616 859,00	0,00	791 926,00	175 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	133/22	954 261,00	0,00	976 130,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	142/22	1 591 285,00	0,00	1 955 008,00	363 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLIII/557/22	18 469 787,69	14 727 436,69	31 105 501,69	25 032 694,69	2 330 456,00	0,00	0,00	0,00
32	146/22	74 060,31	0,00	675 216,31	601 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	148A/22	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	154/22	85 834,77	4 000,00	255 894,77	174 060,00	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
35	159/22	2 950 081,00	10,00	3 648 130,44	698 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLIV/567/22	4 918 034,34	5 674 589,00	2 637 003,00	7 502 679,00	0,00	4 109 121,34	0,00	0,00
37	167/22	125 988,00	6 000,00	259 676,00	139 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XLV/579/22	2 703 000,00	0,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	176/22	1 723 944,00	0,00	1 946 599,73	222 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLVI/582/22	4 806 014,92	0,00	6 296 736,92	1 775 772,00	0,00	285 050,00	0,00	0,00
41	182/22	337 179,61	0,00	560 520,61	223 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	187/22	84 500,00	0,00	540 136,00	455 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XLVII/594/22	0,00	655 914,00	599 100,00	655 914,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00
44	194/22	31 000,00	8 000,00	256 799,88	233 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLVIII/596/22	403 321,00	0,00	829 096,00	6 583 721,00	0,00	6 157 946,00	0,00	0,00
46	201/22	745 653,92	0,00	1 051 462,83	305 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00
47	204/22	17 524,00	200,00	132 289,00	114 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	206/22	143 573,08	0,00	157 568,08	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	213/22	0,00	61 231,43	0,00	61 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	76 699 914,10	24 956 942,12	124 832 082,10	55 477 430,46	28 163 797,00	10 552 117,34	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 51 742 971,98 zł do kwoty 258 593 872,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 69 354 651,64 zł do kwoty 308 509 968,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 17 611 679,66 zł do kwoty 58 925 095,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Chojnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 49 916 095,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

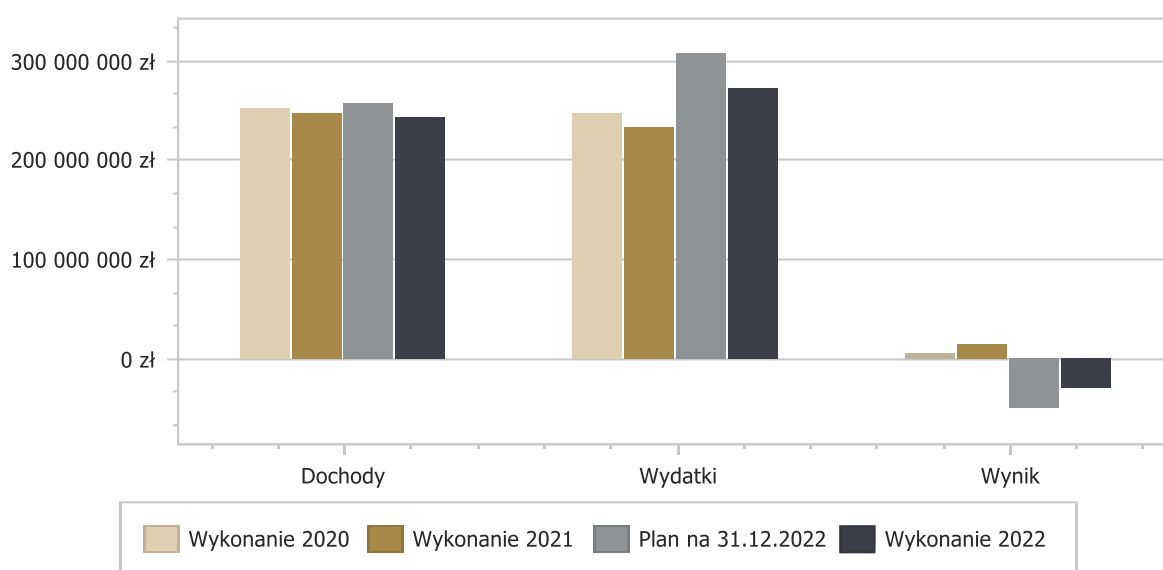
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie 2022	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 27.12.2021 r.	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	206 850 901	258 593 872,98	243 707 618,14	94,2	100,0
	• dochody bieżące	175 781 129	223 094 737,98	216 425 499,46	97,0	88,8
	• dochody majątkowe	31 069 772	35 499 135,00	27 282 118,68	76,9	11,2
1.	Dochody własne	48 315 911	54 198 163	51 450 355	94,9	21,1
	• podatki i opłaty	41 373 852	42 222 108,00	41 227 188,56	97,6	16,9
	• pozostałe dochody	6 942 059	11 976 055,00	10 223 166,54	85,4	4,2
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	37 885 227	42 727 339,34	42 727 000,22	100,0	17,5
	• osób fizycznych	35 383 411	40 225 523,34	40 225 523,34	100,0	16,5
	• osób prawnych	2 501 816	2 501 816,00	2 501 476,88	100,0	1,0
3.	Subwencja ogólna:	43 051 348	45 895 268,00	45 895 268,00	100,0	18,8
	• oświatowa	33 560 316	35 404 236,00	35 404 236,00	100,0	14,5
	• uzupełniająca	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,4
	• wyrównawcza	9 110 024	9 110 024,00	9 110 024,00	100,0	3,7
	• równoważąca	381 008	381 008,00	381 008,00	100,0	0,2
4.	Dotacje i dochody celowe	46 528 643	80 273 967,64	76 352 876,14	95,1	31,3
5.	Dochody majątkowe	31 069 772	35 499 135,00	27 282 118,68	76,9	11,2
	• dochody z majątku	6 255 000	10 387 141,00	8 378 678,80	80,7	3,4
	• dotacje i środki na inwestycje	24 814 772	25 111 994,00	18 903 439,88	75,3	7,8
II	Przychody	41 313 416	58 925 095,66	72 594 822,38	123,2	100,0
	• kredyty	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	20,7
	• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	2 560 817,00	2 560 817,00	100,0	3,5
	• inne	26 313 416	41 364 278,66	55 034 005,38	133,0	75,8
III	Wydatki ogółem	239 155 317	308 509 968,64	273 295 700,38	88,6	100,0
	• wydatki bieżące	175 753 325	223 382 205,64	209 467 746,31	93,8	76,6
	• wydatki majątkowe	63 401 992	85 127 763,00	63 827 954,07	75,0	23,4
IV	Rozchody	9 009 000	9 009 000,00	9 009 000,00	100,0	100,0
	• spłata kredytów	9 009 000	9 009 000,00	9 009 000,00	100,0	86,1
V	Nadwyżka (+) deficyt (-)	-32 304 416	-49 916 095,66	-29 588 082,24		

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 991 000,00 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 21 036 265,24 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 2 560 817,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 243 707 618,14 zł, a ich realizacja stanowiła 94,24% planu wynoszącego 258 593 872,98 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

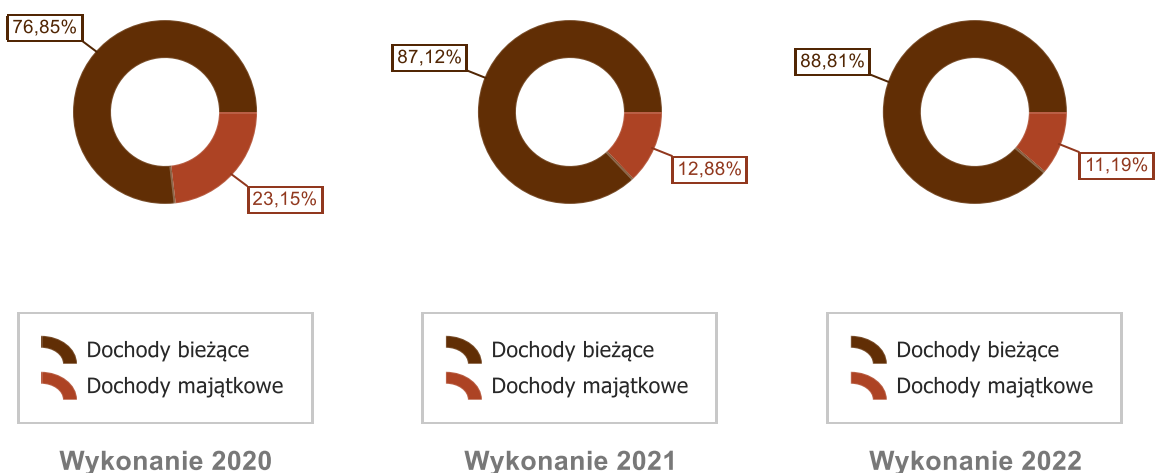
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	175 781 129,00	223 094 737,98	216 425 499,46	97,01%	88,81%
Dochody majątkowe	31 069 772,00	35 499 135,00	27 282 118,68	76,85%	11,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	206 850 901,00	258 593 872,98	243 707 618,14	94,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	68 544 199,00	74 751 854,34	74 394 005,17	99,52%	30,53%
758	Różne rozliczenia	43 351 348,00	49 930 243,00	49 537 524,70	99,21%	20,33%
855	Rodzina	40 846 119,00	48 276 112,88	48 055 891,19	99,54%	19,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 860 354,00	18 916 919,00	15 461 998,27	81,74%	6,34%
852	Pomoc społeczna	4 656 448,00	15 138 582,30	13 973 607,14	92,30%	5,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 751,00	14 413 751,00	10 808 696,32	74,99%	4,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 194 397,00	15 349 132,00	10 690 523,74	69,65%	4,39%
600	Transport i łączność	10 018 413,00	10 633 333,00	10 360 948,73	97,44%	4,25%
801	Oświata i wychowanie	5 590 300,00	7 624 368,92	6 813 512,25	89,36%	2,80%
750	Administracja publiczna	664 237,00	1 974 965,00	1 944 219,95	98,44%	0,80%
926	Kultura fizyczna	1 003 000,00	883 995,00	899 311,15	101,73%	0,37%
710	Działalność usługowa	184 300,00	359 300,00	485 864,03	135,23%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 990,00	121 907,01	93,78%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	122 906,00	60 615,85	49,32%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	435,00	45 186,54	44 751,54	99,04%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 634,00	25 634,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	18 267,98	182,68%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	2 739,12	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	206 850 901,00	258 593 872,98	243 707 618,14	94,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



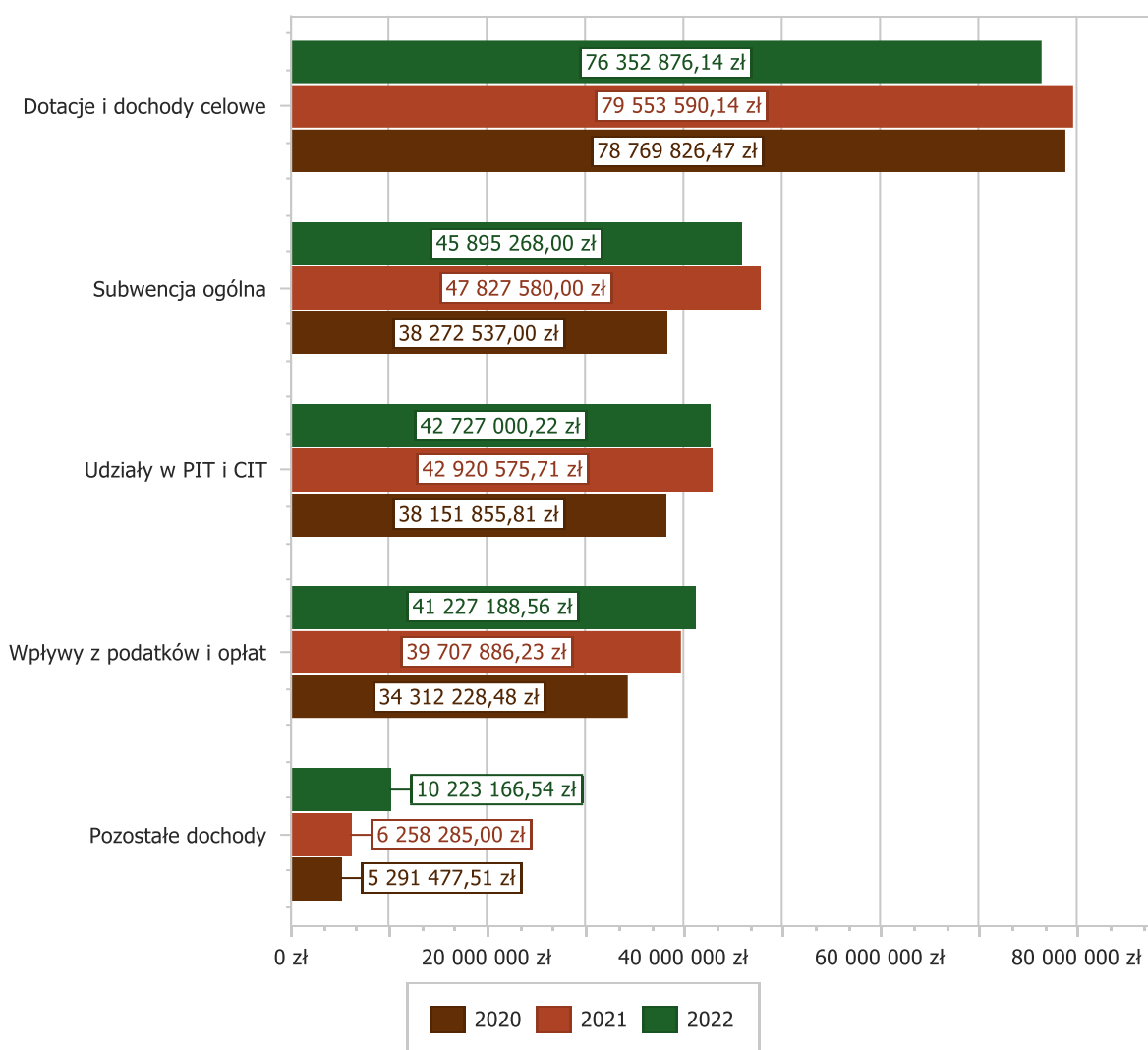
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 216 425 499,46 zł, tj. w 97,01% w stosunku do planu wynoszącego 223 094 737,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

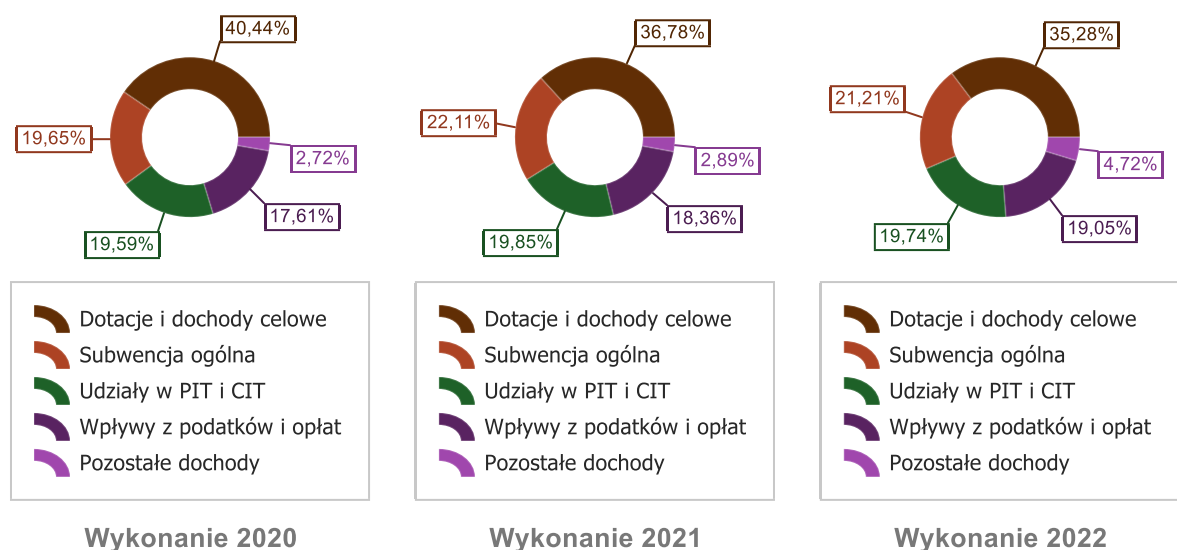
Tabela 5: Realizacja planu bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	46 528 643,00	80 273 967,64	76 352 876,14	95,12%	35,28%
Subwencja ogólna	43 051 348,00	45 895 268,00	45 895 268,00	100,00%	21,21%
Udziały w PIT i CIT	37 885 227,00	42 727 339,34	42 727 000,22	100,00%	19,74%
Wpływy z podatków i opłat	41 373 852,00	42 222 108,00	41 227 188,56	97,64%	19,05%
Pozostałe dochody	6 942 059,00	11 976 055,00	10 223 166,54	85,36%	4,72%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	175 781 129,00	223 094 737,98	216 425 499,46	97,01%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Chojnice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

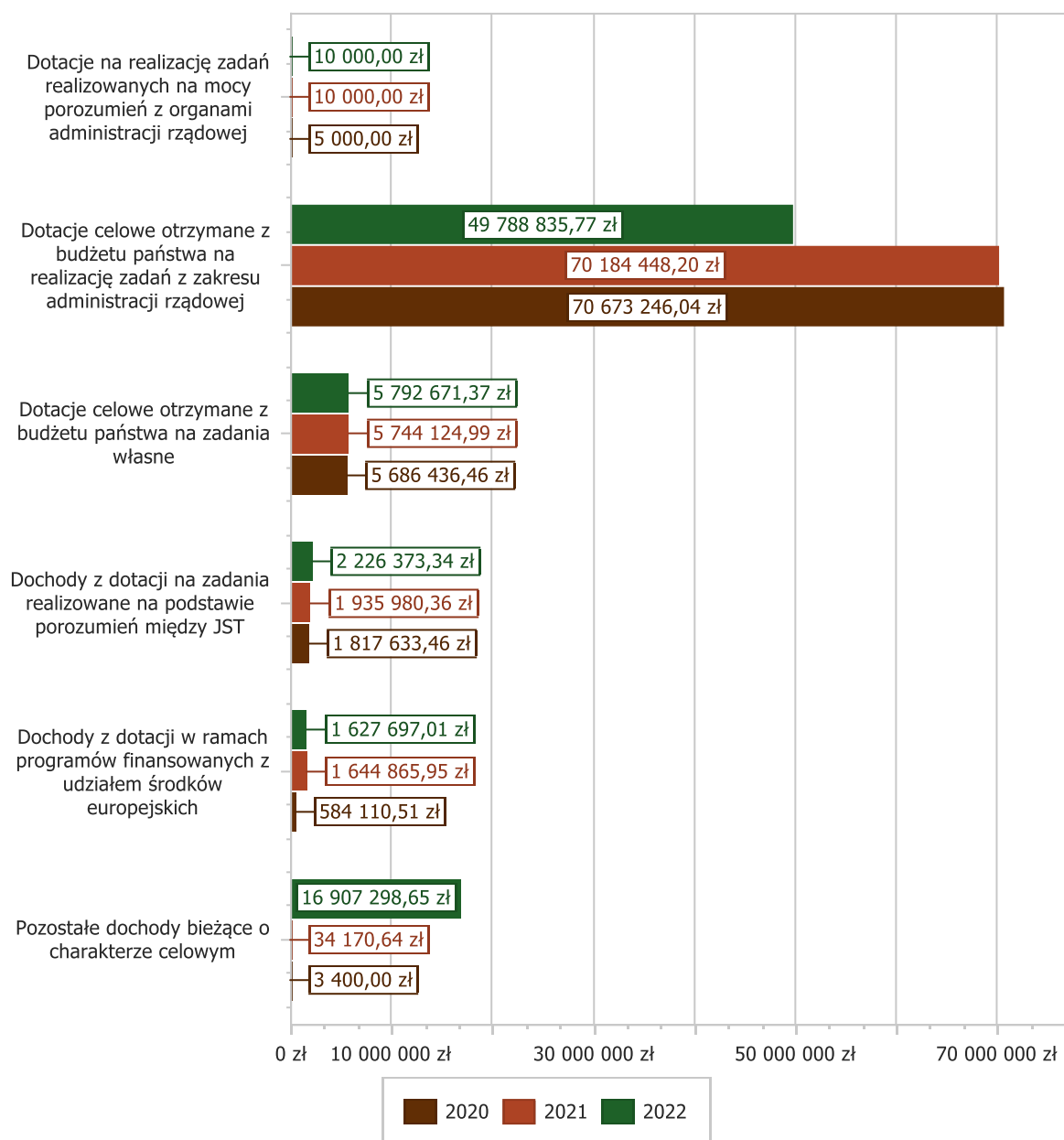


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 80 273 967,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 76 352 876,14 zł, co stanowi 95,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 49 788 835,77 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 792 671,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 226 373,34 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 627 697,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 627 697,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 907 298,65 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

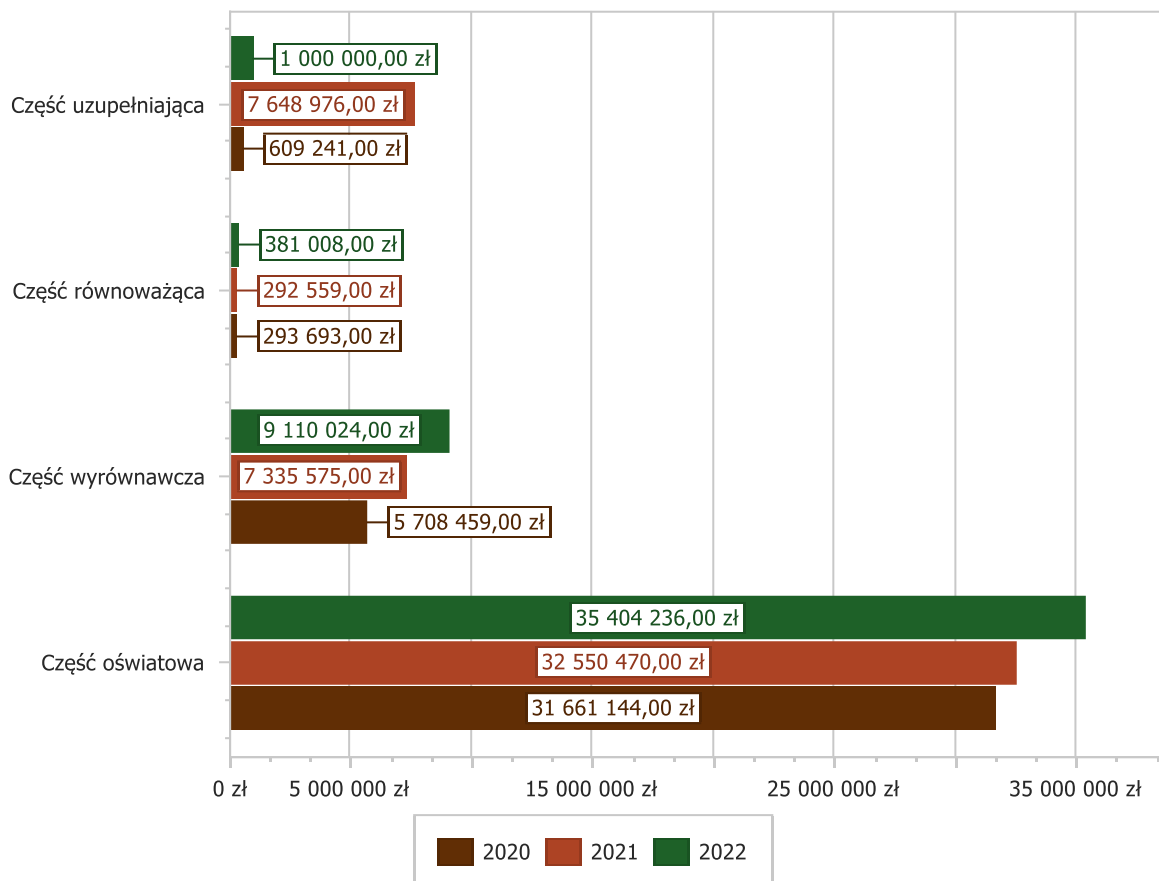
- Rodzina – 44 544 065,46 zł;
- Pomoc społeczna – 13 080 008,70 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 277 019,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 726 418,27 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 895 268,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 45 895 268,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 35 404 236,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 110 024,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 381 008,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

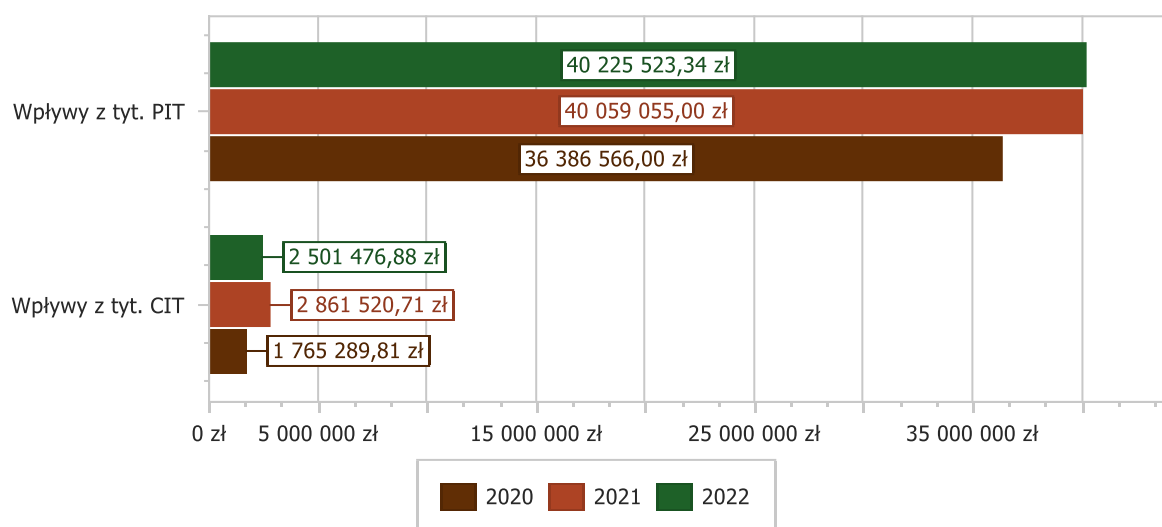


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 42 727 339,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 727 000,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 501 476,88 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 40 225 523,34 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

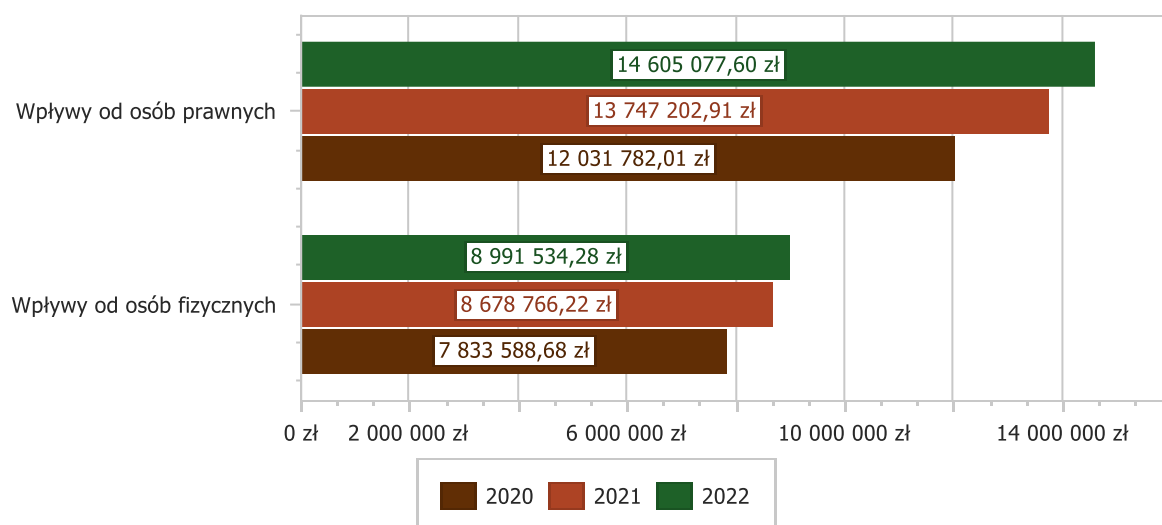
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 596 611,88 zł, co stanowi 102,22% realizacji planu wynoszącego 23 083 913,00 zł, w tym 14 605 077,60 zł od osób prawnych i 8 991 534,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 636 794,00 zł, w tym 1 554 034,78 zł od osób prawnych i 1 082 759,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 191 592,78 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



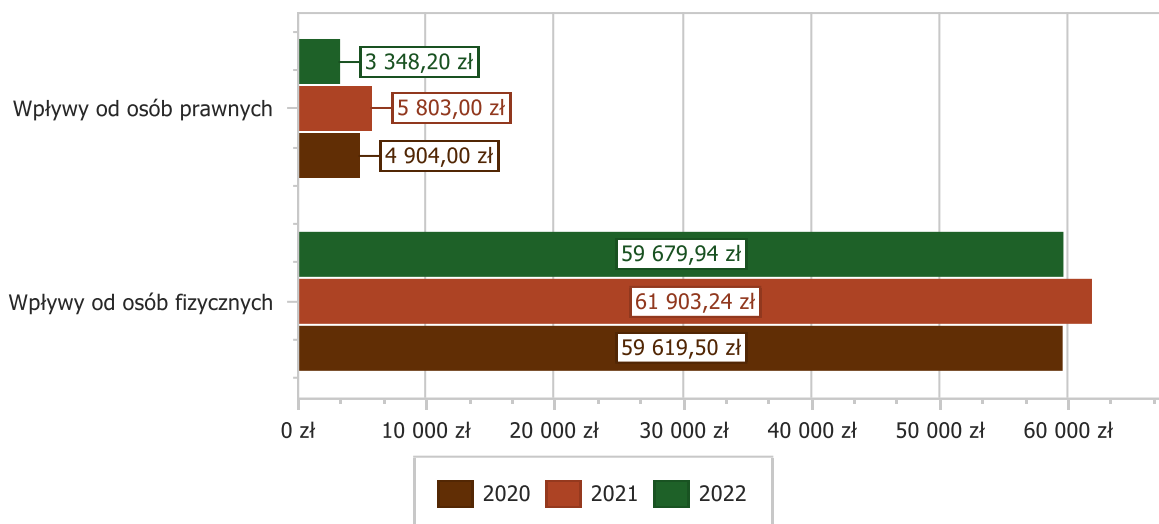
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 028,14 zł, co stanowi 94,93% realizacji planu wynoszącego 66 397,00 zł, w tym 3 348,20 zł od osób prawnych i 59 679,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 168,59 zł, w tym 66,00 zł od osób prawnych i 6 102,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 21 898,75 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

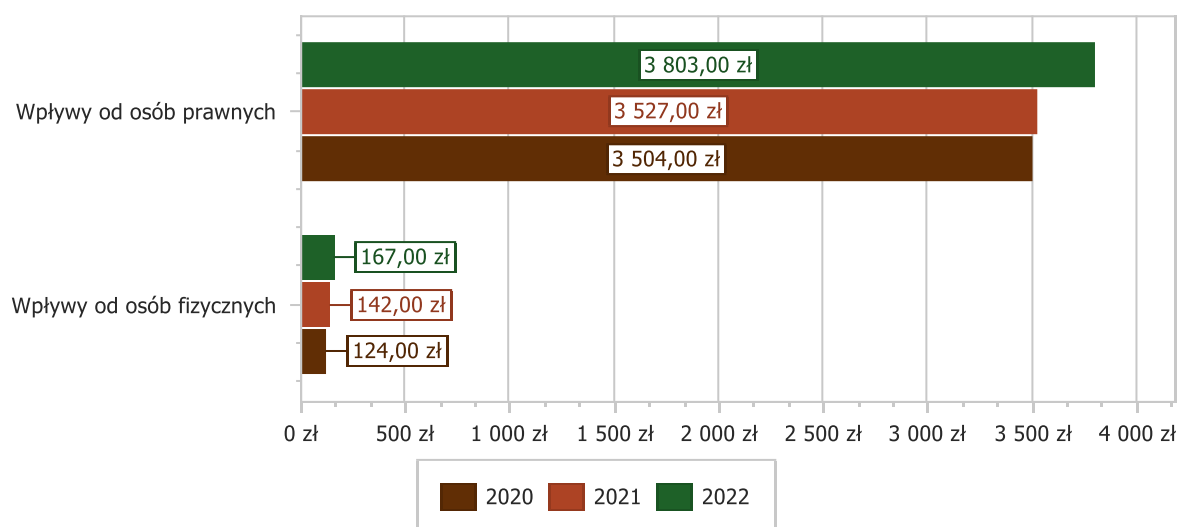


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 970,00 zł, co stanowi 119,69% realizacji planu wynoszącego 3 317,00 zł, w tym 3 803,00 zł od osób prawnych i 167,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



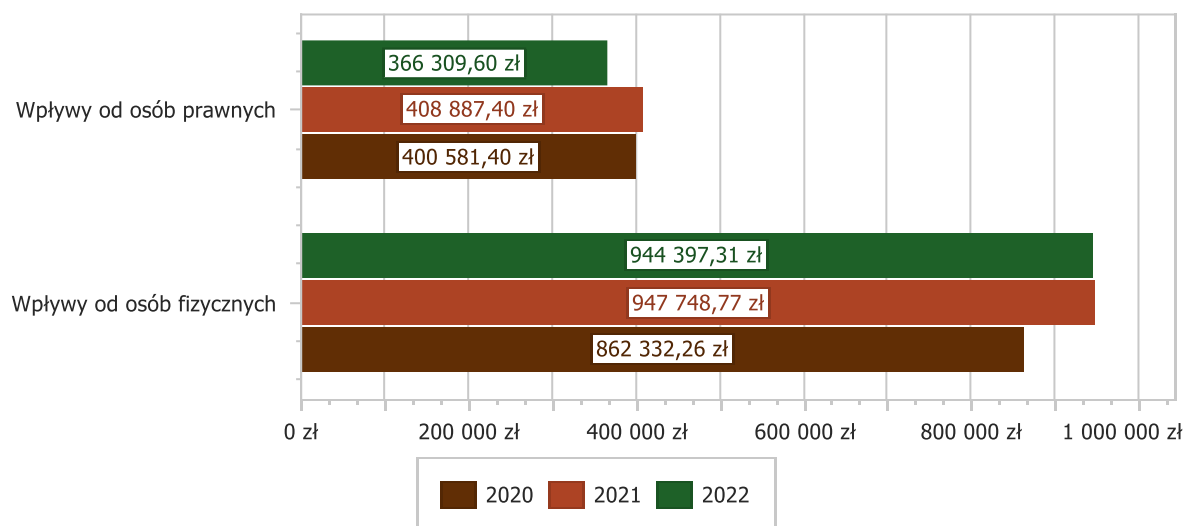
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 310 706,91 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu wynoszącego 1 410 102,00 zł, w tym 366 309,60 zł od osób prawnych i 944 397,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 133 659,32 zł, w tym 12 997,00 zł od osób prawnych i 120 662,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 801 930,04 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

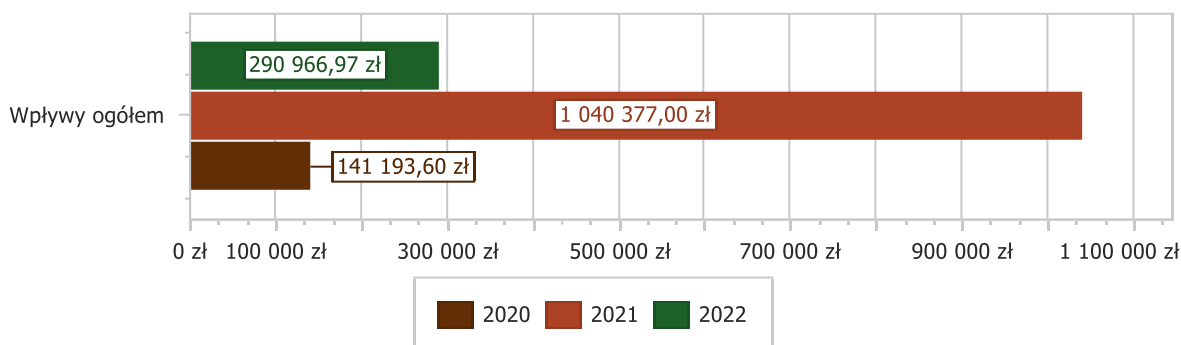


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 966,97 zł, co stanowi 29,10% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 948,80 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

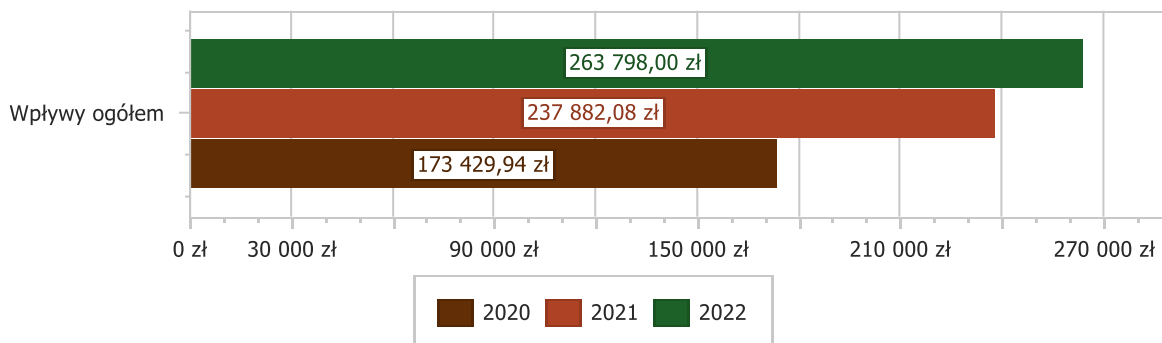


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 798,00 zł, co stanowi 87,93% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 27 747,06 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

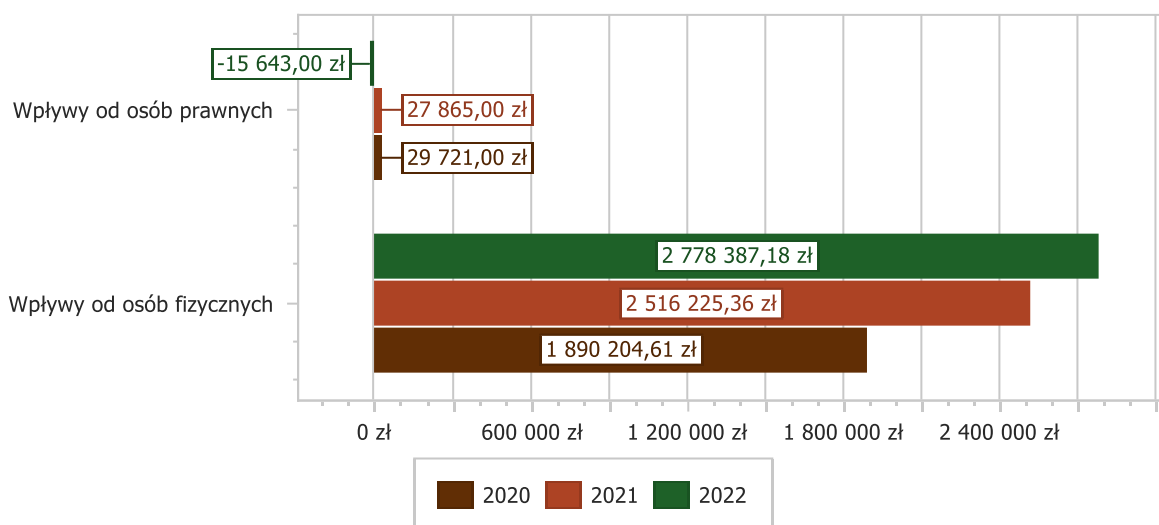


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 762 744,18 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu wynoszącego 2 825 000,00 zł, w tym -15 643,00 zł od osób prawnych i 2 778 387,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 217,14 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 12 146,14 zł od osób fizycznych.

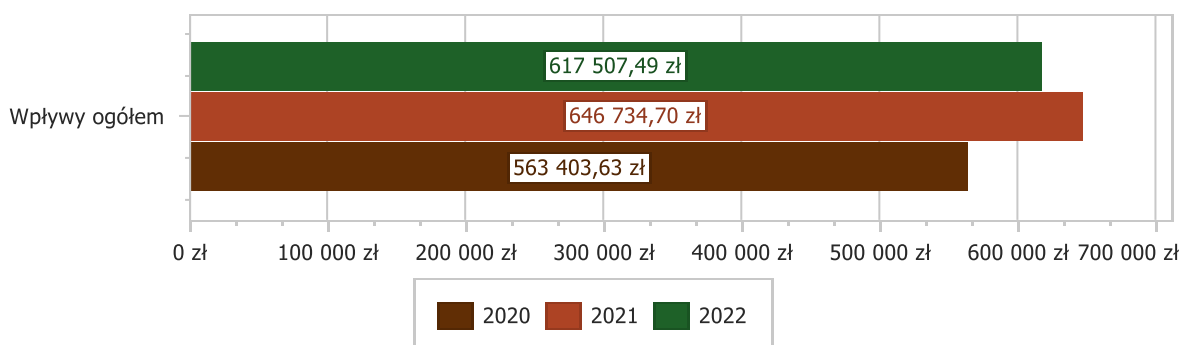
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 617 507,49 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

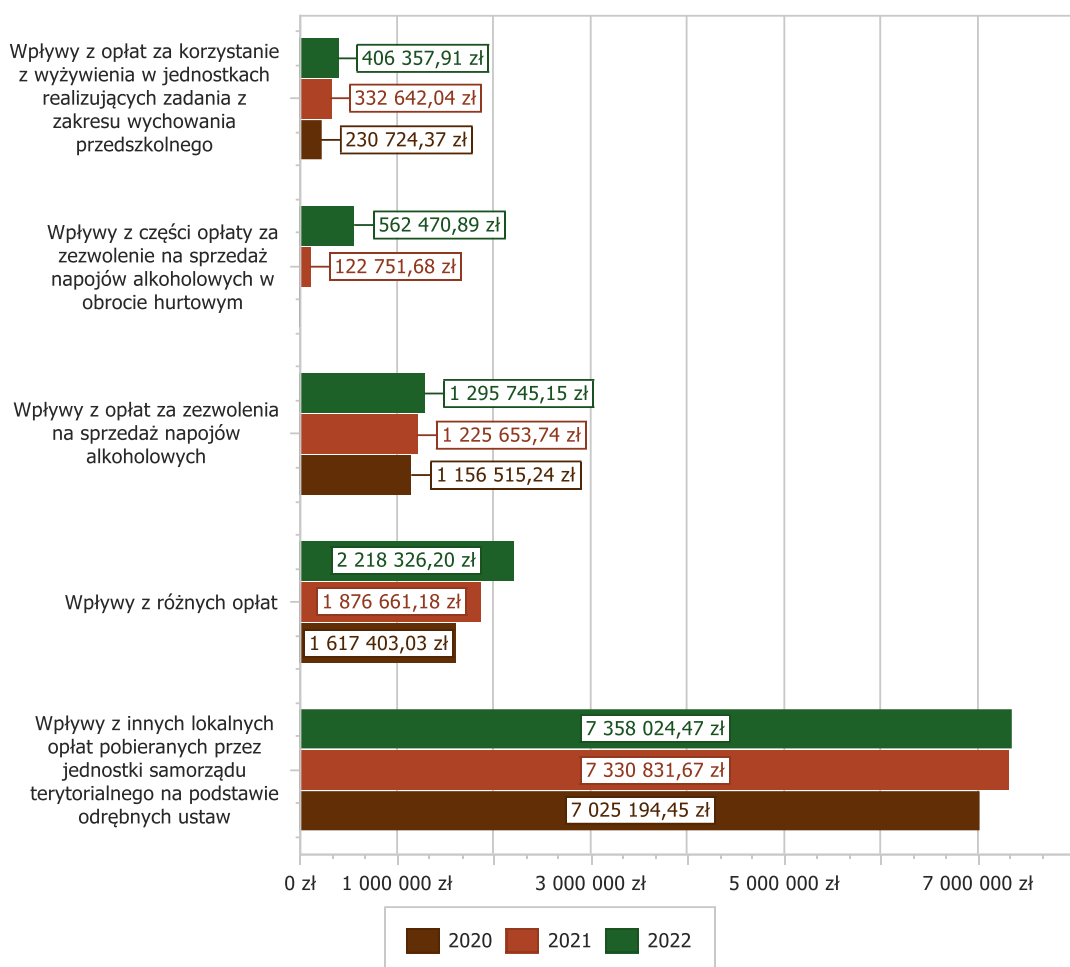


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 883 379,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 317 854,99 zł, co stanowi 95,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 358 024,47 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 218 326,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 295 745,15 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 562 470,89 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 406 357,91 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

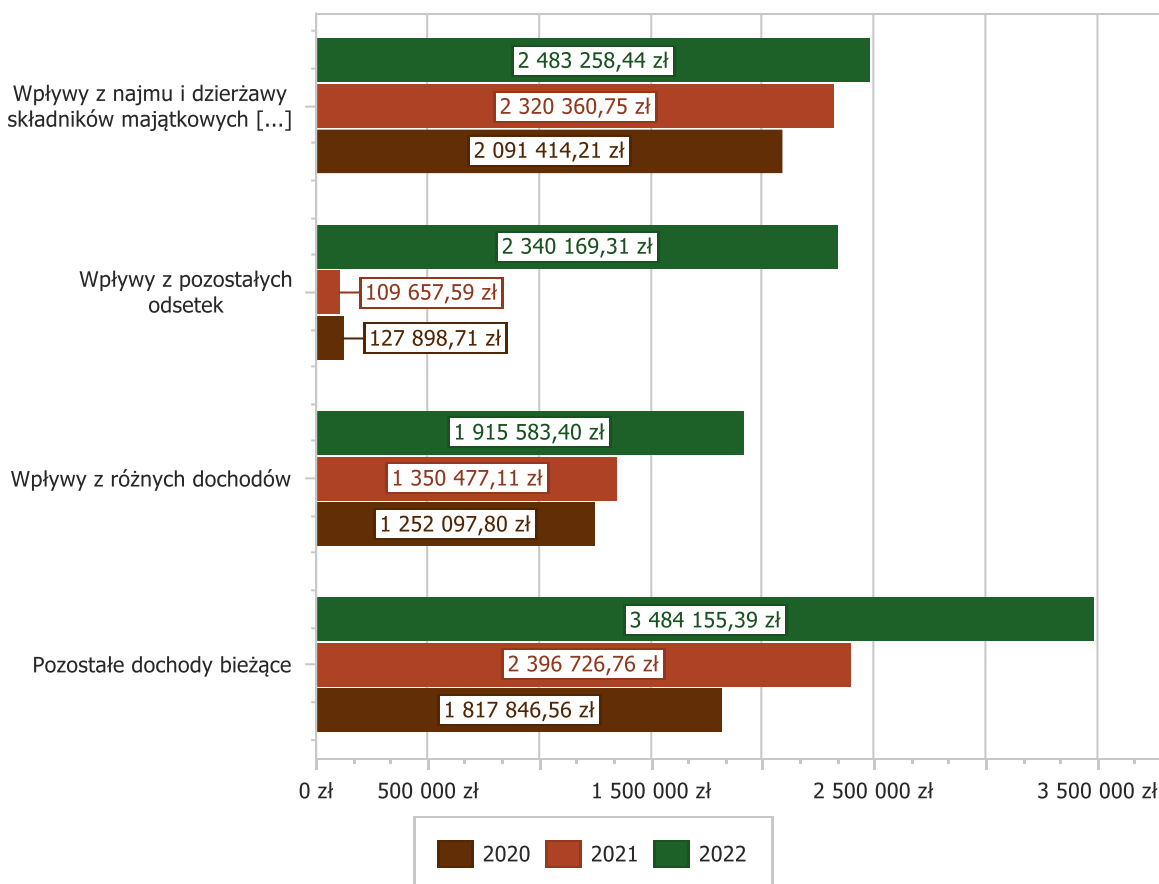
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 976 055,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 223 166,54 zł, co stanowi 85,36% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 2 483 258,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 1 412 596,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 431 880,41 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 345 330,62 zł;
 - Obiekty sportowe – 176 529,33 zł;
 - Szkoły podstawowe – 52 260,03 zł;
 - Inne – 64 661,85 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 340 169,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 029 930,09 zł;
 - Szkoły podstawowe – 111 602,85 zł;
 - Pozostała działalność – 59 644,68 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 53 270,15 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 37 200,50 zł;

- Inne – 48 521,04 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 915 583,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 1 333 520,64 zł;
 - Pozostała działalność – 472 032,00 zł;
 - Pozostała działalność – 46 759,26 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 42 925,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 286,00 zł;
 - Inne – 11 060,50 zł.
- Wpływy z usług – 1 713 058,72 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 640 342,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 506 606,84 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 186 525,91 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 153 532,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 145 266,34 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 39 425,62 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 668,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 217,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 180,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 18 331,58 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



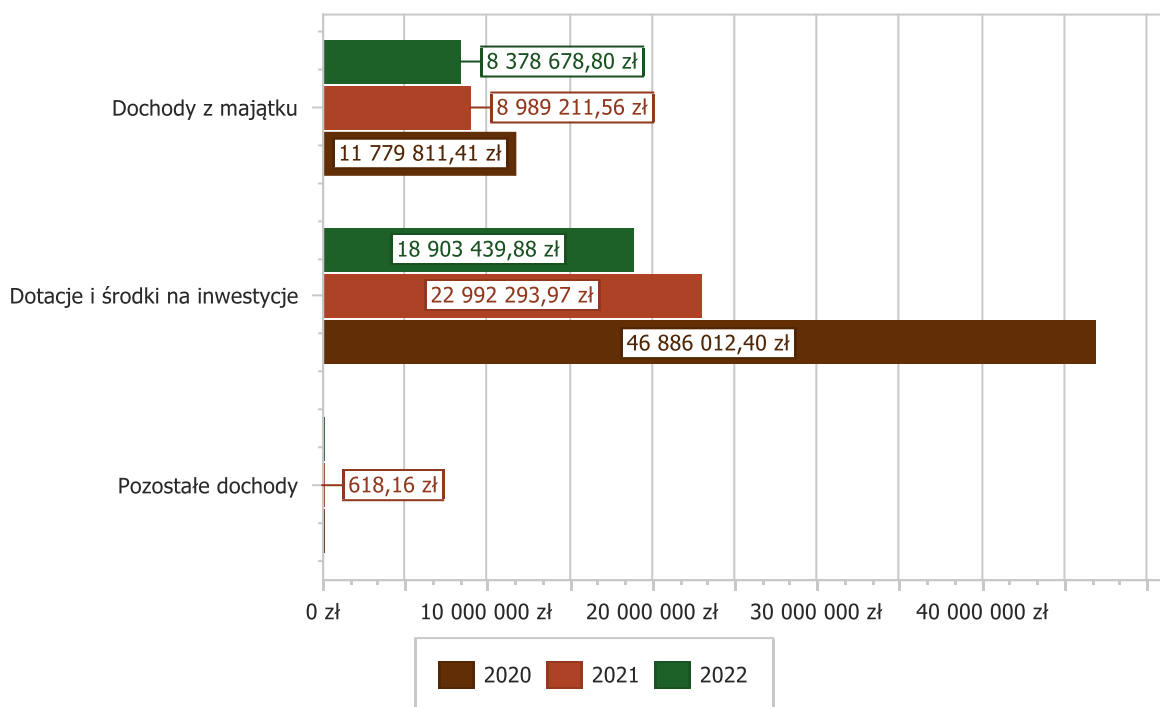
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 282 118,68 zł, tj. w 76,85% w stosunku do planu wynoszącego 35 499 135,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

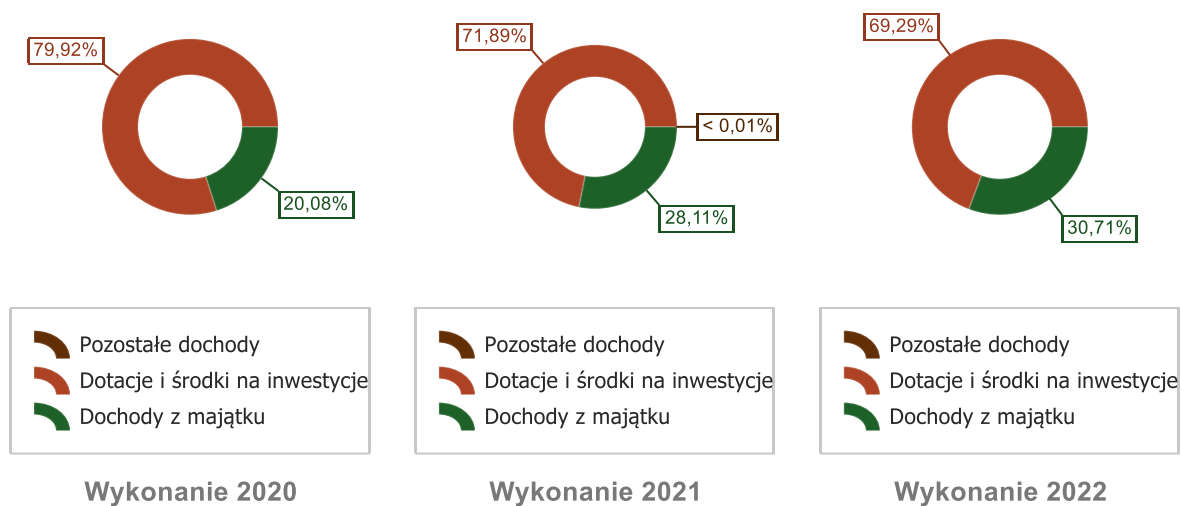
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 255 000,00	10 387 141,00	8 378 678,80	80,66%	30,71%
Dotacje i środki na inwestycje	24 814 772,00	25 111 994,00	18 903 439,88	75,28%	69,29%
1) wpłata na budowę ul. Rybackiej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,32%
2) pomoc finansowa od Gminy Chojnice „ul. Igielska i Igły”	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%	14,28%
3) dotacja RFRD – „Przebudowa ul. Gdańskiej od Tucholskiej...”	2 000 000,00	647 630,00	647 630,00	100,00%	3,43%
4) dotacja RFRD – „Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej...”	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%	9,26%
5) dotacja UE „Utworzenie trans-portowego węzła integrującego”	7 377 453,00	4 301 877,00	2 716 232,19	63,14%	14,37%
6) pomoc finansowa od Gminy Chojnice „Utworzenie trans....”	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%	16,80%
7) dotacja UE „Cyfrowa gmina”	0,00	1 189 410,00	1 189 410,00	100,00%	6,29%
8) dotacja Polski Ład – PIS „Budowa żłobka miejskiego”	3 566 822,00	2 910 908,00	2 910 907,82	100,00%	15,40%
9) dotacja UE „Poprawa gospodar-ki wodami opadowymi i roz...”	4 414 297,00	7 069 969,00	3 008 172,86	42,55%	15,91%
10) dotacja UE „Rewitalizacja Dz. Dworcowej – Wzgórze Ewan”	0,00	0,00	43 694,00	-	0,23%
11) dotacja BP „Rewitalizacja Dz. Dworcowej – Wzgórze Ewan”	0,00	0,00	6 761,41	-	0,04%
12) dotacja FRKF – „Modernizacja boiska piłkar. BNN Modrak”	973 000,00	699 000,00	695 631,60	99,52%	3,67%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 069 772,00	35 499 135,00	27 282 118,68	76,85%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



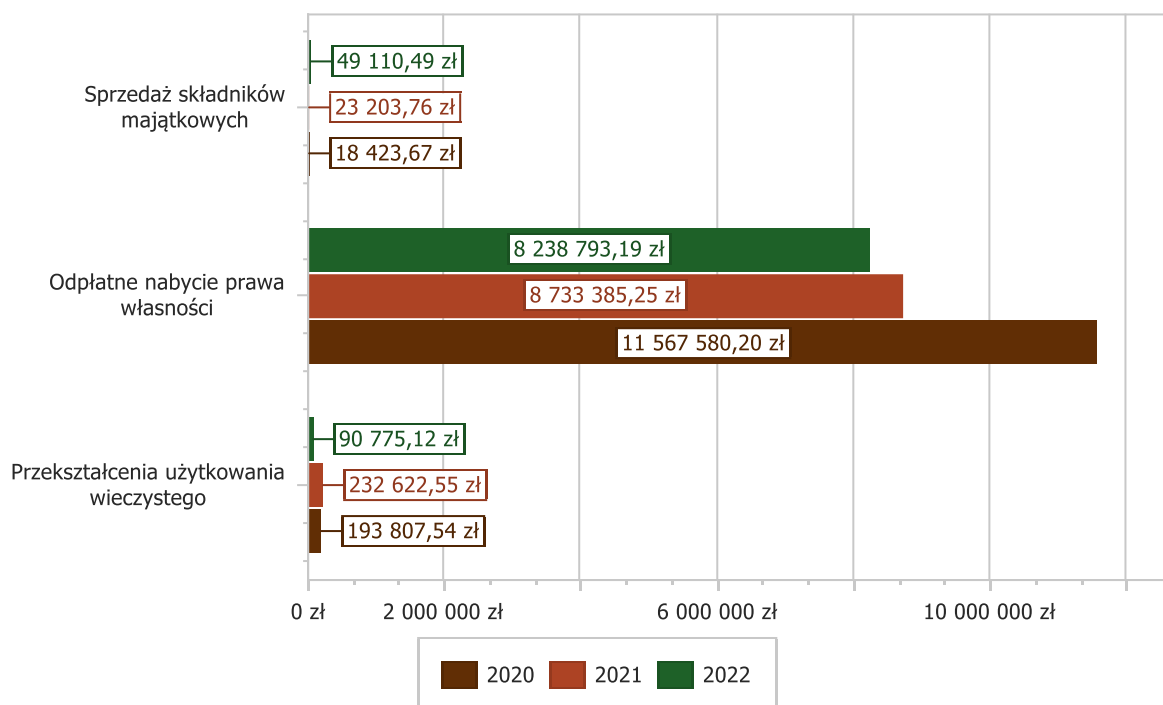
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 387 141,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 378 678,80 zł, co stanowi 80,66% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 238 793,19 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 90 775,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 49 110,49 zł.

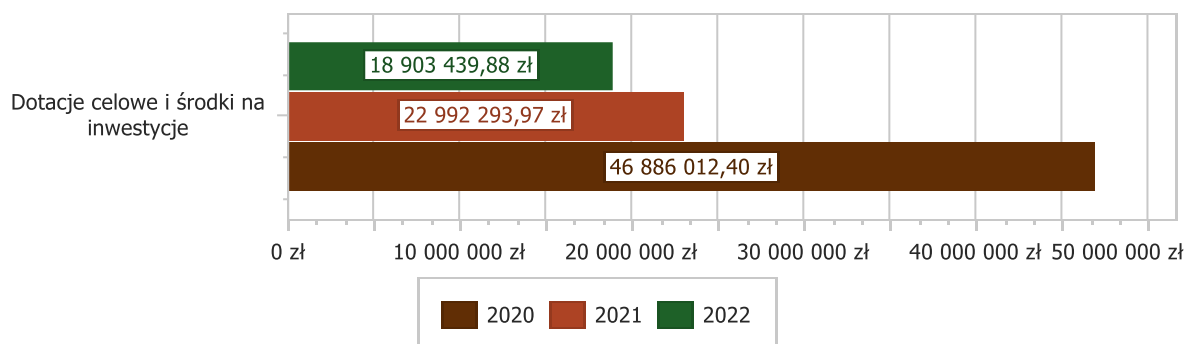
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 111 994,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 903 439,88 zł, co stanowi 75,28% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 5 891 232,19 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 157 630,00 zł;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 008 172,86 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 910 907,82 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 273 295 700,38 zł, a ich realizacja wyniosła 88,59% planu wynoszącego 308 509 968,64 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

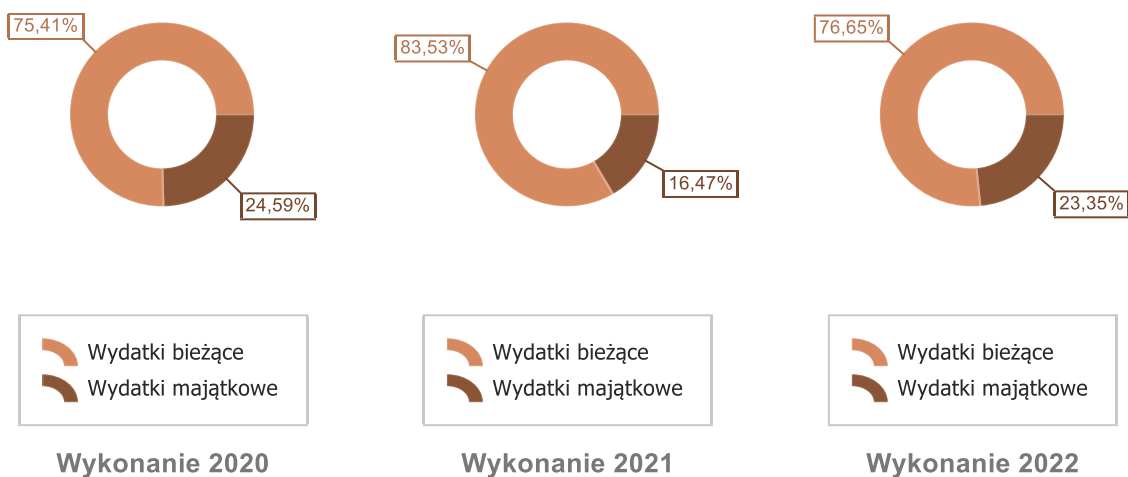
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	175 753 325,00	223 382 205,64	209 467 746,31	93,77%	76,65%
Wydatki majątkowe	63 401 992,00	85 127 763,00	63 827 954,07	74,98%	23,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	239 155 317,00	308 509 968,64	273 295 700,38	88,59%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 941 283,00	74 257 978,92	73 128 907,38	98,48%	26,76%
855	Rodzina	43 866 000,00	52 129 408,88	51 960 103,54	99,68%	19,01%
600	Transport i łączność	30 605 304,00	32 825 949,00	31 301 369,48	95,36%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 841 402,00	30 661 753,00	24 944 776,60	81,35%	9,13%
852	Pomoc społeczna	13 542 342,00	24 212 077,69	22 220 057,05	91,77%	8,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 979 588,00	33 963 932,00	17 103 686,93	50,36%	6,26%
750	Administracja publiczna	16 032 231,00	18 364 566,61	16 743 463,45	91,17%	6,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00	15 734 229,00	11 835 154,29	75,22%	4,33%
926	Kultura fizyczna	6 391 500,00	7 340 252,00	7 198 393,72	98,07%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 000,00	6 997 731,00	6 962 592,73	99,50%	2,55%
757	Obsługa długu publicznego	3 110 247,00	5 215 000,00	4 672 163,96	89,59%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 750,00	2 354 750,00	2 224 545,44	94,47%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	1 537 415,00	2 871 599,00	2 013 990,58	70,13%	0,74%
710	Działalność usługowa	710 000,00	792 400,00	743 344,82	93,81%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	174 990,00	152 584,61	87,20%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	46 751,54	46 060,97	98,52%	0,02%
630	Turystyka	59 000,00	59 000,00	36 904,83	62,55%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	239 155 317,00	308 509 968,64	273 295 700,38	88,59%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

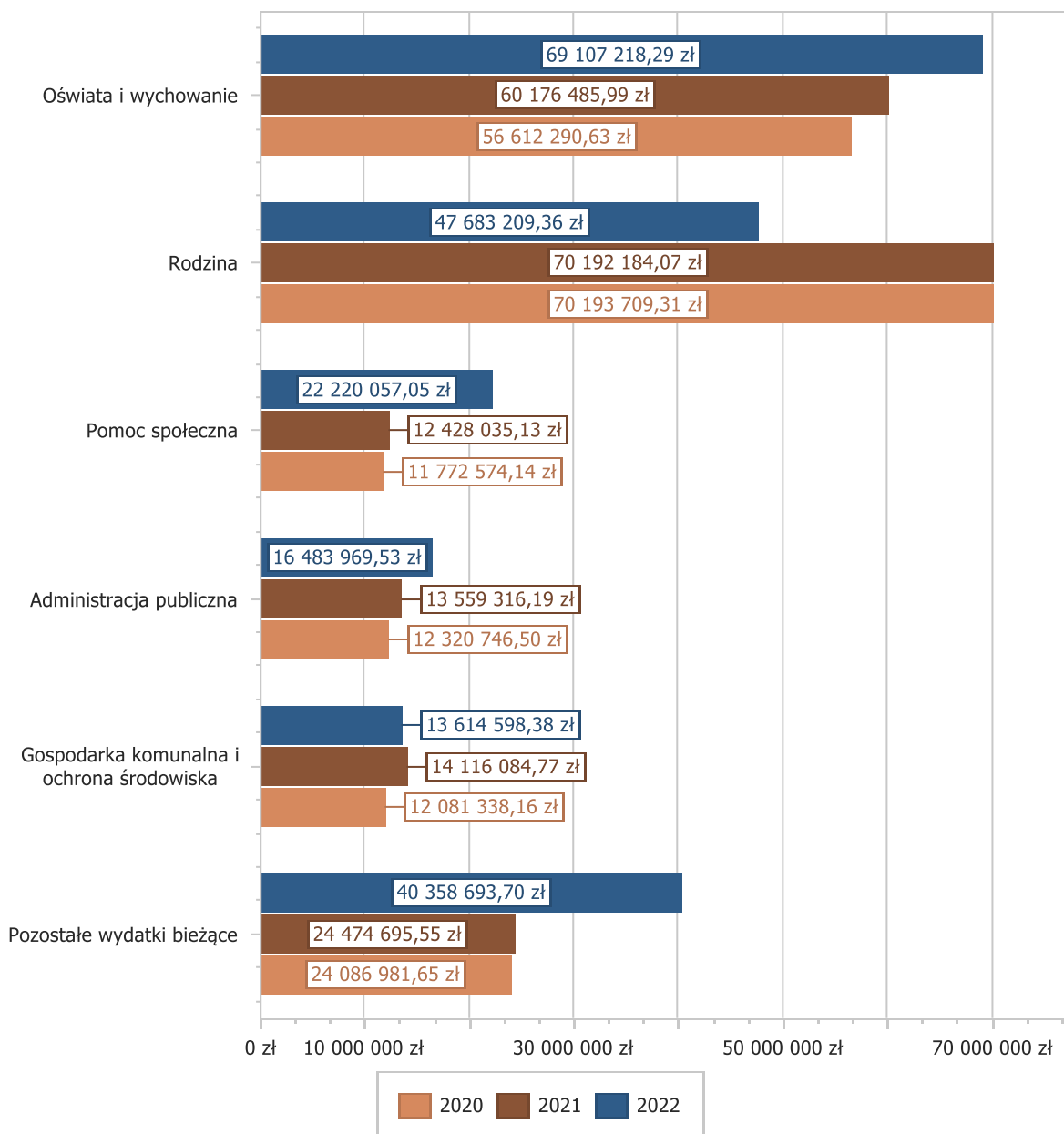
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 209 467 746,31 zł, tj. w 93,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 223 382 205,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

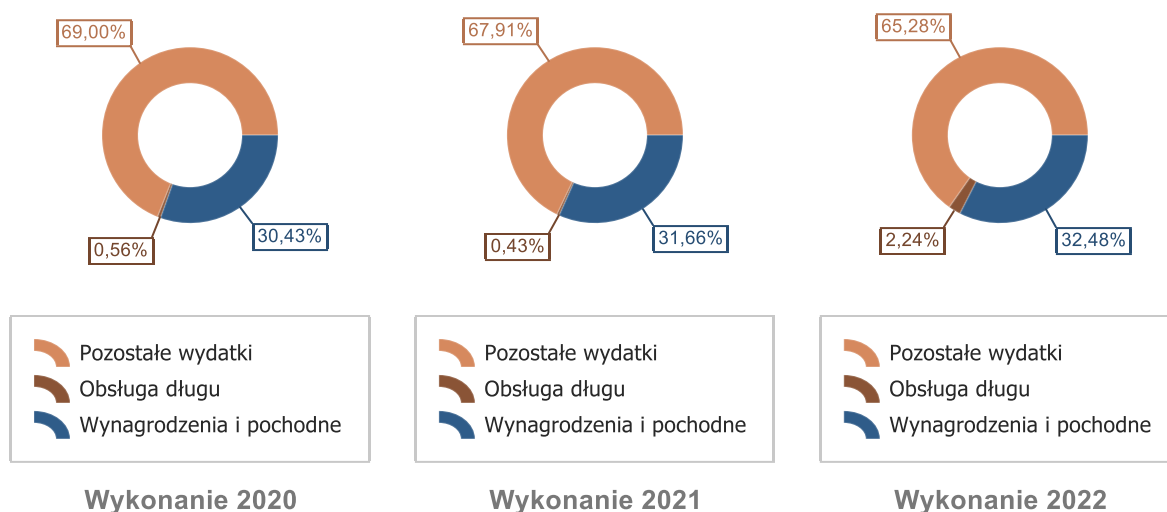
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 595 083,00	70 232 173,92	69 107 218,29	98,40%	32,99%
855	Rodzina	39 669 178,00	47 852 500,88	47 683 209,36	99,65%	22,76%
852	Pomoc społeczna	13 542 342,00	24 212 077,69	22 220 057,05	91,77%	10,61%
750	Administracja publiczna	15 932 231,00	17 755 602,61	16 483 969,53	92,84%	7,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 207 000,00	16 100 386,00	13 614 598,38	84,56%	6,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00	15 734 229,00	11 835 154,29	75,22%	5,65%
600	Transport i łączność	8 181 574,00	8 491 164,00	8 139 458,11	95,86%	3,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 924 000,00	5 997 731,00	5 962 592,73	99,41%	2,85%
757	Obsługa długu publicznego	3 110 247,00	5 215 000,00	4 672 163,96	89,59%	2,23%
926	Kultura fizyczna	3 936 500,00	4 475 500,00	4 366 456,38	97,56%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 054 750,00	2 054 750,00	1 934 961,44	94,17%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	1 537 415,00	2 371 599,00	1 513 990,58	63,84%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 308 750,00	1 308 750,00	947 420,98	72,39%	0,45%
710	Działalność usługowa	710 000,00	792 400,00	743 344,82	93,81%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	174 990,00	152 584,61	87,20%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	46 751,54	46 060,97	98,52%	0,02%
630	Turystyka	59 000,00	59 000,00	36 904,83	62,55%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	175 753 325,00	223 382 205,64	209 467 746,31	93,77%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

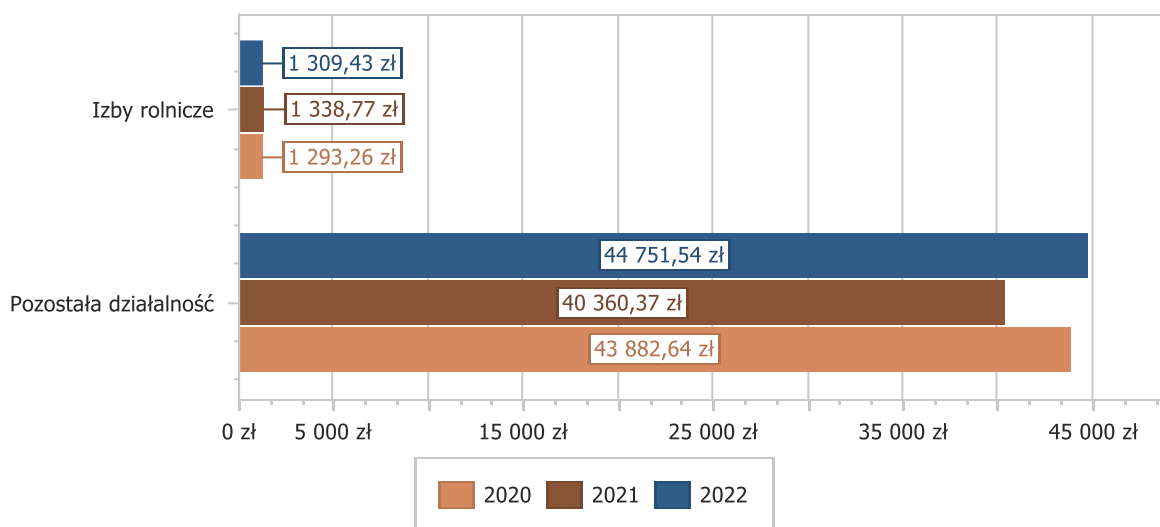


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 751,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 060,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 309,43 zł, co stanowi 65,47% 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 1 309,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 751,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 751,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 874,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,48 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w latach 2020-2022.

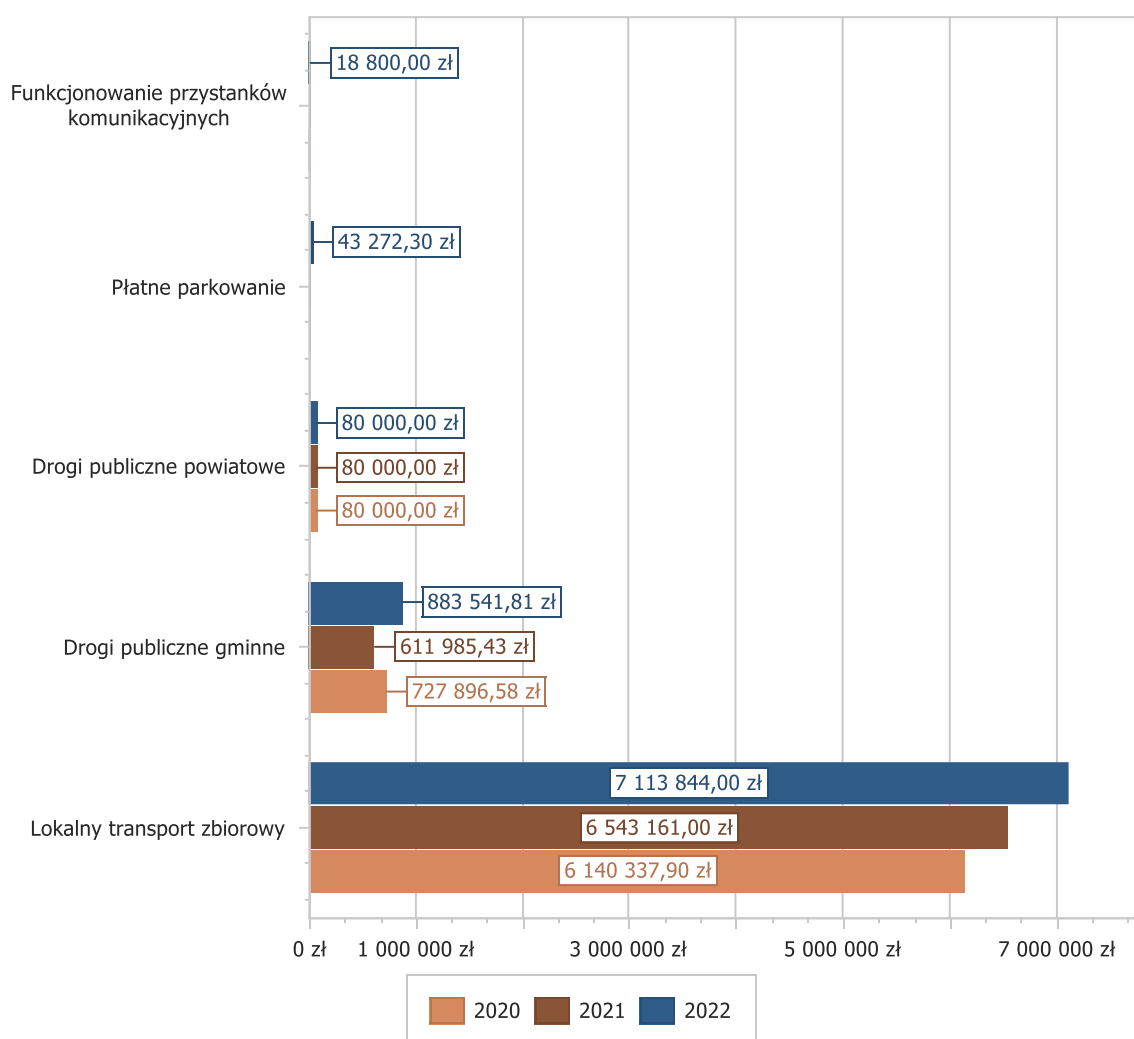


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 491 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 139 458,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczoneo następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 113 844,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 118 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 7 025 864,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 248,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 732,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 883 541,81 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 1 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 570 144,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 818,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 786,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 149,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 642,73 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 43 272,30 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 59 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 437,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 238,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 227,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 800,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 800,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w latach 2020-2022.

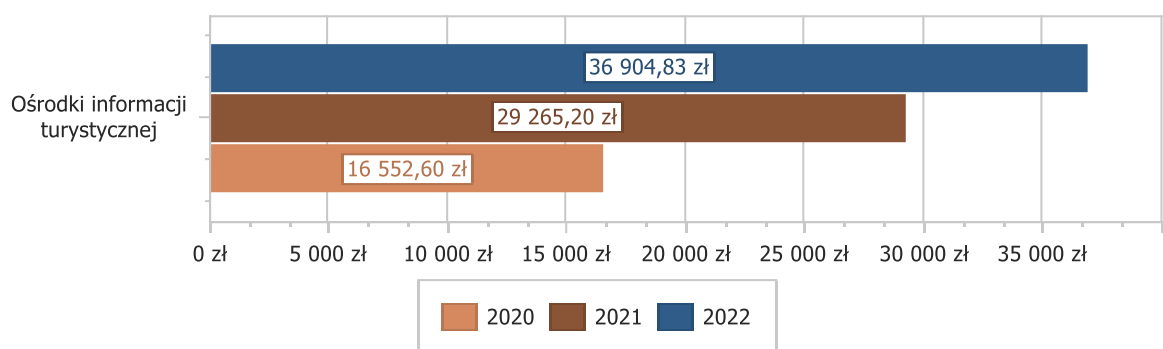


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 904,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 36 904,83 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 754,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 002,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 952,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 604,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

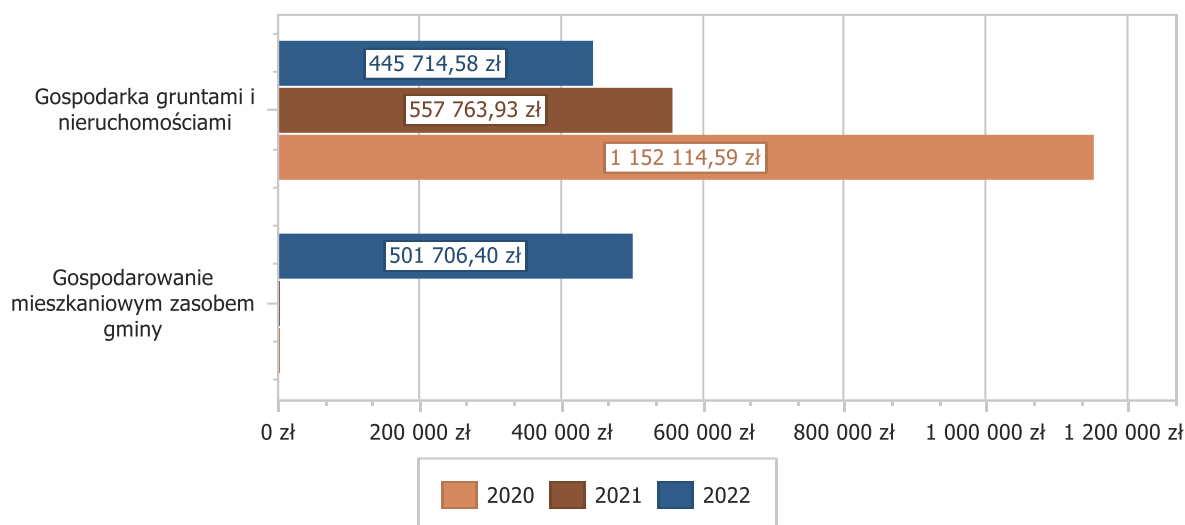


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 420,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 445 714,58 zł, co stanowi 70,44% planu rocznego wynoszącego 632 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 420,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 244,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 881,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 728,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 939,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 501 706,40 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 676 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 800,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 956,59 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 730,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 880,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 781,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 231,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 325,87 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w latach 2020-2022.

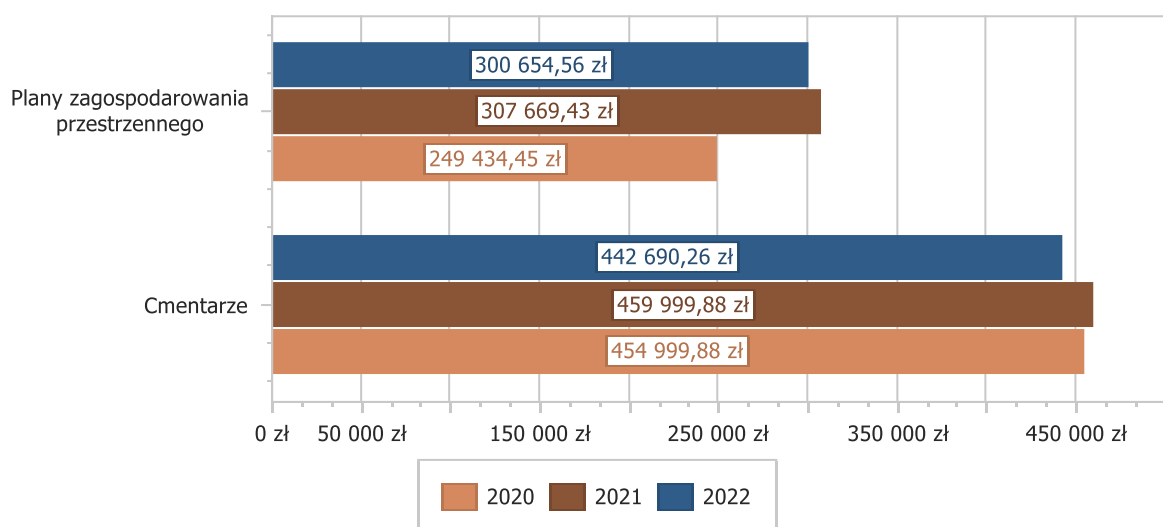


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 344,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 300 654,56 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 654,56 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 442 690,26 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 482 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 430 379,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 250,27 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w latach 2020-2022.



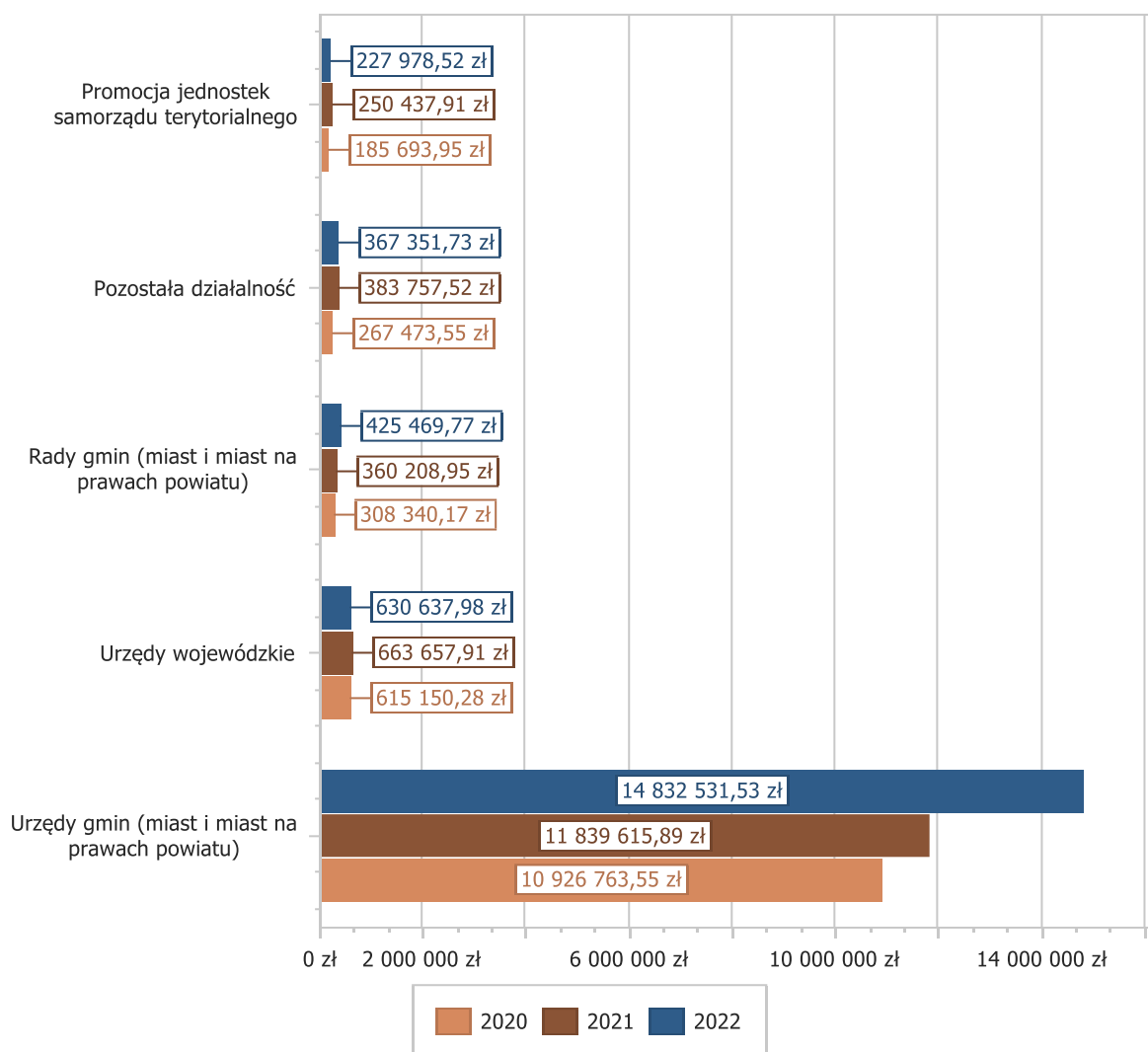
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 755 602,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 483 969,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 630 637,98 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 664 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 612,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 610,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 914,27 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 425 469,77 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 431 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 425 469,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 832 531,53 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 15 911 264,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 989 145,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 731 420,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 668 316,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454 485,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 071,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 314 226,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 309 730,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199 196,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 190 380,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 010,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 771,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 130,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 393,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48 257,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 341,37 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 425,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 958,16 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 378,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 710,79 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 986,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 588,16 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 358,95 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 503,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 130,32 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 613,64 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 227 978,52 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 242 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 410,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 397,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 447,95 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 833,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 254,04 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34,32 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 351,73 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 505 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 117 128,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 057,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 758,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 226,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 697,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 181,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 780,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 717,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 304,72 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

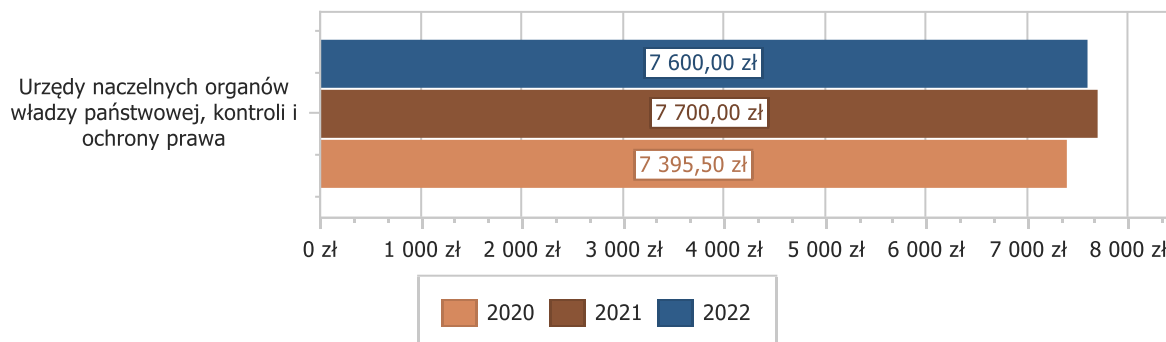


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 362,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 093,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,12 zł.

Wykres 31: 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 2020-2021.

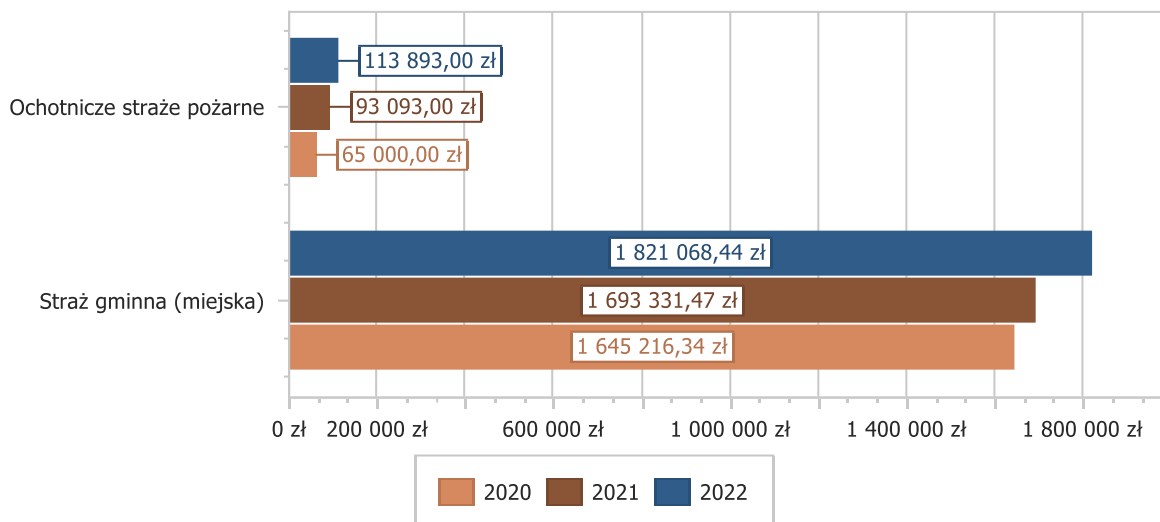


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 054 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 934 961,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 113 893,00 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 893,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 821 068,44 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 1 934 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 343 756,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 593,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 803,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 823,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 721,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 270,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 002,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 505,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 528,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 352,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 652,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 399,51 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

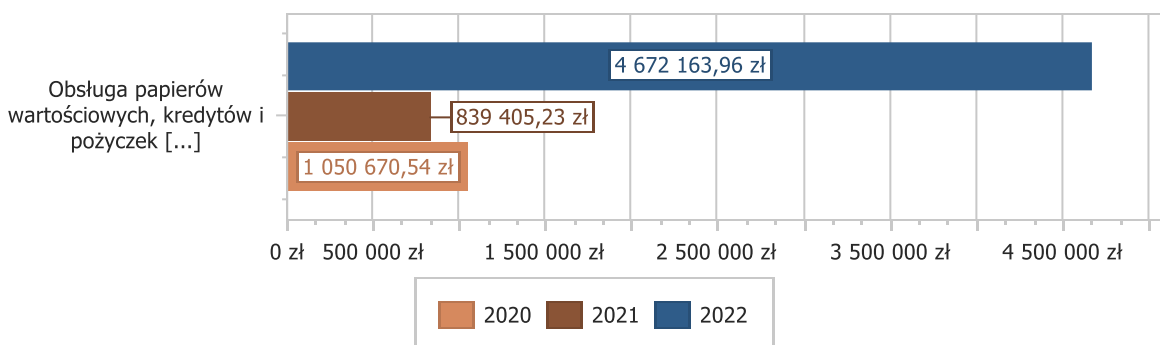


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 672 163,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. 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 4 672 163,96 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 5 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 657 163,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

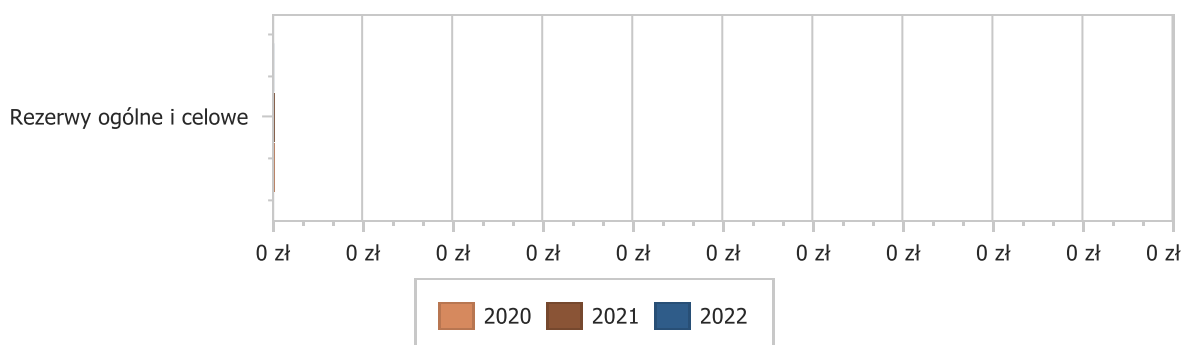


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 500 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 232 173,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 107 218,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

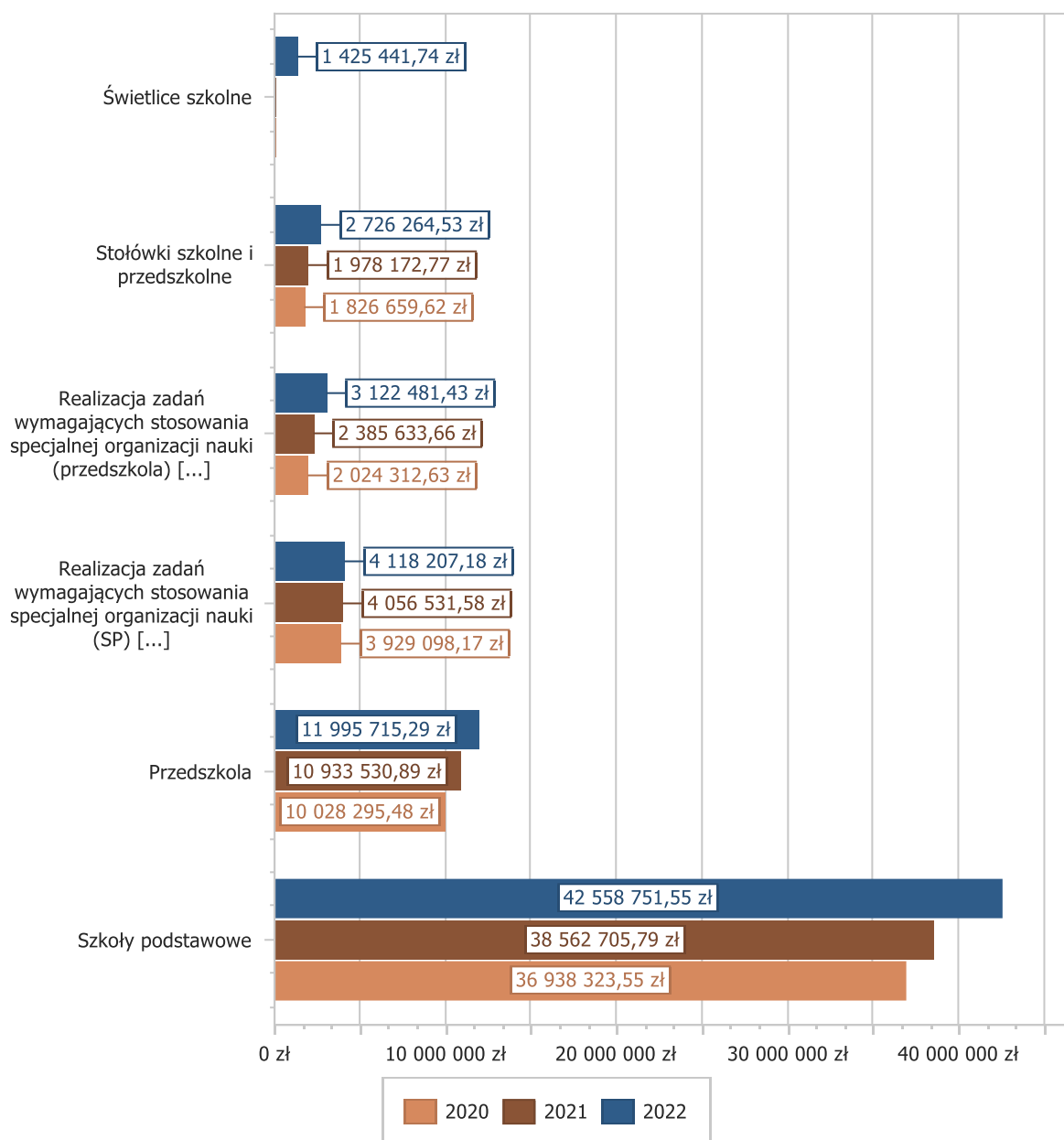
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 42 558 751,55 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 43 173 959,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 248 255,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 576 180,90 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 3 731 763,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 725 160,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 896 869,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 740 598,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 536 514,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 369 917,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605 154,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 525,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 445 998,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410 651,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 342,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 363,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 452,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 947,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 43 738,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 749,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 866,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 987,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 437,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 967,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 610,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 606,67 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 972,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 47,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 152 290,65 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 1 213 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 587 708,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 021,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 237,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 123,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 379,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 324,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 437,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 496,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 083,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 123,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 030,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 676,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 875,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 884,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 143,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 010,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 806,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 228,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 179,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 995 715,29 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 12 081 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 297 301,70 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 1 224 694,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 325,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 573,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 351,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 058,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 859,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 530,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 310,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 323,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 267,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 729,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 404,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 763,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 499,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 058,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 793,67 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 18 681,37 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 681,37 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 425 441,74 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 459 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 080 909,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 240,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 036,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 422,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 066,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 773,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 993,06 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 180 008,96 zł, co stanowi 58,27% planu rocznego wynoszącego 308 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 008,96 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 223 705,03 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 223 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 216 164,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 040,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 726 264,53 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 2 825 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 189 714,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 176 913,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 400,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 509,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 209,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 417,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 124,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 976,28 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 3 122 481,43 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 125 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 976 462,81 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 90 814,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 142,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 931,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 130,45 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 118 207,18 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 4 133 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 130 804,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 683,19 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 376 591,46 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 997,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 130,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 324 709,46 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 328 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 297 412,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 041,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 255,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 260 961,10 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 1 336 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 945 558,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 671,38 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 897,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 261,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 980,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 023,58 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 172,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 705,05 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 672,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 715,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 448,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,07 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



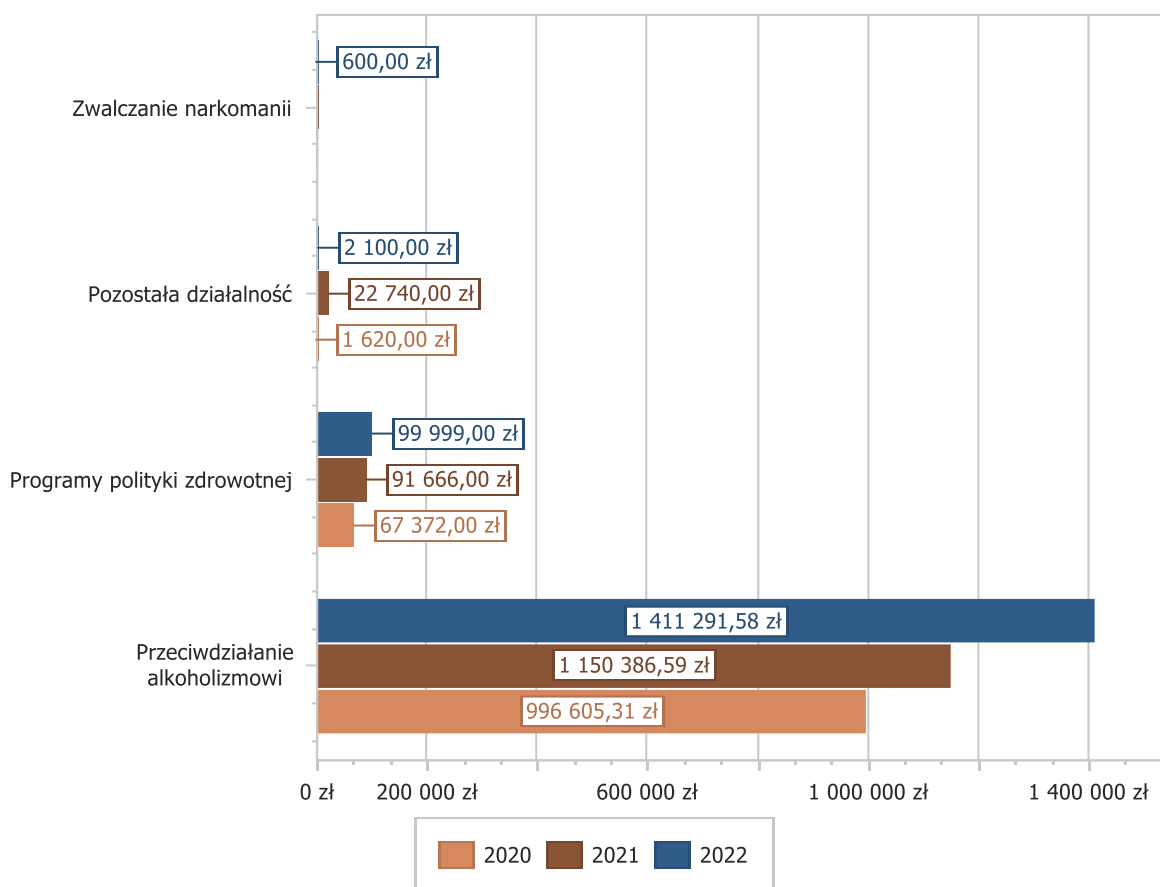
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 371 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 513 990,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,84%. Środki te przeznaczone 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 wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 411 291,58 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 2 161 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 642,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 539,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 236,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 907,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 921,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 829,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 473,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 316,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 450,00 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 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 774,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 949,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 754,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 413,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 050,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 090,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 058,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 695,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 556,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 104,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 786,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 420,42 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 792,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

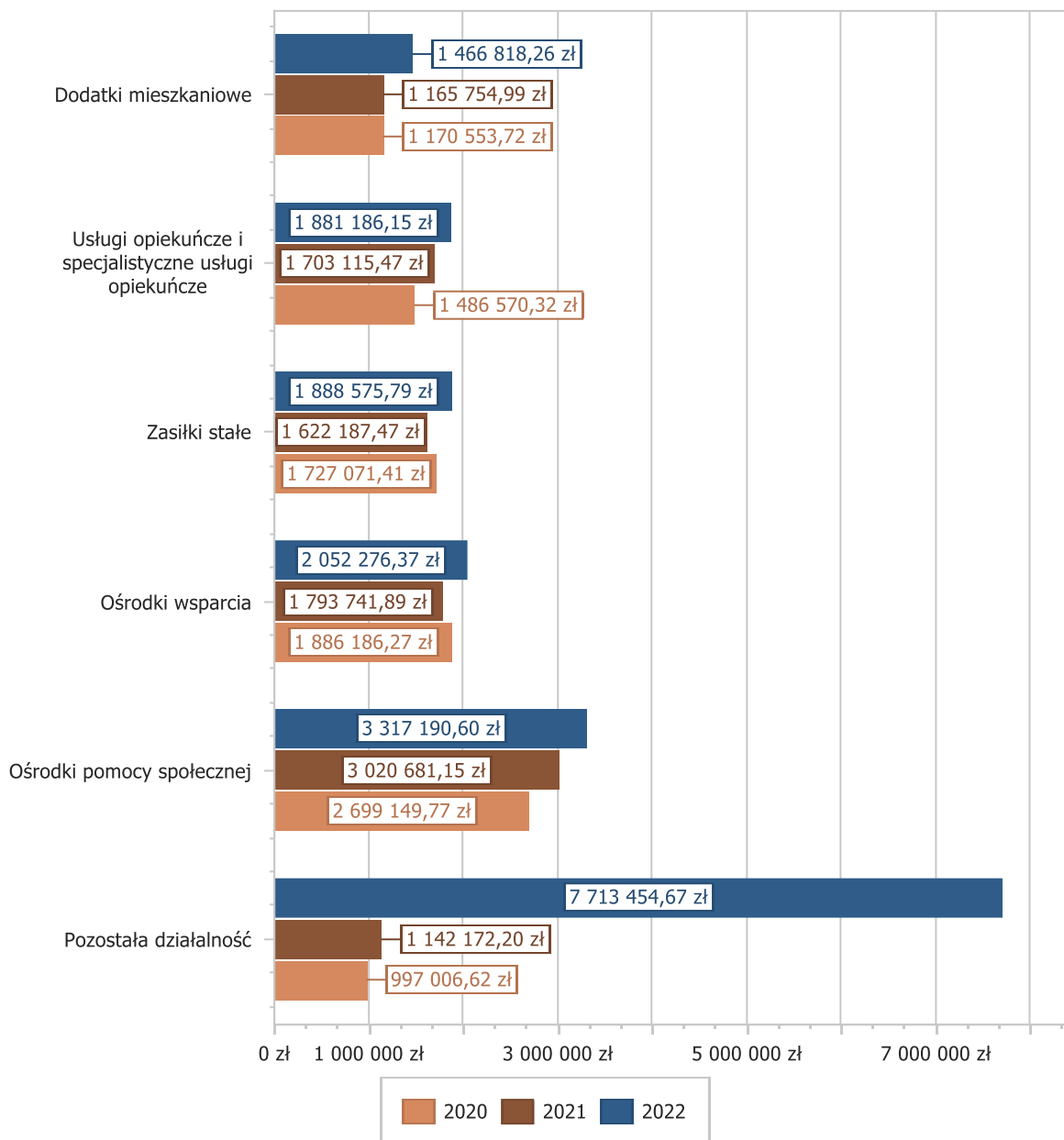
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 212 077,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 220 057,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 367 851,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 358 662,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 701,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 486,58 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 052 276,37 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 071 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 946 509,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 929,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 170 483,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 643,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 543,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 238,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 127 087,34 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 160,50 zł;
- zakup energii w kwocie 55 451,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 278,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 316,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 077,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 888,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 110,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 554,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 099,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 154,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 35,00 zł, co stanowi 2,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35,00 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 153 503,20 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 153 503,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 889 867,92 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 933 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 889 867,92 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 466 818,26 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 467 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 466 805,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 888 575,79 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 848 907,08 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 39 668,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 317 190,60 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 3 368 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 015 957,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 338,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 247 061,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 219,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 273,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 120,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 470,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 800,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 841,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 277,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 983,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 726,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 231,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 155,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 121,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 881,54 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 753,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 525,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 881 186,15 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 2 362 412,00 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 1 452 526,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 561,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 192,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 195,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 971,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 670,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 756,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 404,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 027,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 789,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 040 888,67 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 1 145 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 628 220,45 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 412 668,22 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 448 409,42 zł, co stanowi 63,62% planu rocznego wynoszącego 704 879,00 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 206 938,85 zł;
 - pomoc zagraniczna w kwocie 157 440,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 866,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 019,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 144,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 713 454,67 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 8 703 246,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 766 874,61 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 745 888,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 669 035,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 417 193,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 159,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 463,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 029,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 377,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 642,93 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



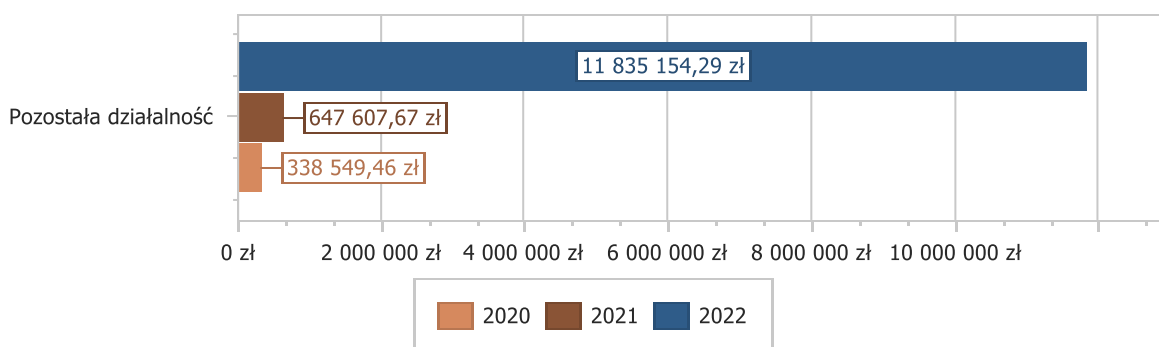
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 734 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 835 154,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 835 154,29 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 15 734 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 629 439,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 763 668,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445 023,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 372 294,48 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 374,78 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 83 064,37 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 086,05 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 897,50 zł;
- o zakup energii w kwocie 16 418,42 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 878,05 zł;
- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 328,50 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 249,54 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 351,78 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 159,40 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 727,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 192,81 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

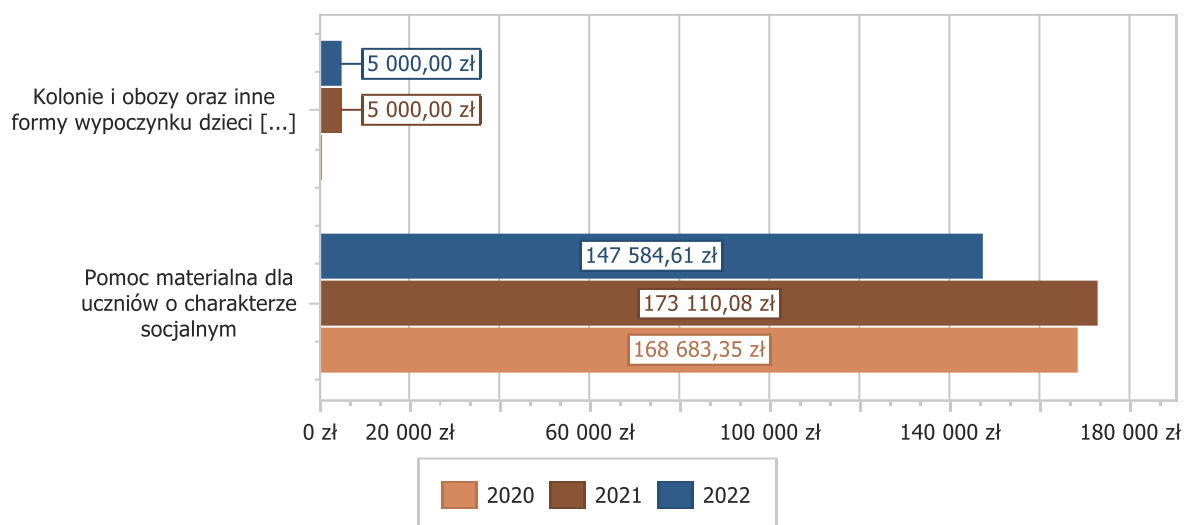


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 584,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 147 584,61 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 169 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 125 908,00 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 21 676,61 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

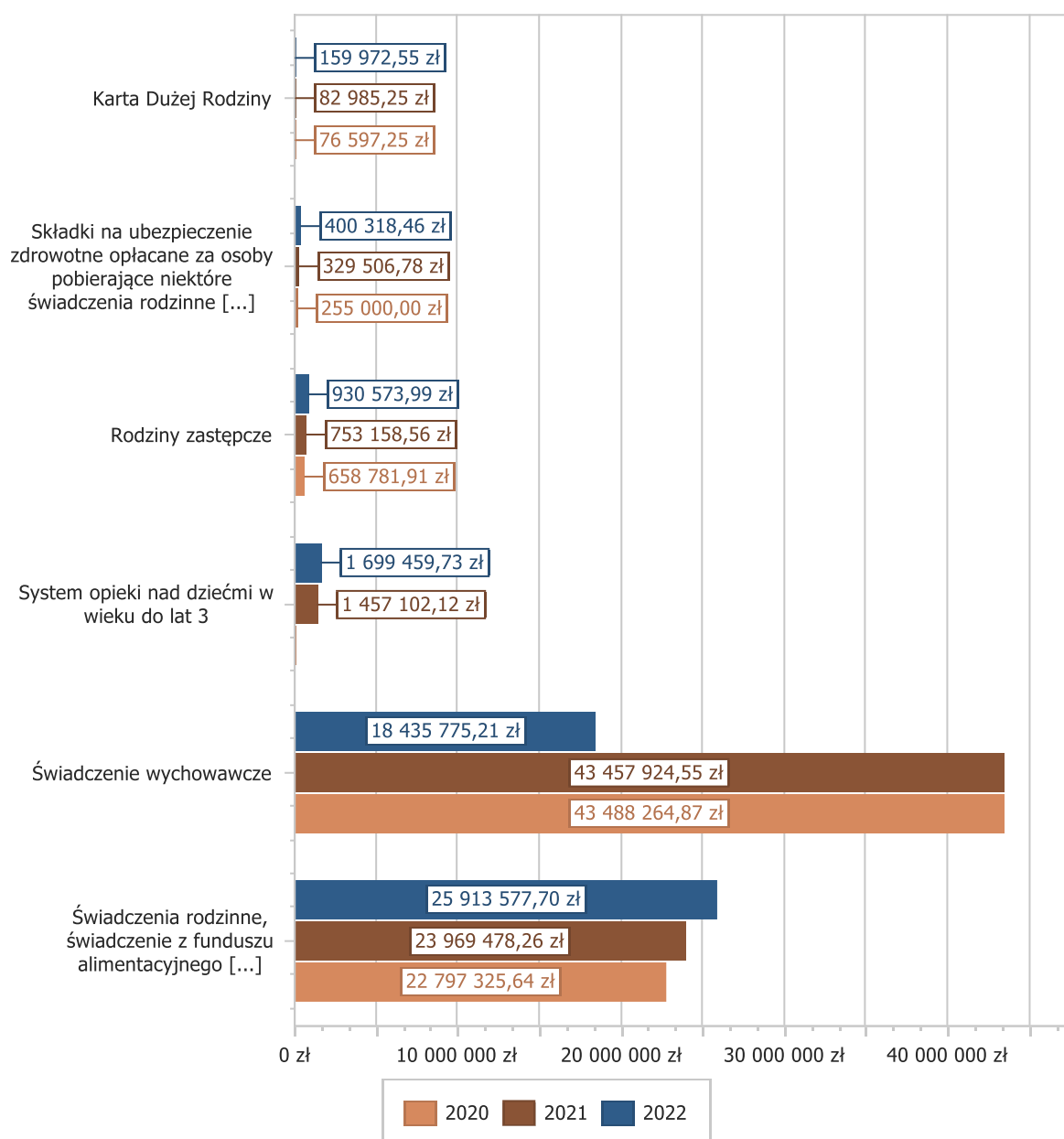
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 852 500,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 683 209,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 435 775,21 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 18 459 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 368 167,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 764,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 708,24 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 6 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 311,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 385,80 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 692,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 25 913 577,70 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 26 008 373,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 701 360,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 233 589,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 584,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 119 442,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 743,00 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 63 543,29 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 62 107,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 075,36 zł;
- zakup energii w kwocie 29 080,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 212,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 015,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 239,07 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 064,16 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 5 062,36 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 230,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 939,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 811,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 668,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 230,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 159 972,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 160 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 853,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 983,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 936,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 143 531,72 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 144 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 521,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 990,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 421,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 844,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 572,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 930 573,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 930 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 930 573,99 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 400 318,46 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 400 318,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 699 459,73 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 1 745 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876 450,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 356 850,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 589,21 zł;
- zakup energii w kwocie 108 664,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 929,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 49 221,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 031,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 599,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 939,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 197,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 553,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 275,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 936,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 890,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 855,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 718,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 628,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,43 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 100 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 614 598,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 430 169,97 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 572 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 257 168,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 168,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 833,37 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 365 309,86 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 8 833 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 108 584,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 215,68 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 941,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 202,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 532,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 330,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 721,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 454,81 zł;

- INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2022 ROKU

Dochody w 2022 roku z tytułu „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, uzyskane od osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wyniosły **7.356.723,77 zł.**

Ilość osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2022 r. wynosiła: **34.163 osoby.**

Od stycznia do grudnia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wynosiła **18,00 zł** od mieszkańca miesięcznie, zamieszkującego w gospodarstwie domowym.

Złożonych było również **126** deklaracji dotyczących nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Od stycznia do grudnia 2022 roku ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosiła: **108,00 zł.**

Wydatki w 2022 roku poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **7.365.309,86 zł.**

Powyższa kwota obejmowała:

1. **6.937.251,43 zł** – wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
2. **35.264,00 zł** – wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
3. **173.580,84 zł** – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu;
4. **72.385,29 zł** – wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice;
5. **146.828,30 zł** – inne wydatki.

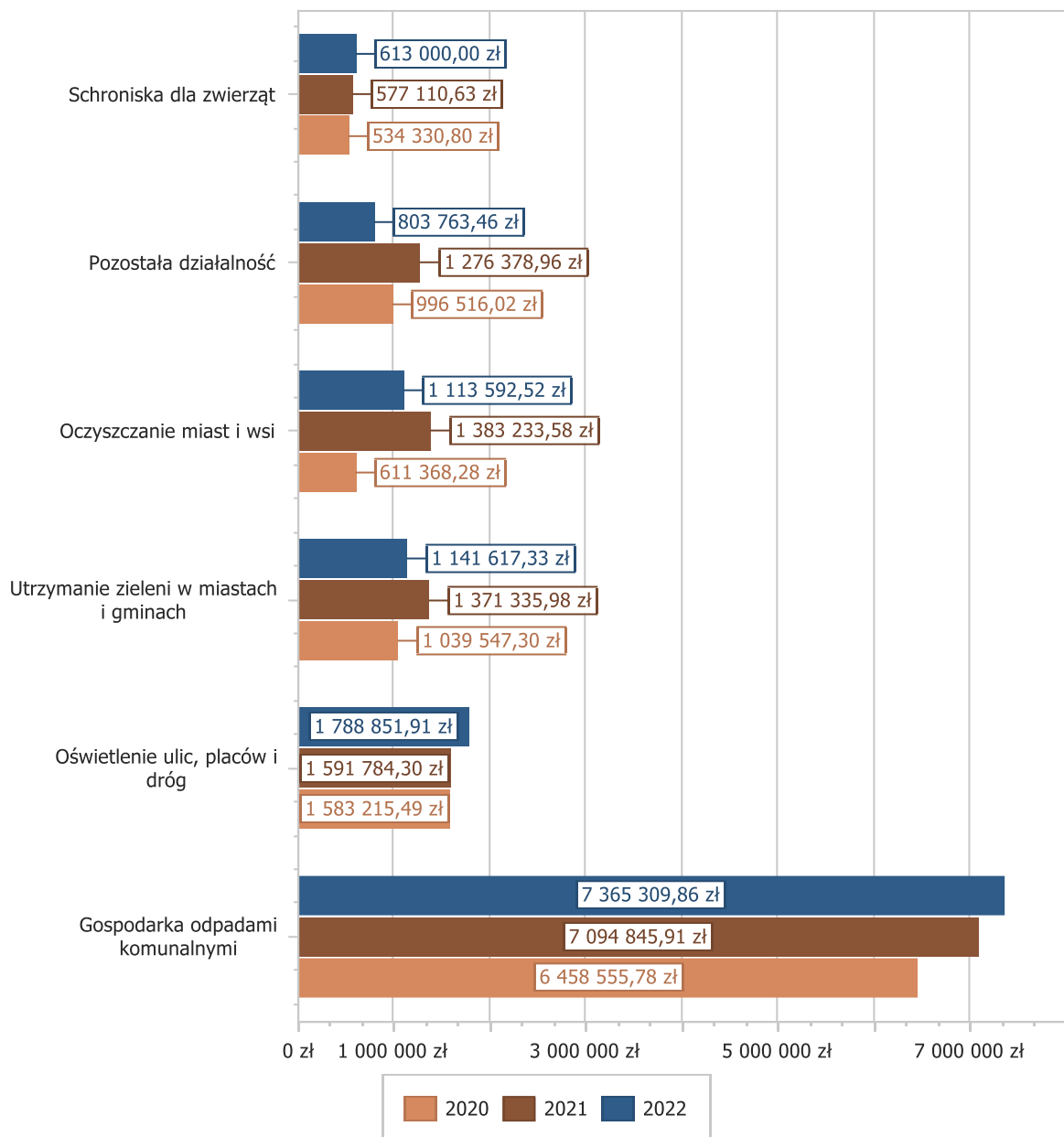
SUMA: 7.365.309,86 zł.

Dochody za 2022 rok – 7.356.723,77 zł

Wydatki za 2022 rok – 7.365.309,86 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 113 592,52 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 1 329 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073 911,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 115,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 565,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 141 617,33 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 1 211 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 693 316,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233 195,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 725,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 424,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 375,06 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 296,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 295,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 803,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 186,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 802,48 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 836,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 966,42 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 613 000,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 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 600 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 788 851,91 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 2 210 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 266 288,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 517 889,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 335 490,85 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 139,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 192,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 158,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 803 763,46 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 940 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 382 759,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 163 526,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 794,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 351,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 332,27 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



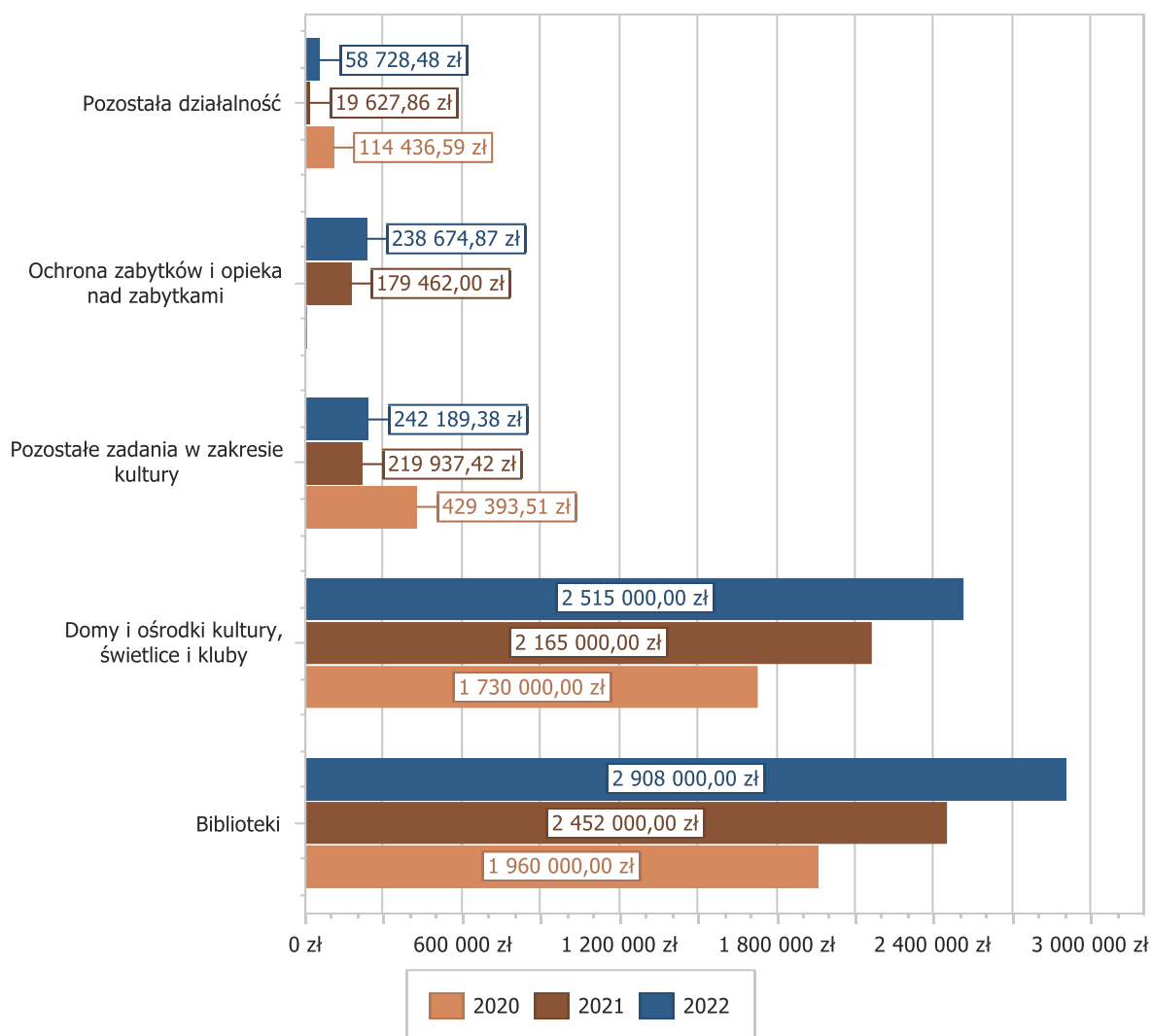
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 997 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 962 592,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 242 189,38 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 120 000,00 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 106 075,09 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 567,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 047,04 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 515 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 515 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 908 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 908 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 908 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 238 674,87 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 238 674,87 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 728,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 728,48 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



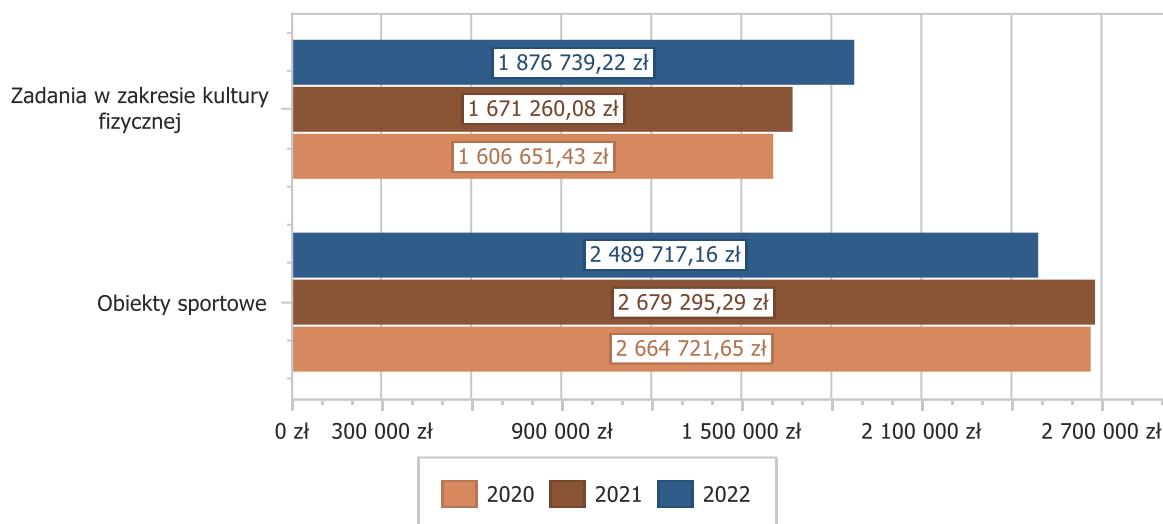
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 475 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 366 456,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 489 717,16 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 2 592 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 550 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 395 776,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 780,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 054,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 269,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 49 836,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 876 739,22 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 883 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 1 099 900,00 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 704 000,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 973,96 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 365,26 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 63 827 954,07 zł, tj. w 74,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 127 763,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 423 730,00	24 334 785,00	23 161 911,37	95,18%	36,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 670 838,00	32 655 182,00	16 156 265,95	49,48%	25,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 402,00	14 561 367,00	11 330 178,22	77,81%	17,75%
855	Rodzina	4 196 822,00	4 276 908,00	4 276 894,18	100,00%	6,70%
801	Oświata i wychowanie	346 200,00	4 025 805,00	4 021 689,09	99,90%	6,30%
926	Kultura fizyczna	2 455 000,00	2 864 752,00	2 831 937,34	98,85%	4,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	300 000,00	289 584,00	96,53%	0,45%
750	Administracja publiczna	100 000,00	608 964,00	259 493,92	42,61%	0,41%
Razem wydatki majątkowe		63 401 992,00	85 127 763,00	63 827 954,07	74,98%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Chojnice.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				WYKONANIE
					Plan wydatków na 31.12.2022 r.	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	źródło	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobałtica sp. z o.o.	263 000	263 000		0	263 000,00
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"	170 070	170 070		0	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	3 984 249	2 905 690	RFRD	1 078 559	3 613 251,62
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego	250 000	250 000			244 806,97
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	245 385	245 385			245 385,00
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	4 785 653	2 085 653	GCH	2 700 000	4 781 833,22
	600	60016	6100		9 805 168		RFIL	9 805 168	9 805 168,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	363 000	363 000			315 917,98
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	250 000	250 000			230 484,20
	600	60016	6370		0				0,00
9	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	10 000	10 000			4 305,00
10	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	40 000	40 000			30 996,09
11	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	919 660	919 660			917 686,38
12	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	1 908 900	971 295	RFRD	937 605	1 908 896,08
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II	90 000	90 000			69 015,00
14	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż budynku wielorodzinnego Książąt Pomorskich 4	90 000	90 000			0,00
15	600	60016	6050	Projekt układu komunikacyjnego nowego żłobka miejskiego	75 000	75 000			0,00
16	600	60016	6050	Budowa łącznika z płyt drogowych na odcinku ul. Wielewskiej i Czerskiej	700 000	700 000			401 307,58
17	600	60016	6050	Modernizacja chodników i zjazdów na odcinku ul. Prochowej od skrzyżowania z Aleją Brzozową do skrzyżowania z ul. Kasprzaka	200 000	200 000			183 991,32
18	600	60016	6050	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi spowalniające	25 000	25 000			8 389,83
19	600	60019	6060	Zakup parkometrów	59 700	59 700			59 618,10
20	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	100 000	100 000			77 859,00
21	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	16 064 319	12 889 319	GCH	3 175 000	7 631 934,48
			6057	4 301 877		UE	4 301 877	2 793 033,30	
22	700	70005	6629	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 845	1 845			1 845,00

23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	5 987 141	5 987 141			5 729 453,17
24	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego	6 300 000	6 300 000			0,00
25	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000	100 000			0,00
26	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000	120 000			110 498,47
27	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	30 000	30 000			0,00
28	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	138 964		UE	138 964	128 430,45
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000			0,00
30	750	75023	6060	Zakup urządzenia do kopertowania	20 000	20 000			19 065,00
31	750	75023	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miejskim	100 000	100 000			1 500,00
32	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000	60 000			60 000,00
33	754	75404	6170	Finansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	85 000	85 000			85 000,00
34	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPSP w Chojnicach	100 000	100 000			100 000,00
35	754	75416	6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	55 000	55 000			44 584,00
36	801	80101	6050	Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1	160 000	160 000			156 210,00
37	801	80101	6050	Modernizacja i przebudowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - I etap	3 358 000	3 358 000			3 357 674,09
38	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP1	74 900	74 900			74 900,00
39	801	80101	6050	Wykonanie projektu rozbudowy kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - kolejny etap	19 500	19 500			19 500,00
40	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości ZS3	56 900	56 900			56 900,00
41	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP5	62 300	62 300			62 300,00
42	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7	140 000	140 000			140 000,00
43	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP7	80 460	80 460			80 460,00
44	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP8	71 900	71 900			71 900,00
45	801	80101	6629	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 845	1 845			1 845,00
46	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup lasera holmowego do zastosowań urologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	500 000	500 000			500 000,00
47	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	1 366 000	1 366 000			1 365 986,36
47	855	85516	6370		2 910 908		PIS	2 910 908	2 910 907,82
48	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	4 612 777	4 612 777			3 426 237,32
48	900	90001	6109		399 448		RFIL	399 448	399 447,81
48	900	90001	6057		7 069 969		UE	7 069 969	6 078 293,02
49	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	400 000	400 000			223 226,96

50	900	90001	6050	Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci w ramach budowy zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice	60 500	60 500			60 270,00
51	900	90004	6050	Zakup i montaż czterech segmentów Wegetacyjnej wyspy pływającej	41 574	41 574			41 574,00
52	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	827 000	827 000			790 930,82
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	160 000	160 000			131 008,19
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. nr 554/36)	100 000	100 000			34 456,00
55	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chojnice - etap I	240 000	240 000			0,00
56	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000	25 000			8 400,00
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	185 000	185 000			111 000,00
58	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	1 000	1 000			15,00
59	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000	30 000			24 046,50
60	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	9 099	9 099			1 230,00
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	400 000	400 000			42,60
62	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000	500 000			500 000,00
63	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej w Chojnicach	500 000	500 000			500 000,00
64	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie przy ul. Mickiewicza	990 382	990 382			985 794,00
65	926	92601	6050	Modernizacja budynku dla dziennikarzy przy ul. Mickiewicza - montaż systemu VAR	22 000	22 000			20 971,50
66	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1 716 000	1 017 000	FRKF	699 000	1 696 753,84
67	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	22 140	22 140			22 140,00
68	926	92601	6050	Budowa schodów i chodnika na terenie boisk piłkarskich przy ul. Lichnowskiej	75 000	75 000			67 158,00
69	926	92601	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych na halę widowiskowo-sportową przy ul. H. Wagnera 1	20 000	20 000			20 000,00
70	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia kostki brukowej	18 000	18 000			17 890,00
71	926	92601	6629	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na terenie CHKS Kolejarz	1 230	1 230			1 230,00
Ogółem					85 127 763,00	51 910 035,00	0,00	33 216 498,00	63 827 954,07

LEGENDA:

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

UE Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - środki z budżetu państwa

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

Rada Miejska Uchwałą Nr XXVI/366/21 z dnia 29 marca 2021 r. wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Chojnice do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Gminę Miejską Chojnice udziałów w tej Spółce. InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000311943. Zgodnie z podjętą uchwałą w 2021 roku przystąpienie do Spółki nastąpiło poprzez wniesienie przez Gminę Miejską wkładu pieniężnego w kwocie 233.000,00 zł, na objęcie 233 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie pn. **„Wniesienie udziałów do spółki InnoBaltica sp. z o.o.”**. Uchwałą Nr XXVIII/404/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Chojnicach powierzyła Spółce InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywanie części zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

1. zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera;
2. administrowanie systemem informacji dla pasażera.

Zadania te mają charakter usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i będą realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice w ramach statutowej działalności Spółki, a szczegółowy zakres obowiązków Spółki zostanie określony w porozumieniu wykonawczym. Powierzenie zadań nastąpi od dnia wejścia w życie w/w uchwały do dnia 30 września 2028 r. W 2022 roku przekazano udziały w kwocie 263.000 zł.

Rada Miejska w Chojnicach na sesji w dniu 27 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałą Nr XXXIII/459/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji celowej na podstawie umowy, z przeznaczeniem na **„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212”**. W ramach tego zadania 3 jednostki samorządu terytorialnego, tj. Powiat Chojnicki, Gmina Miejska Chojnice oraz Gmina Chojnice podjęły uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego, które będzie kontynuowało prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Na mocy umowy podpisanej przez cztery strony samorządy zobowiązały się do przekazania po 170.070 zł na rzecz Województwa Pomorskiego celem zrealizowania projektu. Stosowna umowa została podpisana. Dotacja jednak nie została przekazana, ponieważ pismem z dnia 29 września 2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o okolicznościach, które wpłynęły na zmianę terminu wykonania zadania z jednocześnie prośbą o przesunięcie finansowania zadania na rok 2023.

„Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową” to zadanie inwestycyjne, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę dofinansowania 79/G/FDS/2019 z Wojewodą Pomorskim podpisano 5 maja 2020 r. z terminem realizacji w roku 2023. Realizację zadania ostatecznie zakończono w roku 2022. W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 3.613.251,62 zł, z tego 1.078.559 zł stanowiła dotacja.

Na rok 2022 zaplanowano **„Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego”**. Na ten cel w budżecie przeznaczono 250.000 zł. Wymieniono niepraktyczną nawierzchnię z kamieni na kostkę granitową. Poniesiono wydatki w kwocie 244.806,97 zł.

„Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej” – poniesiono wydatki zaplanowane w roku 2022 w kwocie 245.385 zł

W ramach dofinansowania z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)**, Miasto otrzymało środki inwestycyjne w kwocie 10.000.000,00 zł, dedykowane na **„Prace projektowe i rozbudowę Drogi do Igieł – ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”**. We wniosku o dofinansowanie Miasto zadeklarowało co najmniej 20% wkład własny, zatem nakłady na całe zadanie oszacowano w kwocie 12.500.000,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł miał stanowić wkład własny. Koszty realizacji inwestycji okazały się dużo wyższe niż zaplanowano, obecnie są one oszacowane w kwocie 18.805.026 zł, przy czym dotacja RFIL pozostaje bez zmian w kwocie 10.000.000 zł, 2.700.000 zł Miasto otrzymało w formie pomocy finansowej od Gminy Chojnice, pozostała część to wkład własny Miasta. Na prace związane z przebudową oraz nadzór inwestorski poniesiono wydatki w kwocie 14.587.001,22 zł.

„Projekt i 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. Okres realizacji inwestycji wyniesie powyżej 12 miesięcy, zakończenie planuje się do 29.12.2023 r.). Przewidywana wartość inwestycji to 5.827.884 zł, w tym kwota dotacji 5.311.674 zł. W budżecie roku 2022 zaplanowano łącznie 363.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 315.917,98 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. Droga będąca przedmiotem projektu stanowi dojazd i główną arterię osiedla zabudowy

wielorodzinnej w mieście Chojnice. Nie odpowiada ona współczesnym standardom. Dzięki budowie drogi otwarty zostanie 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 zostanie ruch pieszych i rowerzystów dzięki budowie chodników, doświetlonych przejść dla pieszych, ciągu pieszo – rowerowego do ul. Rybackiej. Poprawione zostanie 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. Zapewnione zostanie 39 miejsc postojowych w rejonie kościoła oraz 9 w pobliżu boiska wielofunkcyjnego.

Okres realizacji inwestycji wyniesie powyżej 12 miesięcy, zakończenie planuje się do 31.12.2023 r.). Przewidywana wartość inwestycji to kwota 4.230.209 zł, w tym kwota dotacji 3.940.209 zł. W budżecie roku 2022 zaplanowano łącznie 250.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 230.484,20 zł.

„Projekt ul. Działkowej” – w roku 2022 zostanie ponownie zlecone wykonanie projektu, natomiast jego ostateczne rozliczenie w 2023 roku. W I półroczu rozliczono prace z poprzednim projektantem w kwocie 4.305,00 zł.

„Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską” – w roku 2022 zostało zlecone wykonanie projektu. Poniesiono wydatek 30.996,09 zł.

„Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej.” Inwestycja została zakończona w 2022 roku. Na prace budowlane oraz nadzór nad inwestycją poniesiono w 2022 roku wydatki w kwocie 917.686,38 zł.

„Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach” Inwestycja obejmuje :
- ul. Leśną (247,54 m) - jezdnie bitumiczna 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) - jezdnie bitumiczna ul. Modrzewiowa, chodniki ze zjazdami z kostki betonowej przy ul. Modrzewiowej, łączniki – pieszo jezdnie ze zjazdami z kostki betonowej,
- fragment ulicy Wierzbowej (46,28m) - jezdnie bitumiczna, 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 11.554.105 zł, w 2022 r. 1.908.900 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.908.896,08 zł.

„Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II” – to zadanie obejmujące budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Chodnik łączy istniejące chodniki w obrębie skrzyżowania ul. Jana Pawła II – ul. Ks. Pomorskich i ul. Jana Pawła II z ul. Małe Osady. Na zakup dziennika budowy oraz prace budowlane poniesiono wydatek w kwocie 69.015,00 zł. Inwestycja jest zakończona.

„Budowa chodnika wzdłuż budynku wielorodzinnego Książąt Pomorskich 4” – w budżecie zabezpieczono 90.000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

„Projekt układu komunikacyjnego nowego złołka miejskiego” – w budżecie zabezpieczono 75.000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

„Budowa łącznika z płyt drogowych na odcinku ul. Wielewskiej i Czerskiej” – z płyt żelbetonowych, zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł. W roku 2022 na zakup materiałów drogowych i płyt poniesiono wydatki w kwocie 401.307,58 zł.

„Modernizacja chodników i zjazdów na odcinku ul. Prochowej od skrzyżowania z ul. Kasprzaka” – wykonano dokumentację projektową oraz przebudowę za sumę 183.991,92 zł.

„Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi spowalniające” – zamontowano progi spowalniające na ul. Wiśniowej, poniesiono wydatek 8.389,83 zł.

„Zakup parkometrów” – zadanie obejmuje dostawę i montaż 2 szt. Fabrycznie nowych parkometrów w strefie płatnego parkowania, wraz z terminalami płatniczymi. Parkometry zostały zamontowane przy Starym Rynku oraz przy Placu Jagiellońskim. Dodatkowo zostanie zamontowany terminal w parkometrze przy ul. Nowe Miasto. Poniesiono wydatki w kwocie 59.618,10 zł.

„Wykonanie i montaż wiat przystankowych” – zakupiono i zamontowano 6 sztuk przeszklonych wiat przystankowych za sumę 77.859,00 zł.

„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to 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 18.04.2019r. 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.

Wydatki:

W 2022 r. wydatkowano łącznie 10.424.967,78 zł, w tym przede wszystkim na dwa zadania, tj.:

- budynek dworcowy,
- parking przy ul. Towarowej.

Z tej sumy 2.793.033,30 zł rozliczono w ramach dotacji unijnej, a 3.175.000,00 zł z dotacji otrzymanej od Gminy Chojnice.

W zakresie kontynuacji przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. **„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** zabezpieczono środki na wykonanie audytów energetycznych:

- 1) **Termomodernizacja Chojnickiego Centrum Kultury** – 1.845,00 zł;
- 2) **Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3** – 1.845,00 zł;
- 3) **Budynku klubowego przy stadionie miejskim „CHKS Kolejarz”** – 1.230,00 zł.

W tym celu podpisano umowę z Powiatem Chojnickim, który jako lider projektu wykonał audyty zadania oraz rozliczył dotację w stosownym terminie.

Na **zakup nieruchomości** gminnych poniesiono wydatki w kwocie 5.729.453,17 zł.

„Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego” - W 2022 nie poniesiono wydatków. Powodem były niekorzystne rozstrzygnięcia przetargów na budowę budynku wielorodzinnego.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano zadania inwestycyjne w ramach Urzędu Miejskiego:

„Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego” – zaplanowano 100.000 zł, nie poniesiono wydatków;

„Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – plan 120.000 zł; W ramach projektu dostosowano toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano wykładzinę PCV na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, zamontowano tabliczki informacyjne, urządzenie do przyjmowania dokumentów z oprogramowaniem (infokiosk), zamontowano barierki schodowe, wykonano instalację elektryczną i alarmową, zamontowano nad drzwiami wejściowymi do budynku urzędu kurtyny powietrzne z nawiewem ciepłego powietrza. Poniesiono wydatki w kwocie 110.498,47 zł.

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach” - zaplanowano 30.000 zł, nie poniesiono wydatków;

Projekt **„Cyfrowa Gmina”** realizowany ze środków wspólnotowych – plan na rok 2022 to kwota 138.964 zł; Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakupiono 160 licencji RODOCRYPT oraz oprogramowanie do zarządzania siecią komputerową. Zakupiono program do monitorowania oraz zarządzania siecią komputerową. Poniesiono łącznie wydatki w kwocie 128.430,45 zł.

„Zakup sprzętu komputerowego” – zaplanowano 100.000 zł, nie poniesiono wydatków.

„Zakup urządzenia do kopertowania” – zaplanowano 20.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 19.065,00 zł.

„Modernizacja nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miejskim” – plan 100.000 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.500,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Z budżetu udzielono dotacje:

- 1) **„Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach”** w kwocie 60.000 zł;
- 2) **„Dofinansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach”** w kwocie 85.000zł;
- 3) **„Finansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPSP w Chojnicach”** w kwocie 100.000 zł;

- 4) „Dotacja celowa na zakup lasera holmowego do zastosowań urologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach” w kwocie 500.000 zł;
- 5) „Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń” w kwocie 500.000 zł;
- 6) „Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej w Chojnicach” w kwocie 500.000 zł.

Udzielone dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Straż Miejska w Chojnicach zaplanowała na rok 2022 kolejną **rozbudowę monitoringu miejskiego**. Na modernizację monitoringu oraz wykonanie kosztorysu budowy kabla światłowodowego poniesiono wydatki w kwocie 44.584,00 zł.

Wykonano także prace inwestycyjne w podległych jednostkach oświatowych:

„**Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1**” – łączny koszt zadania zamknął się kwotą 156.210,00 zł.

Wykonano także prace budowlane związane z „**Modernizacją i przebudową sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1**” I etap. Poniesiono wydatki w kwocie 3.357.674,09 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 wykonał kolejny etap **projektu rozbudowy kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3** za sumę 19.500 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 7 wybudowano nowy **plac zabaw** dla dzieci za sumę 140.000 zł.

„**Laboratoria przyszłości**” to wsparcie na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. Maksymalna wysokość wsparcia dla każdej szkoły prowadzonej przez JST uzależniona była od liczby uczniów w danej szkole, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej. Wszystkie miejskie szkoły podstawowe w ramach tego programu zakupiły częściowo sprzęt wyszczególniony w załączniku już w roku 2021. W roku bieżącym kontynuowano realizację przedsięwzięcia:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – za kwotę 74.900,00 zł;
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 – za kwotę 56.900,00 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 – za kwotę 62.300,00 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 – za kwotę 80.460 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 – za kwotę 71.900,00 zł;

„**Budowa Żłobka Miejskiego w Chojnicach**” to zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w cyklu 2 letnim, a dofinansowanie może maksymalnie wynieść 95 %. W roku bieżącym wydatkowano 1.366.000 zł w ramach środków własnych oraz 2.910.907,82 zł w ramach dotacji.

„**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów**” to przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice - Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.

W dniu 18.08.2017r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 na kwotę projektu: 68,9 mln zł i dofinansowanie ze środków EFRR: 46,4 mln zł, w tym wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice to: 60,2 mln i dofinansowanie: 40,3 mln zł.

Pierwotny termin zakończenia projektu upływał 30.11.2020 r. W dniu 01.10.2018 r. Gmina uzyskała wstępną zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2022. W dniu 3 czerwca 2020 roku zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, w którym m.in. wydłużono okres realizacji projektu do 31.12.2022r. oraz zaktualizowano wartość projektu na 87,2 mln (w tym GMCh: 79,6 mln) i kwotę dofinansowania do 51,5 mln (w tym dla GMCh: 47,6 mln). W związku z decyzją o przyznaniu dodatkowych środków dla projektu, w dniu 28.04.2021r. zawarto Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, w którym m.in. zaktualizowano wartość projektu na: 86,9 mln (w tym GMCh: 79,3 mln) i kwotę dofinansowania do 52 mln (w tym GMCh: 48,1 mln). 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): 1.414.525,53 zł, umowy na działania promocyjne i prace przygotowawcze.

W 2022r. Gmina Miejska Chojnice wydatkowała na realizację projektu kwotę: 9.903.978,15 zł.

W 2022r. zakończyła się realizacja 4 ostatnich umów na wykonanie robót budowlanych.

W 2022r. zostały zawarte 2 aneksy do umowy z wykonawcą nr BI.272.7.2019 zmieniające wynagrodzenie wykonawcy, tj: Aneks nr 2 z dnia 22.06.2022r., Aneks nr 3 z dnia 30.06.2022r.

W okresie: 24.02.22r.-05.05.22r. Instytucja Audytowa (Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku) przeprowadziła audyt projektu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE obejmującymi wydatki z wniosku o płatność nr 23 i 27 w łącznej kwocie: 8,2 mln zł realizowane w ramach 6 umów (dot. Gminy Miejskiej Chojnice). Podsumowaniem powyższego audytu jest protokół z czynności z dnia 10.05.2022r., w którym Instytucja Audytowa nie stwierdza ustaleń o charakterze finansowym.

W związku z zakończeniem realizacji projektu, w dniu 29.12.2022r. na Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt oraz wydano broszurę informacyjną.

W dniu 31.12.2022r. nastąpiło zakończenie realizacji projektu.

Na prace budowlane związane z **„Budową przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej”** – poniesiono wydatki w kwocie 223.226,96 zł.

„Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci w ramach budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” – w związku z inwestycją poniesiono wydatki w kwocie 60.270,00 zł.

„Zakup i montaż czterech segmentów Wegetacyjnej wyspy pływającej” – poniesiono wydatki w kwocie 41.574,00 zł.

Na realizację **„Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła”** zaplanowano w budżecie 827.000 zł. W ramach programu udzielono dotacji celowych na modernizację źródeł energii ciepłej mieszkańcom Chojnic w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”. Poniesiono wydatki w kwocie 790.930,82 zł.

„Budowa oświetlenia ul. Borówkowa” – poniesiono wydatki w kwocie 131.008,19 zł.

„Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. Nr 554/36)” - poniesiono wydatki w kwocie 34.456,00 zł.

„Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest” - na ten cel w planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł. Zawarte zostały umowy z osobami fizycznymi, które zgłosiły zamiar wymiany pokrycia dachu. Poniesiono w ramach dotacji wydatki w kwocie 8.400,00 zł.

„Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi” - poniesiono wydatek w kwocie 111.000,00 zł związany z wypłatą odszkodowania za rozbiórkę budynku garażowego utrudniającego dostęp do murów obronnych. Wypłata odszkodowania była warunkiem koniecznym dla realizacji zadania.

„Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3” - zadanie obejmujące remont kapliczki pod wezwaniem Chrystusa w Ogrójcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poniesiono wydatek w kwocie 15,00 zł.

„Zakup i montaż fontanny” – zakupiono i zamontowano fontannę na zbiorniku przy ul. Fatimskiej za kwotę 24.046,50 zł.

„Budowa placów zabaw” – poniesiono wydatki w kwocie 1.230,00 zł.

„Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości” - Inwestycja w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki w kwocie 42,60 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.

„Budowa instalacji systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930” – wykonano instalację urządzeń podgrzewających murawę za sumę 985.794,00 zł.

„Modernizacja budynku dla dziennikarzy przy ul. Mickiewicza – montaż systemu VAR” – poniesiono wydatki w kwocie 20.971,50 zł.

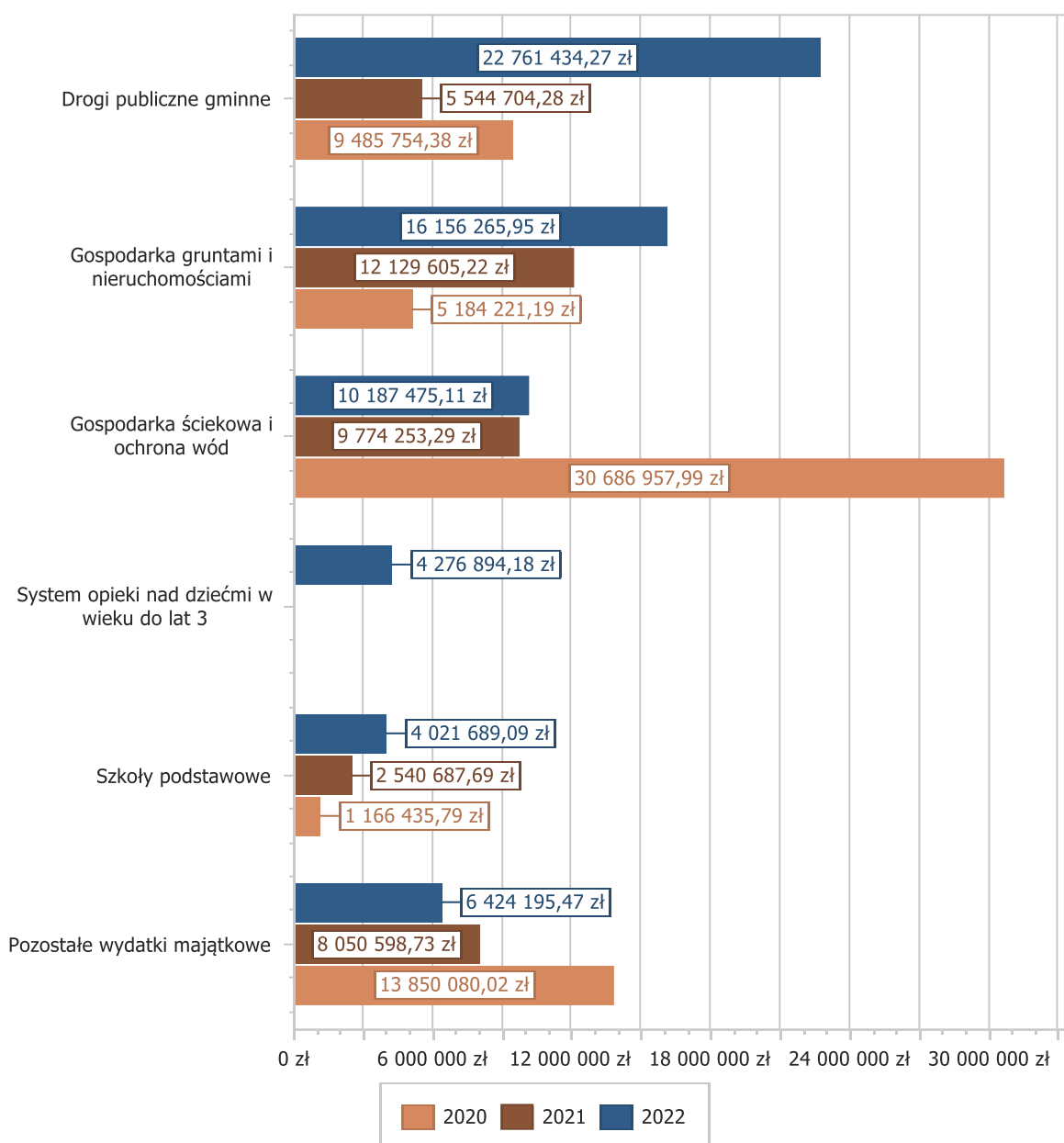
„Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach” – Miasto otrzymało na ten cel dotację 695.631,60 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wkład własny zaplanowano w kwocie 1.017.000 zł. Poniesiono w 2022 roku łączne wydatki w kwocie 1.696.753,84 zł.

„Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego” to koszt 22.140,00 zł.

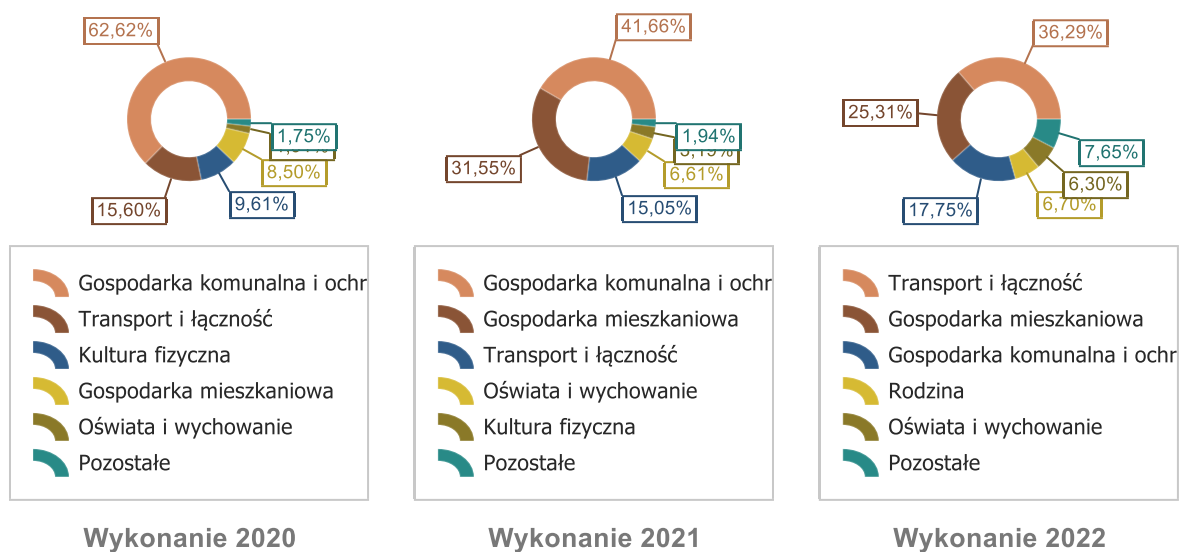
„Budowa schodów i chodnika na terenie boisk piłkarskich przy ul. Lichnowskiej” – wykonano schody za sumę 67.158,00 zł.

Ponadto wyposażono obiekty sportowe w środki trwałe: za kwotę 20.000 zł zakupiono **elektroniczną tablicę wyników sportowych** na halę widowiskowo-sportową przy ul. H. Wagnera 1, a za 17.890 zł **maszynę do czyszczenia kostki brukowej**.

Wykres 44: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 72 594 822,38 zł, (co stanowi 123,20% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę już wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w 2022 r. zaciągnięto kolejny kredyt w kwocie **15.000.000,00 zł**. Kredytu Gminie udzielił Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy. Zadłużenie zaciągnięto na okres 16 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 – 2 560 817,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 55 034 005,38 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 009 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów w 2022 roku wyniosły 9.009.000,00 zł.
W roku sprawozdawczym spłacano raty pięciu długoterminowych kredytów:
 - 1) do Banku Gospodarstwa Krajowego w Oddział w Gdańsku 832.000 zł;
 - 2) do Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A. Oddział w Pile 832.000 zł;
 - 3) do Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Gdynia 1.429.000 zł;
 - 4) do Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 3.616.000 zł
 - 5) do ING Banku Śląskiego 2.300.000 zł

Szczegółową informację dotyczącą spłaty zobowiązań długoterminowych zawiera poniższa niniejszego sprawozdania.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2022 r.	Przychody	Spłaty planowane	Stan na 31.12.2022 r.	Termin spłaty
Kredyty:	82 860 000	15 000 000	9 009 000	88 851 000	
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (BGK w Gdyni 5.000.000 zł)	832 000		832 000	0	31.12.2022
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	832 000		832 000	0	31.12.2022
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	5 716 000		1 429 000	4 287 000	31.12.2025
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	18 080 000		3 616 000	14 464 000	31.12.2026
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	13 800 000		2 300 000	11 500 000	31.12.2027
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	14 000 000		0	14 000 000	31.12.2032
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł)	15 600 000		0	15 600 000	31.12.2035
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2021 r. (Konsorcjum: SGB-BANK Piła i BS Więcbork)	14 000 000		0	14 000 000	31.12.2036
Kredyt na spłatę kredytów nieznanających pokrycia w planowanych dochodach w 2022 r. (BS Bydgoszcz 15.000.000 zł)		15 000 000		15 000 000	31.12.2037
Ogółem:	82 860 000	15 000 000	9 009 000	88 851 000	

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2022 r. wynosi	6,31%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 r. wynosi	41,05%

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 88.851.000 zł i stanowiły 41,05 % wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował się natomiast na poziomie 6,31 %.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 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	9 009 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 991 000,00

2.11. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Chojnickie Centrum Kultury w sprawozdaniu za 2022 rok wykazuje przychody w kwocie **5.276.75,04 zł** (w 2021 r. 3.449.089,64 zł), w tym z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice otrzymano dotację podmiotową w wysokości 2.515.000,00 zł (w 2021 r. 2.165.000,00 zł) oraz dotacje celowe: na zakup nagłośnienia – w kwocie 500.000,00 zł oraz na zadanie unijne pn. „Drobne inicjatywy rewitalizacyjne” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” w kwocie 58.728,48 zł. Przychody własne Chojnickie Centrum Kultury uzyskało w kwocie 2.203.023,56 zł (w 2021 r. 1.268.628,54 zł), czyli wyższej w stosunku do roku poprzedniego o 934.395,02 zł. W odniesieniu do lat poprzednich (pandemia COVID-19), CHCK odnotował wzrost dochodów własnych.

Dochody z kina wyniosły 1.238.077,10 zł, z teatru 237.937, a dochody dotyczące wydarzeń kulturalnych wyniosły 143.188 zł, inne – pozostałe 583.821.,46. Poniesione koszty wynoszą **5.203.366,75 zł**. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje zysk w wysokości **73.385,29 zł**.

Chojnickie Centrum Kultury nie wykazuje należności wymagalnych, natomiast niewymagalne wyniosły 158.516,32 zł, w tym 109.596,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT i 48.920,32 z tytułu dostaw towarów i usług z odroczonym terminem płatności lub płatnościami bezgotówkowymi. Na rachunku bankowym jednostki pozostało 332.189,19 zł oraz 5.034,38 zł w kasie.

Chojnickie Centrum Kultury na 31.12.2022 r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała dotacją podmiotową przekazaną z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w wysokości 2.908.000,00 zł, w tym 60.000,00 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 24.963,00 zł. Z tytułu usług kserowania uzyskała przychody w kwocie 6.528,22 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 7.100,78 zł, a z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 422,00 zł. Ponadto na konto Biblioteki wpłynęła kwota 31.419,61 zł, którą to kwotę wpłaciły stowarzyszenia tytułem zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń. Łącznie dysponowała kwotą 3.035.590,00 zł. Realizując zadania wydatkowała 2.978.433,61 zł. Na koniec roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 57.156,39 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie wykazuje żadnych należności wymagalnych. Pozostałe należności wyniosły 31.377,96, w tym 30.303,87 zł to należności od pracownika, 1.015,30 zł nadpłata składek ZUS, a 58,79 zł stanowi nadpłatę za prenumeratę publikacji.

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 2022 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto z działalności gospodarczej w kwocie 45 tys. zł, zysk netto 18 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 21.654 tys. zł (w 2021 r. 15.252 tys. zł) a koszty 21.609 tys. zł (w 2021 r. 15.494 tys. zł).
Spółka nie poniosła żadnych nakładów inwestycyjnych ani remontowych.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto w wysokości 1.998 zł. Przychody Spółki za rok 2022 wyniosły 31.697 tys. zł (w 2021 r. 30.789 tys. zł) a koszty 29.699 tys. zł (w 2021 r. 28.084 tys. zł).
W ciągu roku sprawozdawczego Spółka realizowała zadania remontowe za sumę 755.854,34 zł oraz inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 954.243,00 zł (w 2021 r. 2.034.286,51 zł). Spółka poniosła nakłady na:
 - budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 448.521,93 zł
 - na zakup agregatów prądotwórczych – 125.000,00 zł;
 - na stacjonarny system zdalnego odczytu wodomierzy oraz zakup pompy głębinowej – 55.398 zł;
 - na zakup maszyn i urządzeń – 325.323,07 zł
- **Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.** wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto w kwocie 5,3 tys. zł (w 2021 r. 29,3 tys. zł). Przychody ogółem wyniosły 4.951 tys. zł, a koszty 4.946 tys. zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.937.500 zł 18.853.000,00 zł. Spółka wykonała w 2021 roku częściową modernizację budynku pływalni. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 277 tys. zł.
Koszty obowiązkowych konserwacji i drobnych remontów zamknęły się kwotą 330 tys. zł.
Spółka posiada zaległe zobowiązania na 31.12.2022 r. w wysokości 123,83 tys. zł, w tym przeterminowane na 105,94 tys. zł.
- **Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o.** wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje stratę w kwocie 247,1 tys. zł (2021 r. 192,4 tys. zł). Przychody ogółem wyniosły 527,4 tys. zł, natomiast koszty ogółem 774,5 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 2022 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk brutto w wysokości 313,68 tys. zł, zysk netto 311,34 (w 2021 r. zysk netto 716,85 tys. zł). Przychody spółki wyniosły 3.613,67 tys. zł a koszty to kwota 3.299,99 tys. zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.937.500 zł.
W miesięcznych ratach spółka spłaciła raty kapitałowe oraz należne odsetki od kredytu poręczanego przez Gminę w łącznej kwocie 81.932,79 zł.
Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w 2022 roku spłacono raty kapitałowe w kwocie 49.943,58 zł oraz odsetki w wysokości 31.989,21 zł.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach** wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. (kwartalna informacja o spółce) wykazała zysk brutto w kwocie 1.656 tys. zł a zysk netto w kwocie 1.311 tys. zł (w 2021 r. 1.029 tys. zł). Przychody ogółem wyniosły 14.745 tys. zł a koszty 13.089 tys. zł. Spółka poniosła nakłady finansowe inwestycyjne (głównie związane z instalacją centralnego ogrzewania) w wysokości 1.077 tys. zł (w 2021 r. 511 tys. zł).

Na bieżące remonty zasobów mieszkaniowych, tj. remont lokali wolnych: wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej, roboty zduńskie, dekarstwo-błacharskie, murarsko-tynkarskie, malarskie, ślusarskie, ciesielskie, sanitarne wydatkowała 1.899 tys. zł (w 2021 r. 1.872 tys. zł).

- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (kwartalna informacja o spółce) wykazuje zysk netto w kwocie 684 tys. zł (w 2021 r. 826 tys. zł). Przychody spółki za rok poprzedni wyniosły 25.293 tys. zł (w 2021 r. 24.088 tys. zł), a koszty to kwota 24.394 tys. zł (w 2021 r. 23.262 tys. zł). Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na zakup wyposażenia technicznego zakładu, nakłady na budynki i budowlę w wysokości 9.577 tys. zł. Spółka w kwocie 1.420.725,00 zł spłaciła należne za 2022 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

Gmina Miejska Chojnice posiada 100 % udziałów w następujących spółkach prawa handlowego wyszczególnionych poniżej:

1. Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.	15.111.000 zł
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	3.517.000 zł
3. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	2.683.795 zł
4. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	6.937.500 zł
5. Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	18.853.000 zł

Ponadto gmina posiada częściowe udziały w następujących spółkach:

1. Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach	– 39,22 %	80.000 zł
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	– 27,86 %	3.080.100 zł
3. Pomorski Fundusz Pożyczkowy	– 0,64 %	100.700 zł
4. InnoBaltica Spółka z o.o. Gdańsk	– 0,01 %	<u>496.000 zł</u>
Ogółem		50.859.095 zł

W minionym roku wartość udziałów Gminy Miejskiej Chojnice w spółkach prawa handlowego wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 2.763.000,00 zł. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. aktem notarialnym Rep. A nr 1032/2022 z 23-03-2022 r. podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 1.017.000,00 zł do kwoty 3.517.000,00 zł, tj. o kwotę 2.500.000,00 zł, jednocześnie podwyższając wartość nominalną istniejących udziałów Spółki w liczbie 2.034 z kwoty 500 zł do 1.000 zł za udział oraz ustanawiając nowe udziały w liczbie 1.483 po 1.000 zł za udział. Wniesiono natomiast nowe udziały do spółki – Innobaltica w kwocie 263.000 zł.

Gmina w roku 2022 władała gruntami w ilości **456.2226 ha** o wartości ewidencyjnej **108.489.734,28 zł**.

Strukturę według stanu władania gruntami na terenie Gminy Miejskiej Chojnice obrazuje tabela nr 13. Strukturę według stanu użytkowania oraz obrót gruntami w ciągu 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 14 i 15.

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2021 r. wyniosły:

- z dzierżawy za tereny łowieckie (koła łowieckie)	435,26 zł
- z najmu i dzierżawy autobusów	1.412.596,20 zł
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	443.681,55 zł
- z tytułu zarządu	61.031,29,00 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego	159.964,60 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich	8.733.385,25 zł
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach i w żłobku	76.690,33 zł

- z tytułu wynajmu pomieszczeń OPR	21.036,22 zł
- z tytułu wynajmu pozostałych lokali i boisk	111.242,78 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	232.622,55 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań	254.678,15 zł
- ze sprzedaży drewna	18.007,42 zł
- ze sprzedaży środków trwałych używanych	5.196,34 zł

Ogółem 11.530.568,20 zł

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
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282.198,80 zł

Ogółem 11.154.288,08 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;
- zakupem parkometrów;
- zakupem wiat przystankowych;
- wniesieniem udziałów do spółek prawa handlowego;
- wybudowaniem kanalizacji deszczowych w ulicach,
- zakupem urządzenia do przyjmowania dokumentów urzędowych (infokiosk);
- zakupem systemu kopertującego;
- zakupem sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu „Cyfrowa gmina”;
- zakupem oprogramowania komputerowego w ramach programu „Cyfrowa gmina”;
- przyjęciem lokalu przy ul. Mickiewicza 41;
- przyjęciem z ujawnienia witaczy przy ul. Gdańskiej, Człuchowskiej i Kościerskiej);
- modernizacją i rozbudową systemu monitoringu miejskiego;
- zakupem fontanny;
- rozbudową i przebudową boiska MODRAK;
- wybudowaniem schodów i chodnika przy ul. Lichnowskiej na terenie boiska CHKS Kolarz;
- wykonanie zbiornika na gaz płynny w celu podgrzewania murawy na boisku MKS Chojniczanka 1930;
- zakupem maszyny do mycia kostki brukowej;
- zakupem tablicy wyników na halę widowiskowo-sportową przy ul. Wagnera;
- zakup roślinnych wysp pływających dla ptaków w Parku 1000-lecia;

Wartość majątku gminy uległa obniżeniu wskutek:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych;
- sprzedaż lokalu niemieskalnego przy ul. Człuchowskiej na rzecz ZGM;
- likwidacji kotła c.o. w schronisku dla zwierząt;
- likwidacji zniszczonych wiat przystankowych;
- likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia;
- likwidacji nieaktualnych programów komputerowych.

Wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiają tabele od numeru 16 do numeru 19.

Zmiany w majątku trwałym według poszczególnych jednostek gminy obrazuje tabela nr 19.

Tabela 13: Stan władania gruntami na terenie miasta Chojnice na 31 grudnia 2022 r. na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego

	Władający	[ha]	[%]
1	Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczys.	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	367	17,5%
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 teryt.	0	0,0%
7	Osoby fizyczne	845	40,2%
8	Spółdzielnie	16	0,8%
9	Kościoły 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	37	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	104	4,9%
16	Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w grupach rejestrowych 1-15	409	19,4%
	Razem	2003	100,0%

Tabela 14: Stanu użytkowania gruntów na terenie miasta Chojnice na 31 grudnia 2022 r. na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego

Rodzaj użytków	Powierzchnia [ha]	Udział w powierzchni miasta
Użytki rolne	920	43,7%
Nie użytki	27	1,3%
Grunty leśne	90	4,3%
Tereny mieszkaniowe	367	17,5%
Tereny przemysłowe	116	5,5%
Inne tereny zurbanizowane, zabudowane lub w trakcie zabudowy	209	9,9%
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	36	1,7%
Drogi, tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne	325	15,5%
Grunty pod wodami	11	0,5%
Tereny różne	2	0,1%
Razem teren (w granicach administracyjnych) miasta	2103	100,0%

Tabela 15: Obrót gruntami Gminy Miejskiej Chojnice

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r. [ha]	Stan na 31.12.2022r. [ha]
Zasób gruntów nieoddanych we władanie.	315	359
Grunty w trwałym zarządzie.	7	7
Grunty wydierżawiane, użyczane.	49	8
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.	90	87
Ogółem grunty Gminy Miejskiej Chojnice, w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.	<u>461</u>	<u>456</u>
Zbycie gruntów w 2022r. poprzez sprzedaż, zamianę, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność lub na podstawie innych przepisów.		9
Nabycie gruntów w 2022r. poprzez wykup, zamianę, wywłaszczenie, komunalizację gruntów państwowych lub na podstawie innych przepisów.		4

Tabela 16: Wartość majątku gminy miejskiej na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1.	Wartość brutto	581 372 555,67	635 385 232,44
2.	Wartość netto	443 745 789,80	484 085 259,04
3.	Umorzenie	137 626 765,87	151 299 973,40
4.	% Umorzenia	23,67	23,81
5.	Należności	22 415 274,02	22 751 176,33
6.	Zobowiązania	5 637 450,13	7 566 373,87
7.	Środki pieniężne	59 419 710,79	38 955 517,10
8.	Zapasy	347 455,41	363 023,66

Tabela 17: Łączna wartość majątku trwałego gminy według typów jednostek na 31.12.2022r.

Lp.	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	% umorzenia
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek	453 326,14	229 569,08	223 757,06	50,64
2.	Szkoły	49 479 028,13	23 273 524,07	26 205 504,06	47,04
3.	Urząd Miejski	577 610 446,18	123 012 069,02	454 598 377,16	21,30
4.	MOPS	2 819 651,10	1 226 251,53	1 593 399,57	43,49
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	404 102,05	404 102,05	0,00	100,00
6.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 175 103,31	722 461,25	452 642,06	61,48
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	720 741,01	713 421,01	7 320,00	98,98
8.	Chojnickie Centrum Kultury	2 722 834,52	1 718 575,39	1 004 259,13	63,12
	Razem jednostki budżetowe	635 385 232,44	151 299 973,40	484 085 259,04	

Tabela 18: Wartość majątku brutto i netto Gminy Miejskiej Chojnice według stanu na 31.12.2022 r.

Lp	Jednostki organizacyjne gminy	a) wartość brutto majątku b) wartość netto majątku			
		31.12.2021 r.		31.12.2022 r.	
1	2	3		4	
1.	Jednostki budżetowe:	a)	578 723 999,84	a)	631 941 656,91
		b)	443 518 546,31	b)	483 073 679,91
	w tym udziały w spółkach prawa handlowego	a)	48 096 095	a)	50 859 095
		b)	48 096 095	b)	50 859 095
2.	Zakłady budżetowe	a)	-	a)	-
		b)		b)	
3.	Gospodarstwa pomocnicze	a)	-	a)	-
		b)		b)	
4.	Instytucje Kultury	a)	2 648 555,83	a)	3 443 575,53
		b)	227 243,49	b)	1 011 579,13
	Razem:	a)	581 372 555,67	a)	635 385 232,44
		b)	443 745 789,80	b)	484 085 259,04

Tabela 19: Zestawienie zmian w majątku trwałym wg poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy za 2022 r.

Lp	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto		+ zwiększenie - zmniejszenie
		31.12.2021	31.12.2022	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 561 235,36	7 680 598,86	119 363,50
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	10 108 608,38	10 254 736,68	146 128,30
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	12 089 911,97	12 282 021,70	192 109,73
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	12 053 867,79	12 282 253,20	228 385,41
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 802 792,91	6 979 417,69	176 624,78
6.	MOPS	2 815 951,54	2 819 651,10	3 699,56
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	384 005,86	404 102,05	20 096,19
8.	Żłobek Miejski	455 739,24	453 326,14	-2 413,10
9.	Urząd Miejski	525 297 777,27	577 610 446,18	52 312 668,91
10.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 154 109,52	1 175 103,31	20 993,79
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	786 877,80	720 741,01	-66 136,79
12.	Chojnickie Centrum Kultury	1 861 678,03	2 722 834,52	861 156,49
Razem:		581 372 555,67	635 385 232,44	54 012 676,77

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	435,00	45 186,54	44 751,54	99,04%
	01095		Pozostała działalność	435,00	45 186,54	44 751,54	99,04%
		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	435,00	435,00	0,00	0,00%
		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	44 751,54	44 751,54	100,00%
600			Transport i łączność	10 018 413,00	10 633 333,00	10 360 948,73	97,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 638 413,00	3 795 703,00	3 471 353,85	91,45%
		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	779,64	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 920,00	2 058 210,00	2 057 978,01	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 457 630,00	5 481 607,80	100,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 340,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	294 405,65	98,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	232,15	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 397 630,00	2 397 630,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 327 987,08	102,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 327 987,08	102,15%
630			Turystyka	0,00	0,00	2 739,12	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 739,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 739,12	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 860 354,00	18 916 919,00	15 461 998,27	81,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 630 354,00	18 686 919,00	15 031 896,06	80,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00	2 901,00	10 152,04	349,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	282 198,80	80,63%
		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	10 000,00	10 000,00	1 471,06	14,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	460 000,00	431 880,41	93,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	90 775,12	69,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	10 232 141,00	8 238 793,19	80,52%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	58 327,17	388,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	14 044,59	140,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 838,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 182,71	-
		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	7 377 453,00	4 301 877,00	2 716 232,19	63,14%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	230 000,00	430 102,21	187,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 855,07	-
		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	230 000,00	230 000,00	345 330,62	150,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 200,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 716,02	-
710			Działalność usługowa	184 300,00	359 300,00	485 864,03	135,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	19 871,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	191,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 680,00	-
	71035		Cmentarze	184 300,00	359 300,00	465 992,43	129,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00	349 300,00	455 992,43	130,54%
		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	664 237,00	1 974 965,00	1 944 219,95	98,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 237,00	665 044,00	630 802,28	94,85%
		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	633 997,00	664 804,00	630 637,98	94,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	164,30	68,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	1 294 421,00	1 298 667,95	100,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	19 888,92	132,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 500,00	14 956,20	110,79%
		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	9 918,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 798,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 462,20	94,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 115,00	13 807,99	170,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 977,79	16,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 466,00	23 465,33	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00%
		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	0,00	1 189 410,00	1 189 410,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	14 749,72	95,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		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	0,00	8 500,00	8 010,00	94,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 039,72	69,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	18 267,98	182,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	18 267,98	182,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	17 939,98	179,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	328,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 544 199,00	74 751 854,34	74 394 005,17	99,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00	1 000 000,00	291 329,44	29,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	1 000 000,00	290 966,97	29,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	362,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 092 304,00	15 193 691,00	15 685 886,50	103,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 001 505,00	14 011 505,00	14 605 077,60	104,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	3 348,20	76,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 183,00	3 183,00	3 803,00	119,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 261,00	434 261,00	366 309,60	84,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	-15 643,00	-62,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	75 000,00	82 649,10	110,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	587 955,00	640 342,00	640 342,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 901 253,00	13 401 253,00	13 210 031,93	98,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 072 408,00	9 072 408,00	8 991 534,28	99,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 997,00	61 997,00	59 679,94	96,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00	134,00	167,00	124,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	975 841,00	975 841,00	944 397,31	96,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	263 798,00	87,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 067,00	111 067,00	115 361,70	103,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 800 000,00	2 778 387,18	99,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 806,00	79 806,00	56 706,52	71,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 865 415,00	2 429 571,00	2 479 757,08	102,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 315,00	562 471,00	562 470,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	650 000,00	617 507,49	95,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 100,00	1 217 100,00	1 295 745,15	106,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 300,70	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 732,85	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 885 227,00	42 727 339,34	42 727 000,22	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 411,00	40 225 523,34	40 225 523,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 501 816,00	2 501 816,00	2 501 476,88	99,99%
758			Różne rozliczenia	43 351 348,00	49 930 243,00	49 537 524,70	99,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 560 316,00	35 404 236,00	35 404 236,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 560 316,00	35 404 236,00	35 404 236,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 110 024,00	9 110 024,00	9 110 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 110 024,00	9 110 024,00	9 110 024,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	4 034 975,00	3 642 256,70	90,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	2 422 683,00	2 029 930,09	83,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,61	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 612 292,00	1 612 292,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 008,00	381 008,00	381 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 008,00	381 008,00	381 008,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 590 300,00	7 624 368,92	6 813 512,25	89,36%
	80101		Szkoły podstawowe	695 684,00	821 242,92	173 566,25	21,13%
		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	76 100,00	82 600,00	52 260,03	63,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118 000,00	111 602,85	94,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 700,00	9 286,00	95,73%
		2056	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	2 384,00	2 742,92	358,92	13,09%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 200,00	608 200,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 051,00	348 301,00	81 903,32	23,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	20 430,00	17 490,32	85,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	19 320,00	17 727,00	91,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 865,00	261 865,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 313 379,00	3 320 909,00	3 399 266,46	102,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	12 196,91	50,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	214 722,91	78,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183 083,00	1 183 083,00	1 333 520,64	112,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 296,00	1 838 826,00	1 838 826,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 207 500,00	1 253 000,00	1 302 984,00	103,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	173 908,00	104,14%
		0830	Wpływy z usług	1 040 500,00	1 086 000,00	1 129 076,00	103,97%
	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	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 821,00	324 709,46	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 821,00	324 709,46	98,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 505 409,00	1 484 396,76	98,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 766,00	15 244,87	119,42%
		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	82 622,00	70 232,99	85,01%
		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	1 403 682,00	1 393 213,53	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	6 339,00	5 705,37	90,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 634,00	25 634,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	23 534,00	23 534,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 534,00	23 534,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 656 448,00	15 138 582,30	13 973 607,14	92,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 753,00	1 160 000,00	1 172 757,89	101,10%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	69 295,34	115,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 470,79	-
		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	972 173,00	1 100 000,00	1 099 991,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00	155 000,00	153 503,20	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	155 000,00	153 503,20	99,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00	603 000,00	559 930,42	92,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	600 000,00	559 930,42	93,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 224,00	646,70	52,83%
		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	1 224,00	646,70	52,83%
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 920 000,00	1 888 575,79	98,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	39 668,71	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 880 000,00	1 848 907,08	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 150,00	710 371,00	722 570,39	101,72%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	18 000,00	17 232,20	95,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	53 270,15	133,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	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	12 400,00	42 200,00	41 897,04	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	609 371,00	609 371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 545,00	595 442,00	560 811,91	94,18%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	131 395,24	125,14%
		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	191 000,00	489 692,00	428 659,47	87,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00	750,00	757,20	100,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 000,00	635 300,00	577 134,82	90,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	625 000,00	566 854,66	90,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 300,00	10 280,16	99,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 357 145,30	8 336 576,02	89,09%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	504 379,00	506 606,84	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 962,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 500,00	46 759,26	92,59%
		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	3 548 400,00	2 790 513,24	78,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 220 135,30	4 946 003,13	94,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 731,00	33 731,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 751,00	14 413 751,00	10 808 696,32	74,99%
	85395		Pozostała działalność	859 751,00	14 413 751,00	10 808 696,32	74,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	59 644,68	298,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	472 032,00	29,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	277 418,00	277 418,00	158 186,20	57,02%
		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	518 729,00	518 729,00	0,00	0,00%
		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	63 604,00	63 604,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 934 000,00	10 118 833,44	84,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 990,00	121 907,01	93,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	129 990,00	121 907,01	93,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	102 710,40	97,82%
		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	24 990,00	19 196,61	76,82%
855			Rodzina	40 846 119,00	48 276 112,88	48 055 891,19	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 330 000,00	18 459 766,00	18 435 775,21	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	692,61	13,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	6 100,00	24,40%
		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	15 300 000,00	18 429 766,00	18 428 982,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 343 860,00	26 140 316,88	25 927 252,30	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	10 000,00	5 053,50	50,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	100 000,00	63 017,71	63,02%
		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	21 000 000,00	25 620 620,00	25 579 844,52	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 736,88	126 736,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 960,00	282 960,00	152 599,69	53,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	8 200,00	8 559,20	104,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	365,00	-
		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	8 183,00	8 183,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	11,20	65,88%
	85504		Wspieranie rodziny	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	403 000,00	400 318,46	99,33%
		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	290 000,00	403 000,00	400 318,46	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 881 142,00	3 263 730,00	3 283 986,02	100,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 040,00	53 040,00	49 222,00	92,80%
		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	28 500,00	28 500,00	44 417,15	155,85%
		0830	Wpływy z usług	232 780,00	268 426,00	274 620,00	102,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	4 162,13	189,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	656,00	656,92	100,14%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 566 822,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 910 908,00	2 910 907,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 194 397,00	15 349 132,00	10 690 523,74	69,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 415 097,00	7 070 769,00	3 009 194,34	42,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 021,48	127,69%
		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	4 414 297,00	7 069 969,00	3 008 172,86	42,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00	8 032 450,00	7 356 723,77	91,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 683 100,00	8 032 450,00	7 356 723,77	91,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	5 250,82	87,51%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 250,82	87,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	37 410,00	63 343,49	169,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 875,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	49 058,49	196,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 410,00	12 410,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	67 600,00	42 925,00	63,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 600,00	42 925,00	63,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 032,52	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 032,52	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	66 175,23	110,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	66 175,23	110,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	22 405,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 856,83	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 548,25	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	74 703,00	122 473,49	163,95%
		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	5 000,00	5 000,00	2 315,88	46,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 703,00	69 702,20	100,00%
		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	0,00	0,00	43 694,00	-
		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	6 761,41	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	122 906,00	60 615,85	49,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	615,85	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	615,85	-
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 906,00	0,00	0,00%
		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	54 476,00	0,00	0,00%
		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	8 430,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 003 000,00	883 995,00	899 311,15	101,73%
	92601		Obiekty sportowe	1 003 000,00	180 000,00	198 683,94	110,38%
		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	30 000,00	155 000,00	176 529,33	113,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	22 050,59	88,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,02	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	973 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 995,00	4 995,61	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 995,00	4 995,61	100,01%
	92695		Pozostała działalność	0,00	699 000,00	695 631,60	99,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	699 000,00	695 631,60	99,52%
			Razem	206 850 901,00	258 593 872,98	243 707 618,14	94,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	435,00	45 186,54	44 751,54	99,04%
	01095		Pozostała działalność	435,00	45 186,54	44 751,54	99,04%
		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	435,00	435,00	0,00	0,00%
		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	44 751,54	44 751,54	100,00%
600			Transport i łączność	5 318 413,00	5 475 703,00	5 203 318,73	95,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 638 413,00	3 795 703,00	3 471 353,85	91,45%
		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	779,64	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 920,00	2 058 210,00	2 057 978,01	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	323 977,80	107,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 340,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	294 405,65	98,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	232,15	-
	60019		Płatne parkowanie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 327 987,08	102,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 327 987,08	102,15%
630			Turystyka	0,00	0,00	2 739,12	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 739,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 739,12	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 901,00	1 077 901,00	1 241 197,77	115,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 901,00	847 901,00	811 095,56	95,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00	2 901,00	10 152,04	349,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	282 198,80	80,63%
		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	10 000,00	10 000,00	1 471,06	14,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	460 000,00	431 880,41	93,89%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	58 327,17	388,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	14 044,59	140,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 838,78	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 182,71	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	230 000,00	430 102,21	187,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 855,07	-
		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	230 000,00	230 000,00	345 330,62	150,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 200,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 716,02	-
710			Działalność usługowa	184 300,00	359 300,00	485 864,03	135,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	19 871,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	191,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 680,00	-
	71035		Cmentarze	184 300,00	359 300,00	465 992,43	129,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00	349 300,00	455 992,43	130,54%
		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	664 237,00	785 555,00	754 809,95	96,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 237,00	665 044,00	630 802,28	94,85%
		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	633 997,00	664 804,00	630 637,98	94,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	164,30	68,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	105 011,00	109 257,95	104,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	19 888,92	132,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 500,00	14 956,20	110,79%
		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	9 918,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 798,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 462,20	94,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 115,00	13 807,99	170,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 977,79	16,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 466,00	23 465,33	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	14 749,72	95,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		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	0,00	8 500,00	8 010,00	94,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 039,72	69,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	18 267,98	182,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	18 267,98	182,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	17 939,98	179,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	328,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 544 199,00	74 751 854,34	74 394 005,17	99,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00	1 000 000,00	291 329,44	29,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	1 000 000,00	290 966,97	29,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	362,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 092 304,00	15 193 691,00	15 685 886,50	103,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 001 505,00	14 011 505,00	14 605 077,60	104,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	3 348,20	76,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 183,00	3 183,00	3 803,00	119,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 261,00	434 261,00	366 309,60	84,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	-15 643,00	-62,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	75 000,00	82 649,10	110,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	587 955,00	640 342,00	640 342,00	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	12 901 253,00	13 401 253,00	13 210 031,93	98,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 072 408,00	9 072 408,00	8 991 534,28	99,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 997,00	61 997,00	59 679,94	96,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00	134,00	167,00	124,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	975 841,00	975 841,00	944 397,31	96,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	263 798,00	87,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 067,00	111 067,00	115 361,70	103,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 800 000,00	2 778 387,18	99,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 806,00	79 806,00	56 706,52	71,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 865 415,00	2 429 571,00	2 479 757,08	102,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 315,00	562 471,00	562 470,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	650 000,00	617 507,49	95,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 100,00	1 217 100,00	1 295 745,15	106,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 300,70	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 732,85	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 885 227,00	42 727 339,34	42 727 000,22	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 411,00	40 225 523,34	40 225 523,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 501 816,00	2 501 816,00	2 501 476,88	99,99%
758			Różne rozliczenia	43 351 348,00	49 930 243,00	49 537 524,70	99,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 560 316,00	35 404 236,00	35 404 236,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 560 316,00	35 404 236,00	35 404 236,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 110 024,00	9 110 024,00	9 110 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 110 024,00	9 110 024,00	9 110 024,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	4 034 975,00	3 642 256,70	90,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	2 422 683,00	2 029 930,09	83,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,61	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 612 292,00	1 612 292,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 008,00	381 008,00	381 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 008,00	381 008,00	381 008,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 982 100,00	7 016 168,92	6 813 460,25	97,11%
	80101		Szkoły podstawowe	87 484,00	213 042,92	173 514,25	81,45%
		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	76 100,00	82 600,00	52 260,03	63,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118 000,00	111 602,85	94,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 700,00	9 286,00	95,73%
		2056	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	2 384,00	2 742,92	358,92	13,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 051,00	348 301,00	81 903,32	23,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	20 430,00	17 490,32	85,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	19 320,00	17 727,00	91,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 865,00	261 865,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 313 379,00	3 320 909,00	3 399 266,46	102,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	12 196,91	50,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	275 000,00	214 722,91	78,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183 083,00	1 183 083,00	1 333 520,64	112,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 296,00	1 838 826,00	1 838 826,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 207 500,00	1 253 000,00	1 302 984,00	103,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	173 908,00	104,14%
		0830	Wpływy z usług	1 040 500,00	1 086 000,00	1 129 076,00	103,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 821,00	324 709,46	98,75%
		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	0,00	328 821,00	324 709,46	98,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 505 409,00	1 484 396,76	98,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 766,00	15 244,87	119,42%
		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	82 622,00	70 232,99	85,01%
		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	1 403 682,00	1 393 213,53	99,25%
		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	6 339,00	5 705,37	90,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 634,00	25 634,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	23 534,00	23 534,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 534,00	23 534,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 656 448,00	15 138 582,30	13 973 607,14	92,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 753,00	1 160 000,00	1 172 757,89	101,10%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	69 295,34	115,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 470,79	-
		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	972 173,00	1 100 000,00	1 099 991,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00	155 000,00	153 503,20	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	155 000,00	153 503,20	99,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00	603 000,00	559 930,42	92,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	600 000,00	559 930,42	93,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 224,00	646,70	52,83%
		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	1 224,00	646,70	52,83%
	85216		Zasilki stałe	1 720 000,00	1 920 000,00	1 888 575,79	98,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	39 668,71	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 880 000,00	1 848 907,08	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 150,00	710 371,00	722 570,39	101,72%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	18 000,00	17 232,20	95,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	53 270,15	133,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	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	12 400,00	42 200,00	41 897,04	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	609 371,00	609 371,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 545,00	595 442,00	560 811,91	94,18%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	131 395,24	125,14%
		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	191 000,00	489 692,00	428 659,47	87,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00	750,00	757,20	100,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 000,00	635 300,00	577 134,82	90,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	625 000,00	566 854,66	90,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 300,00	10 280,16	99,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 357 145,30	8 336 576,02	89,09%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	504 379,00	506 606,84	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 962,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 500,00	46 759,26	92,59%
		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	3 548 400,00	2 790 513,24	78,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 220 135,30	4 946 003,13	94,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 731,00	33 731,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 751,00	14 413 751,00	10 808 696,32	74,99%
	85395		Pozostała działalność	859 751,00	14 413 751,00	10 808 696,32	74,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	59 644,68	298,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	472 032,00	29,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	277 418,00	277 418,00	158 186,20	57,02%
		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	518 729,00	518 729,00	0,00	0,00%
		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	63 604,00	63 604,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 934 000,00	10 118 833,44	84,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 990,00	121 907,01	93,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	129 990,00	121 907,01	93,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	102 710,40	97,82%
		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	24 990,00	19 196,61	76,82%
855			Rodzina	37 279 297,00	45 365 204,88	45 144 983,37	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 330 000,00	18 459 766,00	18 435 775,21	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	692,61	13,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	6 100,00	24,40%
		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	15 300 000,00	18 429 766,00	18 428 982,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 343 860,00	26 140 316,88	25 927 252,30	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	10 000,00	5 053,50	50,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	100 000,00	63 017,71	63,02%
		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	21 000 000,00	25 620 620,00	25 579 844,52	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 736,88	126 736,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 960,00	282 960,00	152 599,69	53,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	8 200,00	8 559,20	104,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	365,00	-
		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	8 183,00	8 183,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	11,20	65,88%
	85504		Wspieranie rodziny	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	403 000,00	400 318,46	99,33%
		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	290 000,00	403 000,00	400 318,46	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	314 320,00	352 822,00	373 078,20	105,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 040,00	53 040,00	49 222,00	92,80%
		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	28 500,00	28 500,00	44 417,15	155,85%
		0830	Wpływy z usług	232 780,00	268 426,00	274 620,00	102,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	4 162,13	189,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	656,00	656,92	100,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755 100,00	8 254 163,00	7 582 836,98	91,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00	800,00	1 021,48	127,69%
		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	800,00	800,00	1 021,48	127,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00	8 032 450,00	7 356 723,77	91,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 683 100,00	8 032 450,00	7 356 723,77	91,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	5 250,82	87,51%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 250,82	87,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 410,00	14 285,00	115,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 875,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 410,00	12 410,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	67 600,00	42 925,00	63,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 600,00	42 925,00	63,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 032,52	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 032,52	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	66 175,23	110,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	66 175,23	110,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	22 405,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 856,83	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 548,25	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	74 703,00	72 018,08	96,41%
		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	5 000,00	5 000,00	2 315,88	46,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 703,00	69 702,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	122 906,00	60 615,85	49,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	615,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	615,85	-
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 906,00	0,00	0,00%
		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	54 476,00	0,00	0,00%
		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	8 430,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	184 995,00	203 679,55	110,10%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	180 000,00	198 683,94	110,38%
		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	30 000,00	155 000,00	176 529,33	113,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	22 050,59	88,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,02	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 995,00	4 995,61	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 995,00	4 995,61	100,01%
			Razem	175 781 129,00	223 094 737,98	216 425 499,46	97,01%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 700 000,00	5 157 630,00	5 157 630,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 700 000,00	5 157 630,00	5 157 630,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 397 630,00	2 397 630,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 782 453,00	17 839 018,00	14 220 800,50	79,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 782 453,00	17 839 018,00	14 220 800,50	79,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	90 775,12	69,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	10 232 141,00	8 238 793,19	80,52%
		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	7 377 453,00	4 301 877,00	2 716 232,19	63,14%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 189 410,00	1 189 410,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 189 410,00	1 189 410,00	100,00%
		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	0,00	1 189 410,00	1 189 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	608 200,00	608 200,00	52,00	< 0,01%
	80101		Szkoły podstawowe	608 200,00	608 200,00	52,00	< 0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 200,00	608 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 566 822,00	2 910 908,00	2 910 907,82	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 566 822,00	2 910 908,00	2 910 907,82	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 566 822,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 910 908,00	2 910 907,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439 297,00	7 094 969,00	3 107 686,76	43,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 414 297,00	7 069 969,00	3 008 172,86	42,55%
		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	4 414 297,00	7 069 969,00	3 008 172,86	42,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	49 058,49	196,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	49 058,49	196,23%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 455,41	-
		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	43 694,00	-
		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	6 761,41	-
926			Kultura fizyczna	973 000,00	699 000,00	695 631,60	99,52%
	92601		Obiekty sportowe	973 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	973 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	699 000,00	695 631,60	99,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	699 000,00	695 631,60	99,52%
			Razem	31 069 772,00	35 499 135,00	27 282 118,68	76,85%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 411,00	40 225 523,34	40 225 523,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 501 816,00	2 501 816,00	2 501 476,88	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 315,00	562 471,00	562 470,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 073 913,00	23 083 913,00	23 596 611,88	102,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	66 397,00	66 397,00	63 028,14	94,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 317,00	3 317,00	3 970,00	119,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 410 102,00	1 410 102,00	1 310 706,91	92,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	1 000 000,00	290 966,97	29,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	263 798,00	87,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	650 000,00	617 507,49	95,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	111 067,00	111 067,00	115 361,70	103,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00	2 901,00	10 152,04	349,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 100,00	1 217 100,00	1 295 745,15	106,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 683 100,00	8 032 450,00	7 358 024,47	91,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 425 000,00	2 825 000,00	2 762 744,18	97,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	282 198,80	80,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	18 331,58	183,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 668,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 732,85	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	36 745,75	244,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	44 430,00	29 687,23	66,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442 000,00	461 320,00	406 357,91	88,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 898 140,00	2 086 640,00	2 218 326,20	106,31%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	504 379,00	506 606,84	100,44%
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	2 567 528,00	2 707 528,00	2 483 258,44	91,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	90 775,12	69,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	10 232 141,00	8 238 793,19	80,52%
0830	Wpływy z usług	1 467 480,00	1 585 126,00	1 713 058,72	108,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	49 110,49	196,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 806,00	154 806,00	145 266,34	93,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322 000,00	2 627 983,00	2 340 169,31	89,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00	192 422,00	186 525,91	96,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 525,00	26 217,99	127,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	25 180,00	457,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 483 948,00	3 204 648,00	1 915 583,40	59,78%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	277 418,00	277 418,00	158 186,20	57,02%
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	23 107 170,00	32 261 395,54	31 359 853,17	97,21%
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)	5 208 418,00	5 906 569,00	5 773 474,76	97,75%
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	24 990,00	19 196,61	76,82%
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	82 622,00	70 232,99	85,01%
2056	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	2 384,00	2 742,92	358,92	13,09%
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	518 729,00	1 976 887,00	1 393 213,53	70,48%
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	63 604,00	78 373,00	5 705,37	7,28%
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	15 300 000,00	18 429 766,00	18 428 982,60	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 959 164,18	6 685 032,01	96,06%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 967 731,00	10 152 564,44	84,83%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 920,00	2 081 676,00	2 081 443,34	99,99%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	144 930,00	144 930,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284 342,00	283 967,00	153 532,39	54,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	587 955,00	640 342,00	640 342,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 703,00	69 702,20	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 051 348,00	44 895 268,00	44 895 268,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 829,00	39 425,62	101,54%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 566 822,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 200,00	608 200,00	0,00	0,00%
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	11 791 750,00	12 561 256,00	6 957 509,05	55,39%
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	6 761,41	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	973 000,00	699 000,00	695 631,60	99,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 397 630,00	2 397 630,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 910 908,00	2 910 907,82	100,00%
	Razem	206 850 901,00	258 593 872,98	243 707 618,14	94,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 411,00	40 225 523,34	40 225 523,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 501 816,00	2 501 816,00	2 501 476,88	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 315,00	562 471,00	562 470,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 073 913,00	23 083 913,00	23 596 611,88	102,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	66 397,00	66 397,00	63 028,14	94,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 317,00	3 317,00	3 970,00	119,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 410 102,00	1 410 102,00	1 310 706,91	92,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	1 000 000,00	290 966,97	29,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	263 798,00	87,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	650 000,00	617 507,49	95,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	111 067,00	111 067,00	115 361,70	103,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00	2 901,00	10 152,04	349,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 100,00	1 217 100,00	1 295 745,15	106,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 683 100,00	8 032 450,00	7 358 024,47	91,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 425 000,00	2 825 000,00	2 762 744,18	97,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	282 198,80	80,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	18 331,58	183,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 668,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 732,85	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	36 745,75	244,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	44 430,00	29 687,23	66,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442 000,00	461 320,00	406 357,91	88,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 898 140,00	2 086 640,00	2 218 326,20	106,31%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	504 379,00	506 606,84	100,44%
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	2 567 528,00	2 707 528,00	2 483 258,44	91,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	90 775,12	69,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	10 232 141,00	8 238 793,19	80,52%
0830	Wpływy z usług	1 467 480,00	1 585 126,00	1 713 058,72	108,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	49 110,49	196,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 806,00	154 806,00	145 266,34	93,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322 000,00	2 627 983,00	2 340 169,31	89,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00	192 422,00	186 525,91	96,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 525,00	26 217,99	127,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	25 180,00	457,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 483 948,00	3 204 648,00	1 915 583,40	59,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284 342,00	283 967,00	153 532,39	54,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	587 955,00	640 342,00	640 342,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 829,00	39 425,62	101,54%
	Razem	92 456 138,00	107 312 643,34	102 556 034,12	95,57%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	46 751,54	46 060,97	98,52%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 309,43	65,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 309,43	65,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 751,54	44 751,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	877,48	877,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 874,06	43 874,06	100,00%
600			Transport i łączność	30 605 304,00	32 825 949,00	31 301 369,48	95,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 124 574,00	7 381 864,00	7 376 844,00	99,93%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 768 574,00	7 025 864,00	7 025 864,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	75 248,00	94,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 732,00	97,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 146 660,00	24 955 015,00	23 644 976,08	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	120 786,81	96,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	22 149,47	71,45%
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	886 000,00	570 144,20	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	170 000,00	169 818,60	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	642,73	64,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990 660,00	13 936 847,00	12 956 266,27	92,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	9 805 168,00	9 805 168,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	64 000,00	119 000,00	102 890,40	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 238,79	81,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	369,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 300,00	23 437,51	77,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 227,00	64,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 700,00	59 618,10	99,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	120 000,00	96 659,00	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	77 859,00	77,86%
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	36 904,83	62,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	59 000,00	36 904,83	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	13 002,83	92,88%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	4 952,54	19,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 604,37	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	13 754,69	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	590,40	59,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 979 588,00	33 963 932,00	17 103 686,93	50,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 082 699,00	26 987 932,00	16 601 980,53	61,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	90 244,04	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	315 000,00	241 420,98	76,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 728,78	82,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 750,00	17 750,00	6 939,00	39,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	73 881,78	61,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 453,00	4 301 877,00	2 793 033,30	64,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037 496,00	16 064 319,00	7 631 934,48	47,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	5 987 141,00	5 729 453,17	95,70%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	676 000,00	501 706,40	74,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 781,32	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	240 000,00	184 956,59	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 000,00	206 800,18	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 325,87	83,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 231,00	74,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	110 000,00	52 730,88	47,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	18 880,56	47,20%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 255 889,00	6 300 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 255 889,00	6 300 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	710 000,00	792 400,00	743 344,82	93,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	310 000,00	300 654,56	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	310 000,00	300 654,56	96,99%
	71035		Cmentarze	460 000,00	482 400,00	442 690,26	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 250,27	4 250,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 149,73	8 060,00	98,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	470 000,00	430 379,99	91,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	16 032 231,00	18 364 566,61	16 743 463,45	91,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 997,00	664 804,00	630 637,98	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 741,00	517 171,00	488 612,98	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 562,00	95 519,00	90 610,73	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 194,00	13 614,00	12 914,27	94,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00	431 248,00	425 469,77	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00	431 248,00	425 469,77	98,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 247 200,00	16 520 228,61	15 092 025,45	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	77 393,55	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855 000,00	10 297 734,00	9 954 565,54	96,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 587,00	34 580,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	750 000,00	668 316,34	89,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	12 986,31	43,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	1 847 273,00	1 725 476,45	93,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 946,00	5 944,29	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	229 524,00	198 349,15	86,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	847,21	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	325 000,00	314 226,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	385 000,00	318 071,17	82,62%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	161 010,63	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	303 700,00	193 700,00	190 380,37	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 240,00	463 636,00	454 485,36	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 781,90	1 613,64	90,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	47 341,37	47,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 133,60	41 425,08	93,86%
		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	18 378,66	57,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	60 000,00	48 257,63	80,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	6 358,95	31,79%
		4430	Różne opłaty i składki	224 460,00	224 460,00	98 771,25	44,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 800,00	310 800,00	309 730,74	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	4 503,48	45,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	30 958,16	44,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	90 000,00	82 130,93	91,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	7 588,16	37,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 710,79	15 710,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,32	3 130,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	111 998,47	32,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 964,00	128 430,45	92,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	19 065,00	15,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 600,00	242 600,00	227 978,52	93,97%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	34,32	3,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 436,00	14 397,82	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	196 764,00	188 410,77	95,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	6 450,00	6 447,95	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 000,00	254,04	25,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	6 850,00	4 833,62	70,56%
	75095		Pozostała działalność	490 186,00	505 686,00	367 351,73	72,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	2 304,72	5,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00	69 058,00	69 057,60	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00	117 128,00	117 128,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 780,00	69,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 200,00	30 697,28	53,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 500,00	13 181,43	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 300,00	56 226,42	47,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 000,00	2 717,90	90,60%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 000,00	68 758,38	87,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	6 362,22	6 362,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 093,66	1 093,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	144,12	144,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 750,00	2 354 750,00	2 224 545,44	94,47%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	113 893,00	94,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 893,00	69,47%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 949 750,00	1 989 750,00	1 865 652,44	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	50 550,00	36 823,46	72,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 345 000,00	1 343 756,03	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	102 200,00	84 803,17	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00	216 900,00	214 593,07	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 000,00	21 505,85	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	5 700,00	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	63 600,00	33 721,40	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	27 002,27	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	8 528,41	42,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 352,78	92,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	399,51	7,54%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	6 652,00	52,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	28 270,49	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	960,00	12,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	44 584,00	81,06%
757			Obsługa długu publicznego	3 110 247,00	5 215 000,00	4 672 163,96	89,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	5 215 000,00	4 672 163,96	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	5 200 000,00	4 657 163,96	89,56%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 247,00	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	510 247,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 941 283,00	74 257 978,92	73 128 907,38	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	40 298 916,00	47 199 764,92	46 580 440,64	98,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 400,00	3 732 000,00	3 731 763,88	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 610,00	9 610,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 010,00	84 920,00	82 947,68	97,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 021,00	3 737 321,00	3 725 160,14	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 611,00	259 454,00	259 342,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559 211,00	4 627 211,00	4 575 747,72	98,89%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,18	433,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 309,00	433 494,00	410 628,75	94,73%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,44	22,44	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	99 276,00	94 932,50	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 730,00	44 355,00	43 738,06	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 520,00	605 762,00	602 215,73	99,41%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	2 938,30	2 938,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 970,00	108 632,00	108 363,98	99,75%
		4260	Zakup energii	1 151 350,00	1 412 050,00	1 369 917,22	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	194 970,00	446 956,00	445 998,06	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	27 230,00	24 987,23	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 680,00	607 135,00	524 525,93	86,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 650,00	23 088,00	22 437,26	97,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 670,00	8 880,00	7 606,67	85,66%
		4430	Różne opłaty i składki	36 980,00	39 952,00	39 749,58	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585 717,00	1 741 749,00	1 740 598,44	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 281,00	1 221,00	972,00	79,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 385,00	180,00	47,00	26,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	19 720,00	18 967,41	96,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 620,00	31 420,00	30 866,31	98,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 583 638,00	1 536 514,00	97,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 213 672,00	21 580 947,00	21 248 255,21	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 830 800,00	1 897 270,00	1 896 869,87	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 677 500,00	3 673 384,09	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 200,00	346 460,00	346 460,00	100,00%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 292,00	1 213 302,00	1 152 290,65	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	2 875,03	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	192 100,00	187 021,89	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 200,00	12 123,14	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 025,00	147 925,00	142 237,48	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 054,00	18 954,00	17 496,20	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 884,40	99,18%
		4190	Nagrody konkursowe	570,00	230,00	228,57	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 030,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 750,00	25 450,00	18 437,61	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	6 830,00	6 676,70	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	179,77	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	14 420,00	14 083,39	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	890,00	806,68	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	300,00	218,66	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 857,00	50 383,00	50 379,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	11,00	55,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	780,00	690,89	88,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00	1 166,00	1 143,96	98,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 654,00	28 324,00	98,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 430,00	627 410,00	587 708,91	93,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 940,00	53 240,00	53 123,09	99,78%
	80104		Przedszkola	11 291 760,00	12 081 330,00	11 995 715,29	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 599 700,00	9 299 230,00	9 297 301,70	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 660,00	1 224 700,00	1 224 694,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	232 000,00	230 573,53	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 730,00	15 729,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	132 000,00	130 859,02	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	13 200,00	12 404,70	93,98%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	793,67	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 270,00	26 267,66	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	11 800,00	11 763,84	99,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 530,00	43 530,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 499,12	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	620,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	296 000,00	220 351,91	74,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 400,00	193 400,00	191 058,63	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 058,62	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	41 310,00	41 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	249,00	49,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	506 436,00	505 325,97	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	38 324,00	38 323,69	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 400,00	22 400,00	18 681,37	83,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	22 400,00	18 681,37	83,40%
	80107		Świetlice szkolne	1 549 319,00	1 459 112,00	1 425 441,74	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 002,00	193 052,00	186 240,52	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 421,00	22 571,00	16 066,38	71,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 993,06	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 516,00	61 508,00	61 422,94	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 042,00	2 842,00	2 773,29	97,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 449,00	1 100 570,00	1 080 909,28	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 609,00	76 569,00	76 036,27	99,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 900,00	308 900,00	180 008,96	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 900,00	308 900,00	180 008,96	58,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 208,00	223 768,00	223 705,03	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 091,00	6 040,15	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 208,00	216 177,00	216 164,88	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 613 678,00	2 825 383,00	2 726 264,53	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 900,00	1 183 250,00	1 176 913,47	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 940,00	80 808,00	80 509,31	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 072,00	209 772,00	207 400,94	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 486,00	18 922,00	17 417,16	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 976,28	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 207 500,00	1 278 212,00	1 189 714,34	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 150,00	7 124,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00	44 269,00	44 209,03	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	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	2 748 540,00	3 125 300,00	3 122 481,43	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 070,00	2 976 470,00	2 976 462,81	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	71 220,00	92 580,00	90 814,04	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	7 931,85	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 130,45	98,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	47 000,00	46 142,28	98,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 756 010,00	4 133 168,00	4 118 207,18	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 400,00	376 600,00	376 591,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 090,00	539 678,00	536 683,19	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 020,00	72 582,00	71 997,48	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 200,00	2 130,40	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054 000,00	3 142 108,00	3 130 804,65	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 821,00	324 709,46	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 041,16	24 041,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 256,56	3 255,62	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	301 523,28	297 412,68	98,64%
	80195		Pozostała działalność	28 260,00	1 336 730,00	1 260 961,10	94,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 200,00	9 672,00	12,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 650,00	1 649,08	99,94%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,08	58,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,42	741,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	210,00	136,50	65,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,28	8,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,66	105,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	25 900,00	21 642,23	83,56%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	337,92	337,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 999,67	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,21	714,21	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,17	4 991,17	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945 558,84	945 558,06	100,00%
		4260	Zakup energii	6 400,00	4 600,00	3 715,54	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 900,00	3 878,61	99,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	79 898,44	79 898,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 827,61	77 827,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 066,72	4 066,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 173,00	12 172,97	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 898,00	47 897,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 262,00	24 261,16	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,07	5,07	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 224,18	13 224,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	799,40	799,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 537 415,00	2 871 599,00	2 013 990,58	70,13%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		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	600,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 329 415,00	2 161 499,00	1 411 291,58	65,29%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	4 500,00	4 058,93	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 300,00	821 600,00	779 642,48	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	43 921,89	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	140 300,00	140 236,69	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	19 900,00	18 774,94	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	103 907,40	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	28 473,28	56,95%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	24 000,00	23 316,23	97,15%
		4260	Zakup energii	38 000,00	48 000,00	31 829,94	66,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	14 949,71	74,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 259,00	738 643,00	141 539,41	19,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 695,62	79,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 090,00	42,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	16 100,00	6 413,08	39,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	420,42	42,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 104,55	55,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	22 450,00	22 450,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 050,00	6 050,00	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	8 754,90	72,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 000,00	3 640,00	30,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	786,11	19,65%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 792,00	1 792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 542 342,00	24 212 077,69	22 220 057,05	91,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 323 000,00	1 369 000,00	1 367 851,00	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 323 000,00	1 359 811,00	1 358 662,92	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 487,00	2 486,58	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 702,00	6 701,50	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 974 733,00	2 071 360,00	2 052 276,37	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 844,00	4 110,58	84,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 430,00	947 568,00	946 509,92	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	66 162,00	66 160,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 280,00	185 311,00	184 929,94	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 620,00	15 640,00	15 316,37	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 702,00	141 210,00	140 543,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	134 936,00	131 238,73	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	133 420,00	131 149,00	127 087,34	96,90%
		4260	Zakup energii	67 700,00	60 538,00	55 451,19	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 612,00	7 077,50	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	835,00	750,00	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	160 033,00	158 643,42	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 677,00	3 554,66	96,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 849,00	170 485,00	170 483,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	255,00	154,00	60,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 726,00	6 888,00	89,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 052,00	31 280,00	31 278,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 500,00	35,00	2,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	35,00	3,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00	155 000,00	153 503,20	99,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	155 000,00	153 503,20	99,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	933 000,00	889 867,92	95,38%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	930 000,00	889 867,92	95,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 467 396,00	1 466 818,26	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 467 372,00	1 466 805,58	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	12,68	52,83%
	85216		Zasilki stałe	1 720 000,00	1 930 000,00	1 888 575,79	97,85%
		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	20 000,00	50 000,00	39 668,71	79,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 880 000,00	1 848 907,08	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 226 618,00	3 368 670,00	3 317 190,60	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 931,00	24 726,12	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	12 214,00	41 396,00	41 277,88	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 090,00	2 045 427,00	2 015 957,66	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	142 220,00	142 219,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 646,00	376 748,00	365 338,50	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 100,00	41 344,00	38 983,10	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 856,00	48 841,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	91 866,00	89 470,22	97,39%
		4260	Zakup energii	82 000,00	98 200,00	98 120,71	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 200,00	8 121,90	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	525,00	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	112 273,70	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	6 900,00	6 881,54	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	247 400,00	247 061,66	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 155,93	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 068,00	53 802,00	53 800,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 800,00	12 231,98	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	1 753,21	87,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 093 720,00	2 362 412,00	1 881 186,15	79,63%
		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	1 872 720,00	1 872 720,00	1 452 526,68	77,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 404,67	66,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 850,00	354 250,00	315 561,03	89,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	22 195,41	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	56 692,00	55 192,69	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	8 370,00	7 756,11	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 000,00	13 971,47	66,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	7 300,00	1 027,46	14,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 680,00	10 670,72	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	789,91	78,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	854 614,00	1 145 614,00	1 040 888,67	90,86%
		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	446 614,00	446 614,00	412 668,22	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	699 000,00	628 220,45	89,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	704 879,00	448 409,42	63,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348 000,00	206 938,85	59,47%
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	160 000,00	157 440,00	98,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 200,00	12 019,26	11,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 179,00	68 866,37	76,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	3 144,94	57,18%
	85295		Pozostała działalność	52 657,00	8 703 246,69	7 713 454,67	88,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 503 232,00	2 745 888,50	78,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 852 234,61	2 766 874,61	97,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	417 193,14	417 193,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 241,00	40 820,00	84,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 417,00	7 029,20	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	863,00	642,93	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00	47 635,00	27 159,50	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 680,00	17 463,24	88,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 782 408,95	1 669 035,63	93,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 640,00	17 970,00	91,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 701,99	3 377,92	91,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00	15 734 229,00	11 835 154,29	75,22%
	85395		Pozostała działalność	1 000 655,00	15 734 229,00	11 835 154,29	75,22%
		2367	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	150 000,00	83 840,00	83 064,37	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 650 000,00	9 519 000,00	89,38%
		3117	Świadczenia społeczne	73 982,00	90 798,00	74 689,36	82,26%
		3119	Świadczenia społeczne	32 396,00	37 782,00	35 750,00	94,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 327,00	788 786,00	276 203,38	35,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,00	172 245,00	82 171,40	47,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 374,00	180 508,00	71 206,55	39,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	17 107,00	4 879,50	28,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	20 991,00	5 681,71	27,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	2 187,00	567,83	25,96%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 098,00	6 328,50	57,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 154,00	131 841,00	60 891,58	46,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00	6 896,00	5,92	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230 640,00	428 947,66	34,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	48 769,00	14 383,57	29,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	5 738,00	1 692,22	29,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 131,00	2 104,22	98,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	250,00	247,56	99,02%
		4267	Zakup energii	8 768,00	20 971,00	14 690,18	70,05%
		4269	Zakup energii	1 032,00	2 468,00	1 728,24	70,03%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	5 574,00	2 159,40	38,74%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440 460,00	97 272,19	22,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 266,00	617 544,00	597 200,85	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	15 329,00	69 487,00	69 195,76	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	244,77	48,95%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	10 393,00	848,24	8,16%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	1 222,00	99,80	8,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050 000,00	365 478,74	34,81%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 999,00	6 098,29	76,24%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	941,00	717,45	76,24%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 767,00	8 838,25	56,06%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 855,00	1 039,80	56,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	1 727,00	71,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	174 990,00	152 584,61	87,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	169 990,00	147 584,61	86,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	142 520,00	125 908,00	88,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 470,00	21 676,61	78,91%
855			Rodzina	43 866 000,00	52 129 408,88	51 960 103,54	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 460 000,00	18 459 766,00	18 435 775,21	99,87%
		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	25 000,00	6 100,00	24,40%
		3110	Świadczenia społeczne	15 249 510,00	18 368 948,00	18 368 167,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	33 764,00	33 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	7 709,00	7 708,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	647,00	646,10	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 312,00	4 311,29	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 386,00	1 385,80	99,99%
		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	5 000,00	5 000,00	692,61	13,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 072 900,00	26 008 373,88	25 913 577,70	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	54 000,00	100 000,00	63 543,29	63,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 820,00	1 811,15	47,41%
		3110	Świadczenia społeczne	18 770 000,00	22 708 500,00	22 701 360,32	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119 442,72	119 442,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 600,00	548 779,00	537 584,40	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 076,00	36 075,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	2 245 508,00	2 233 589,10	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	7 332,00	7 239,07	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 000,00	21 212,39	84,85%
		4260	Zakup energii	26 000,00	29 081,00	29 080,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	668,00	668,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	72 000,00	66 743,00	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 940,00	1 939,77	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	62 108,00	62 107,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 230,00	230,00	2,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	18 016,00	18 015,52	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	6 900,00	10 000,00	5 062,36	50,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	489,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 064,16	5 064,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128 700,00	160 019,00	159 972,55	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	6 983,00	6 983,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	147 900,00	147 853,55	99,97%
	85504		Wspieranie rodziny	139 760,00	144 850,00	143 531,72	99,09%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	177,00	176,73	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	108 522,00	108 521,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 422,00	7 421,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	20 163,00	19 990,63	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 870,00	2 844,22	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	36,90	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	580,00	572,17	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	275,00	275,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	960 000,00	930 574,00	930 573,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	930 574,00	930 573,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	403 000,00	400 318,46	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000,00	403 000,00	400 318,46	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 814 640,00	6 022 826,00	5 976 353,91	99,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	370 800,00	370 800,00	356 850,00	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 300,00	2 275,86	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	893 400,00	876 450,00	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 930,00	59 929,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	155 050,00	150 589,21	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 000,00	10 197,88	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 353,00	7 553,00	7 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	10 939,32	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	53 040,00	53 040,00	49 221,62	92,80%
		4260	Zakup energii	74 750,00	108 754,00	108 664,93	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 936,00	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	890,00	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 800,00	25 599,09	95,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	900,00	718,66	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	860,00	855,93	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00	36 031,00	36 031,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	628,00	41,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	200,00	129,43	64,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 822,00	1 366 000,00	1 365 986,36	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 910 908,00	2 910 907,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 841 402,00	30 661 753,00	24 944 776,60	81,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 943 303,00	13 114 694,00	10 617 645,08	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	108 000,00	55 833,37	51,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	174 000,00	117 168,60	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	290 000,00	257 168,00	88,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	460 500,00	283 496,96	61,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 297,00	7 069 969,00	6 078 293,02	85,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 006,00	4 612 777,00	3 426 237,32	74,28%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	399 448,00	399 447,81	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00	8 833 100,00	7 365 309,86	83,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 100,00	115 215,68	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 721,58	85,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 700,00	24 532,18	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 500,00	2 454,81	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 000,00	20 330,65	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	33 202,55	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000,00	8 544 700,00	7 108 584,91	83,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	70 000,00	49 941,56	71,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 325,94	92,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 414 800,00	1 329 800,00	1 113 592,52	83,74%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 115,56	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 285 000,00	1 073 911,96	83,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	17 800,00	17 565,00	98,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 700,00	1 253 110,00	1 183 191,33	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	157 410,00	150 725,66	95,75%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	55 424,67	79,18%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	255 060,00	233 195,48	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	717 071,00	693 316,09	96,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	803,37	80,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 375,06	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00	1 295,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	186,00	18,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 296,00	85,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 574,00	41 574,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	869 000,00	813 733,30	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	12 836,06	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 966,42	99,66%
		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	827 000,00	790 930,82	95,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	610 000,00	615 000,00	613 000,00	99,67%
		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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 075 000,00	2 710 247,00	1 954 316,10	72,11%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 605 247,00	1 266 288,29	78,88%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	517 889,62	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	500 000,00	165 464,19	33,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 000,00	346 000,00	335 490,85	96,96%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 192,81	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	321 000,00	320 139,44	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 158,60	71,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	8 400,00	33,60%
		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	8 400,00	33,60%
	90095		Pozostała działalność	1 421 499,00	1 565 802,00	940 097,56	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	112 000,00	88 351,56	78,89%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	58 332,27	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	394 703,00	382 759,55	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00	203 000,00	110 794,08	54,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	171 000,00	163 526,00	95,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 099,00	595 099,00	112 287,60	18,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	24 046,50	80,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 000,00	6 997 731,00	6 962 592,73	99,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	249 000,00	242 189,38	97,26%
		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	106 075,09	95,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 567,25	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 047,04	68,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 815 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 160 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	767 000,00	738 674,87	96,31%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	267 000,00	238 674,87	89,39%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 731,00	58 728,48	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 958,00	31 957,19	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 773,00	26 771,29	99,99%
926			Kultura fizyczna	6 391 500,00	7 340 252,00	7 198 393,72	98,07%
	92601		Obiekty sportowe	4 708 500,00	5 435 112,00	5 299 514,50	97,51%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	259 000,00	224 780,40	86,79%
		4260	Zakup energii	310 000,00	460 000,00	395 776,56	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	57 000,00	55 269,32	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	216 000,00	214 054,88	99,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 500,00	50 500,00	49 836,00	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	2 803 382,00	2 770 677,34	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 890,00	99,71%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00	1 883 000,00	1 876 739,22	99,67%
		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	508 000,00	708 000,00	704 000,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 900,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 500,00	29 973,96	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 365,26	93,65%
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
			Razem	239 155 317,00	308 509 968,64	273 295 700,38	88,59%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	46 751,54	46 060,97	98,52%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 309,43	65,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 309,43	65,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 751,54	44 751,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	877,48	877,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 874,06	43 874,06	100,00%
600			Transport i łączność	8 181 574,00	8 491 164,00	8 139 458,11	95,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 861 574,00	7 118 864,00	7 113 844,00	99,93%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 768 574,00	7 025 864,00	7 025 864,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	75 248,00	94,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 732,00	97,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 000,00	1 213 000,00	883 541,81	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	120 786,81	96,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	22 149,47	71,45%
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	886 000,00	570 144,20	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	170 000,00	169 818,60	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	642,73	64,27%
	60019		Platne parkowanie	64 000,00	59 300,00	43 272,30	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 238,79	81,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	369,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 300,00	23 437,51	77,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 227,00	64,54%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00%
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	36 904,83	62,55%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	59 000,00	36 904,83	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	13 002,83	92,88%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	4 952,54	19,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 604,37	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	13 754,69	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	590,40	59,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 750,00	1 308 750,00	947 420,98	72,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 750,00	632 750,00	445 714,58	70,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	90 244,04	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	315 000,00	241 420,98	76,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 728,78	82,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 750,00	17 750,00	6 939,00	39,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	73 881,78	61,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	676 000,00	501 706,40	74,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 781,32	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	240 000,00	184 956,59	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 000,00	206 800,18	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 325,87	83,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 231,00	74,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	110 000,00	52 730,88	47,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	18 880,56	47,20%
710			Działalność usługowa	710 000,00	792 400,00	743 344,82	93,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	310 000,00	300 654,56	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	310 000,00	300 654,56	96,99%
	71035		Cmentarze	460 000,00	482 400,00	442 690,26	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 250,27	4 250,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 149,73	8 060,00	98,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	470 000,00	430 379,99	91,57%
750			Administracja publiczna	15 932 231,00	17 755 602,61	16 483 969,53	92,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 997,00	664 804,00	630 637,98	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 741,00	517 171,00	488 612,98	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 562,00	95 519,00	90 610,73	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 194,00	13 614,00	12 914,27	94,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00	431 248,00	425 469,77	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00	431 248,00	425 469,77	98,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 147 200,00	15 911 264,61	14 832 531,53	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	77 393,55	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855 000,00	10 297 734,00	9 954 565,54	96,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 587,00	34 580,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	750 000,00	668 316,34	89,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	12 986,31	43,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	1 847 273,00	1 725 476,45	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 946,00	5 944,29	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	229 524,00	198 349,15	86,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	847,21	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	325 000,00	314 226,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	385 000,00	318 071,17	82,62%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	161 010,63	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	303 700,00	193 700,00	190 380,37	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 240,00	463 636,00	454 485,36	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 781,90	1 613,64	90,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	47 341,37	47,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 133,60	41 425,08	93,86%
		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	18 378,66	57,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	60 000,00	48 257,63	80,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	6 358,95	31,79%
		4430	Różne opłaty i składki	224 460,00	224 460,00	98 771,25	44,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 800,00	310 800,00	309 730,74	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	4 503,48	45,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	30 958,16	44,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	90 000,00	82 130,93	91,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	7 588,16	37,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 710,79	15 710,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,32	3 130,32	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 600,00	242 600,00	227 978,52	93,97%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	34,32	3,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 436,00	14 397,82	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	196 764,00	188 410,77	95,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	6 450,00	6 447,95	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 000,00	254,04	25,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	6 850,00	4 833,62	70,56%
	75095		Pozostała działalność	490 186,00	505 686,00	367 351,73	72,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	2 304,72	5,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00	69 058,00	69 057,60	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00	117 128,00	117 128,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 780,00	69,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 200,00	30 697,28	53,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 500,00	13 181,43	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 300,00	56 226,42	47,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 000,00	2 717,90	90,60%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 000,00	68 758,38	87,04%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	6 362,22	6 362,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 093,66	1 093,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	144,12	144,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 054 750,00	2 054 750,00	1 934 961,44	94,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	113 893,00	94,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 893,00	69,47%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 934 750,00	1 934 750,00	1 821 068,44	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	50 550,00	36 823,46	72,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 345 000,00	1 343 756,03	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	102 200,00	84 803,17	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00	216 900,00	214 593,07	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 000,00	21 505,85	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	5 700,00	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	63 600,00	33 721,40	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	27 002,27	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	8 528,41	42,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 352,78	92,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	399,51	7,54%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	6 652,00	52,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	28 270,49	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	960,00	12,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 110 247,00	5 215 000,00	4 672 163,96	89,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	5 215 000,00	4 672 163,96	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	5 200 000,00	4 657 163,96	89,56%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 247,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	510 247,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	930 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 595 083,00	70 232 173,92	69 107 218,29	98,40%
	80101		Szkoły podstawowe	39 952 716,00	43 173 959,92	42 558 751,55	98,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 400,00	3 732 000,00	3 731 763,88	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 610,00	9 610,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 010,00	84 920,00	82 947,68	97,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 021,00	3 737 321,00	3 725 160,14	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 611,00	259 454,00	259 342,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559 211,00	4 627 211,00	4 575 747,72	98,89%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,18	433,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 309,00	433 494,00	410 628,75	94,73%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,44	22,44	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	99 276,00	94 932,50	95,62%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 730,00	44 355,00	43 738,06	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 520,00	605 762,00	602 215,73	99,41%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	2 938,30	2 938,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 970,00	108 632,00	108 363,98	99,75%
		4260	Zakup energii	1 151 350,00	1 412 050,00	1 369 917,22	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	194 970,00	446 956,00	445 998,06	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	27 230,00	24 987,23	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 680,00	607 135,00	524 525,93	86,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 650,00	23 088,00	22 437,26	97,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 670,00	8 880,00	7 606,67	85,66%
		4430	Różne opłaty i składki	36 980,00	39 952,00	39 749,58	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585 717,00	1 741 749,00	1 740 598,44	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 281,00	1 221,00	972,00	79,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 385,00	180,00	47,00	26,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	19 720,00	18 967,41	96,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 620,00	31 420,00	30 866,31	98,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 583 638,00	1 536 514,00	97,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 213 672,00	21 580 947,00	21 248 255,21	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 830 800,00	1 897 270,00	1 896 869,87	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 292,00	1 213 302,00	1 152 290,65	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	2 875,03	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	192 100,00	187 021,89	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 200,00	12 123,14	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 025,00	147 925,00	142 237,48	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 054,00	18 954,00	17 496,20	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 884,40	99,18%
		4190	Nagrody konkursowe	570,00	230,00	228,57	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 030,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 750,00	25 450,00	18 437,61	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	6 830,00	6 676,70	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	179,77	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	14 420,00	14 083,39	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	890,00	806,68	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	300,00	218,66	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 857,00	50 383,00	50 379,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	11,00	55,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	780,00	690,89	88,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00	1 166,00	1 143,96	98,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 654,00	28 324,00	98,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 430,00	627 410,00	587 708,91	93,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 940,00	53 240,00	53 123,09	99,78%
	80104		Przedszkola	11 291 760,00	12 081 330,00	11 995 715,29	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 599 700,00	9 299 230,00	9 297 301,70	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 660,00	1 224 700,00	1 224 694,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	232 000,00	230 573,53	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 730,00	15 729,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	132 000,00	130 859,02	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	13 200,00	12 404,70	93,98%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	793,67	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 270,00	26 267,66	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	11 800,00	11 763,84	99,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 530,00	43 530,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 499,12	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	620,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	296 000,00	220 351,91	74,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 400,00	193 400,00	191 058,63	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 058,62	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	41 310,00	41 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	249,00	49,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	506 436,00	505 325,97	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	38 324,00	38 323,69	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 400,00	22 400,00	18 681,37	83,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	22 400,00	18 681,37	83,40%
	80107		Świetlice szkolne	1 549 319,00	1 459 112,00	1 425 441,74	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 002,00	193 052,00	186 240,52	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 421,00	22 571,00	16 066,38	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 993,06	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 516,00	61 508,00	61 422,94	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 042,00	2 842,00	2 773,29	97,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 449,00	1 100 570,00	1 080 909,28	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 609,00	76 569,00	76 036,27	99,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 900,00	308 900,00	180 008,96	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 900,00	308 900,00	180 008,96	58,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 208,00	223 768,00	223 705,03	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 091,00	6 040,15	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 208,00	216 177,00	216 164,88	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 613 678,00	2 825 383,00	2 726 264,53	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 900,00	1 183 250,00	1 176 913,47	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 940,00	80 808,00	80 509,31	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 072,00	209 772,00	207 400,94	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 486,00	18 922,00	17 417,16	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 976,28	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 207 500,00	1 278 212,00	1 189 714,34	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 150,00	7 124,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00	44 269,00	44 209,03	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	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	2 748 540,00	3 125 300,00	3 122 481,43	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 070,00	2 976 470,00	2 976 462,81	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	71 220,00	92 580,00	90 814,04	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	7 931,85	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 130,45	98,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	47 000,00	46 142,28	98,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 756 010,00	4 133 168,00	4 118 207,18	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 400,00	376 600,00	376 591,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 090,00	539 678,00	536 683,19	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 020,00	72 582,00	71 997,48	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 200,00	2 130,40	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054 000,00	3 142 108,00	3 130 804,65	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 821,00	324 709,46	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 041,16	24 041,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 256,56	3 255,62	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	301 523,28	297 412,68	98,64%
	80195		Pozostała działalność	28 260,00	1 336 730,00	1 260 961,10	94,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 200,00	9 672,00	12,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 650,00	1 649,08	99,94%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,08	58,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,42	741,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	210,00	136,50	65,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,28	8,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,66	105,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	25 900,00	21 642,23	83,56%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	337,92	337,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 999,67	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,21	714,21	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,17	4 991,17	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945 558,84	945 558,06	100,00%
		4260	Zakup energii	6 400,00	4 600,00	3 715,54	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 900,00	3 878,61	99,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	79 898,44	79 898,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 827,61	77 827,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 066,72	4 066,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 173,00	12 172,97	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 898,00	47 897,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 262,00	24 261,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,07	5,07	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 224,18	13 224,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	799,40	799,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 537 415,00	2 371 599,00	1 513 990,58	63,84%
	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	600,00	10,00%
		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	600,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 329 415,00	2 161 499,00	1 411 291,58	65,29%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	4 500,00	4 058,93	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 300,00	821 600,00	779 642,48	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	43 921,89	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	140 300,00	140 236,69	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	19 900,00	18 774,94	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	103 907,40	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	28 473,28	56,95%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	24 000,00	23 316,23	97,15%
		4260	Zakup energii	38 000,00	48 000,00	31 829,94	66,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	14 949,71	74,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 259,00	738 643,00	141 539,41	19,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 695,62	79,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 090,00	42,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	16 100,00	6 413,08	39,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	420,42	42,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 104,55	55,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	22 450,00	22 450,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 050,00	6 050,00	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	8 754,90	72,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 000,00	3 640,00	30,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	786,11	19,65%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 792,00	1 792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 542 342,00	24 212 077,69	22 220 057,05	91,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 323 000,00	1 369 000,00	1 367 851,00	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 323 000,00	1 359 811,00	1 358 662,92	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 487,00	2 486,58	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 702,00	6 701,50	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 974 733,00	2 071 360,00	2 052 276,37	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 844,00	4 110,58	84,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 430,00	947 568,00	946 509,92	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	66 162,00	66 160,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 280,00	185 311,00	184 929,94	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 620,00	15 640,00	15 316,37	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 702,00	141 210,00	140 543,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	134 936,00	131 238,73	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	133 420,00	131 149,00	127 087,34	96,90%
		4260	Zakup energii	67 700,00	60 538,00	55 451,19	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 612,00	7 077,50	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	835,00	750,00	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	160 033,00	158 643,42	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 677,00	3 554,66	96,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 849,00	170 485,00	170 483,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	255,00	154,00	60,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 726,00	6 888,00	89,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 052,00	31 280,00	31 278,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 500,00	35,00	2,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	35,00	3,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00	155 000,00	153 503,20	99,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	155 000,00	153 503,20	99,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	933 000,00	889 867,92	95,38%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	930 000,00	889 867,92	95,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 467 396,00	1 466 818,26	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 467 372,00	1 466 805,58	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	12,68	52,83%
	85216		Zasilki stałe	1 720 000,00	1 930 000,00	1 888 575,79	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	50 000,00	39 668,71	79,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 880 000,00	1 848 907,08	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 226 618,00	3 368 670,00	3 317 190,60	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 931,00	24 726,12	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	12 214,00	41 396,00	41 277,88	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 090,00	2 045 427,00	2 015 957,66	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	142 220,00	142 219,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 646,00	376 748,00	365 338,50	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 100,00	41 344,00	38 983,10	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 856,00	48 841,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	91 866,00	89 470,22	97,39%
		4260	Zakup energii	82 000,00	98 200,00	98 120,71	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 200,00	8 121,90	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	525,00	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	112 273,70	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	6 900,00	6 881,54	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	247 400,00	247 061,66	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 155,93	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 068,00	53 802,00	53 800,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 800,00	12 231,98	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	1 753,21	87,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 093 720,00	2 362 412,00	1 881 186,15	79,63%
		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	1 872 720,00	1 872 720,00	1 452 526,68	77,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 404,67	66,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 850,00	354 250,00	315 561,03	89,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	22 195,41	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	56 692,00	55 192,69	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	8 370,00	7 756,11	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 000,00	13 971,47	66,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	7 300,00	1 027,46	14,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 680,00	10 670,72	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	789,91	78,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	854 614,00	1 145 614,00	1 040 888,67	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	446 614,00	446 614,00	412 668,22	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	699 000,00	628 220,45	89,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	704 879,00	448 409,42	63,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348 000,00	206 938,85	59,47%
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	160 000,00	157 440,00	98,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 200,00	12 019,26	11,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 179,00	68 866,37	76,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	3 144,94	57,18%
	85295		Pozostała działalność	52 657,00	8 703 246,69	7 713 454,67	88,63%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 503 232,00	2 745 888,50	78,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 852 234,61	2 766 874,61	97,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	417 193,14	417 193,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 241,00	40 820,00	84,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 417,00	7 029,20	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	863,00	642,93	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00	47 635,00	27 159,50	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 680,00	17 463,24	88,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 782 408,95	1 669 035,63	93,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 640,00	17 970,00	91,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 701,99	3 377,92	91,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00	15 734 229,00	11 835 154,29	75,22%
	85395		Pozostała działalność	1 000 655,00	15 734 229,00	11 835 154,29	75,22%
		2367	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	150 000,00	83 840,00	83 064,37	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 650 000,00	9 519 000,00	89,38%
		3117	Świadczenia społeczne	73 982,00	90 798,00	74 689,36	82,26%
		3119	Świadczenia społeczne	32 396,00	37 782,00	35 750,00	94,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 327,00	788 786,00	276 203,38	35,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,00	172 245,00	82 171,40	47,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 374,00	180 508,00	71 206,55	39,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	17 107,00	4 879,50	28,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	20 991,00	5 681,71	27,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	2 187,00	567,83	25,96%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 098,00	6 328,50	57,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 154,00	131 841,00	60 891,58	46,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00	6 896,00	5,92	0,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230 640,00	428 947,66	34,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	48 769,00	14 383,57	29,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	5 738,00	1 692,22	29,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 131,00	2 104,22	98,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	250,00	247,56	99,02%
		4267	Zakup energii	8 768,00	20 971,00	14 690,18	70,05%
		4269	Zakup energii	1 032,00	2 468,00	1 728,24	70,03%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	5 574,00	2 159,40	38,74%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440 460,00	97 272,19	22,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 266,00	617 544,00	597 200,85	96,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 329,00	69 487,00	69 195,76	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	244,77	48,95%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	10 393,00	848,24	8,16%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	1 222,00	99,80	8,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050 000,00	365 478,74	34,81%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 999,00	6 098,29	76,24%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	941,00	717,45	76,24%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 767,00	8 838,25	56,06%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 855,00	1 039,80	56,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	1 727,00	71,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	174 990,00	152 584,61	87,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	169 990,00	147 584,61	86,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	142 520,00	125 908,00	88,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 470,00	21 676,61	78,91%
855			Rodzina	39 669 178,00	47 852 500,88	47 683 209,36	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 460 000,00	18 459 766,00	18 435 775,21	99,87%
		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	25 000,00	6 100,00	24,40%
		3110	Świadczenia społeczne	15 249 510,00	18 368 948,00	18 368 167,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	33 764,00	33 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	7 709,00	7 708,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	647,00	646,10	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 312,00	4 311,29	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 386,00	1 385,80	99,99%
		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	5 000,00	5 000,00	692,61	13,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 072 900,00	26 008 373,88	25 913 577,70	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	54 000,00	100 000,00	63 543,29	63,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 820,00	1 811,15	47,41%
		3110	Świadczenia społeczne	18 770 000,00	22 708 500,00	22 701 360,32	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119 442,72	119 442,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 600,00	548 779,00	537 584,40	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 076,00	36 075,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	2 245 508,00	2 233 589,10	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	7 332,00	7 239,07	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 000,00	21 212,39	84,85%
		4260	Zakup energii	26 000,00	29 081,00	29 080,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	668,00	668,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	72 000,00	66 743,00	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 940,00	1 939,77	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	62 108,00	62 107,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 230,00	230,00	2,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	18 016,00	18 015,52	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	6 900,00	10 000,00	5 062,36	50,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	489,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 064,16	5 064,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128 700,00	160 019,00	159 972,55	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	6 983,00	6 983,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	147 900,00	147 853,55	99,97%
	85504		Wspieranie rodziny	139 760,00	144 850,00	143 531,72	99,09%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	177,00	176,73	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	108 522,00	108 521,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 422,00	7 421,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	20 163,00	19 990,63	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 870,00	2 844,22	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	36,90	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	580,00	572,17	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	275,00	275,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	960 000,00	930 574,00	930 573,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	930 574,00	930 573,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	403 000,00	400 318,46	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000,00	403 000,00	400 318,46	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 617 818,00	1 745 918,00	1 699 459,73	97,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	370 800,00	370 800,00	356 850,00	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 300,00	2 275,86	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	893 400,00	876 450,00	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 930,00	59 929,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	155 050,00	150 589,21	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 000,00	10 197,88	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 353,00	7 553,00	7 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	10 939,32	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	53 040,00	53 040,00	49 221,62	92,80%
		4260	Zakup energii	74 750,00	108 754,00	108 664,93	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 936,00	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	890,00	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 800,00	25 599,09	95,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	900,00	718,66	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	860,00	855,93	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00	36 031,00	36 031,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	628,00	41,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	200,00	129,43	64,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 207 000,00	16 100 386,00	13 614 598,38	84,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	572 000,00	430 169,97	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	108 000,00	55 833,37	51,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	174 000,00	117 168,60	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	290 000,00	257 168,00	88,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00	8 833 100,00	7 365 309,86	83,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 100,00	115 215,68	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 721,58	85,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 700,00	24 532,18	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 500,00	2 454,81	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 000,00	20 330,65	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	33 202,55	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000,00	8 544 700,00	7 108 584,91	83,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	70 000,00	49 941,56	71,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 325,94	92,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 414 800,00	1 329 800,00	1 113 592,52	83,74%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 115,56	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 285 000,00	1 073 911,96	83,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	17 800,00	17 565,00	98,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 700,00	1 211 536,00	1 141 617,33	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	157 410,00	150 725,66	95,75%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	55 424,67	79,18%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	255 060,00	233 195,48	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	717 071,00	693 316,09	96,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	803,37	80,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 375,06	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00	1 295,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	186,00	18,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 296,00	85,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 000,00	22 802,48	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	12 836,06	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 966,42	99,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	610 000,00	615 000,00	613 000,00	99,67%
		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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 000,00	2 210 247,00	1 788 851,91	80,93%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 605 247,00	1 266 288,29	78,88%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	517 889,62	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 000,00	346 000,00	335 490,85	96,96%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 192,81	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	321 000,00	320 139,44	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 158,60	71,59%
	90095		Pozostała działalność	785 400,00	940 703,00	803 763,46	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	112 000,00	88 351,56	78,89%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	58 332,27	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	394 703,00	382 759,55	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00	203 000,00	110 794,08	54,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	171 000,00	163 526,00	95,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 924 000,00	5 997 731,00	5 962 592,73	99,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	249 000,00	242 189,38	97,26%
		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	106 075,09	95,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 567,25	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 047,04	68,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 160 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	267 000,00	238 674,87	89,39%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	267 000,00	238 674,87	89,39%
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 731,00	58 728,48	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 958,00	31 957,19	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 773,00	26 771,29	99,99%
926			Kultura fizyczna	3 936 500,00	4 475 500,00	4 366 456,38	97,56%
	92601		Obiekty sportowe	2 253 500,00	2 592 500,00	2 489 717,16	96,04%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	259 000,00	224 780,40	86,79%
		4260	Zakup energii	310 000,00	460 000,00	395 776,56	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	57 000,00	55 269,32	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	216 000,00	214 054,88	99,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 500,00	50 500,00	49 836,00	98,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00	1 883 000,00	1 876 739,22	99,67%
		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	508 000,00	708 000,00	704 000,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 900,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 500,00	29 973,96	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 365,26	93,65%
			Razem	175 753 325,00	223 382 205,64	209 467 746,31	93,77%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	22 423 730,00	24 334 785,00	23 161 911,37	95,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 990 660,00	23 742 015,00	22 761 434,27	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990 660,00	13 936 847,00	12 956 266,27	92,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	9 805 168,00	9 805 168,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	59 700,00	59 618,10	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 700,00	59 618,10	99,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	100 000,00	77 859,00	77,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	77 859,00	77,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 670 838,00	32 655 182,00	16 156 265,95	49,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 414 949,00	26 355 182,00	16 156 265,95	61,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 453,00	4 301 877,00	2 793 033,30	64,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037 496,00	16 064 319,00	7 631 934,48	47,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	5 987 141,00	5 729 453,17	95,70%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 255 889,00	6 300 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 255 889,00	6 300 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	608 964,00	259 493,92	42,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	608 964,00	259 493,92	42,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	111 998,47	32,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 964,00	128 430,45	92,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	19 065,00	15,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	300 000,00	289 584,00	96,53%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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)	15 000,00	55 000,00	44 584,00	81,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	44 584,00	81,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	346 200,00	4 025 805,00	4 021 689,09	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	346 200,00	4 025 805,00	4 021 689,09	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 677 500,00	3 673 384,09	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 200,00	346 460,00	346 460,00	100,00%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 196 822,00	4 276 908,00	4 276 894,18	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 196 822,00	4 276 908,00	4 276 894,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 822,00	1 366 000,00	1 365 986,36	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 910 908,00	2 910 907,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 402,00	14 561 367,00	11 330 178,22	77,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 403 303,00	12 542 694,00	10 187 475,11	81,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	460 500,00	283 496,96	61,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 297,00	7 069 969,00	6 078 293,02	85,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 006,00	4 612 777,00	3 426 237,32	74,28%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	399 448,00	399 447,81	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41 574,00	41 574,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 574,00	41 574,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	827 000,00	790 930,82	95,64%
		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	827 000,00	790 930,82	95,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	500 000,00	165 464,19	33,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	500 000,00	165 464,19	33,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	8 400,00	33,60%
		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	8 400,00	33,60%
	90095		Pozostała działalność	636 099,00	625 099,00	136 334,10	21,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 099,00	595 099,00	112 287,60	18,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	24 046,50	80,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 455 000,00	2 864 752,00	2 831 937,34	98,85%
	92601		Obiekty sportowe	2 455 000,00	2 842 612,00	2 809 797,34	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	2 803 382,00	2 770 677,34	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 890,00	99,71%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
			Razem	63 401 992,00	85 127 763,00	63 827 954,07	74,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 28: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	46 751,54	46 060,97	46 060,97	46 060,97	0,00	46 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 309,43	1 309,43	1 309,43	0,00	1 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 309,43	1 309,43	1 309,43	0,00	1 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 751,54	44 751,54	44 751,54	44 751,54	0,00	44 751,54	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	877,48	877,48	877,48	877,48	0,00	877,48	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	43 874,06	43 874,06	43 874,06	43 874,06	0,00	43 874,06	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	30 605 304,00	32 825 949,00	31 301 369,48	8 139 458,11	8 139 458,11	0,00	8 139 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161 911,37	22 898 911,37	0,00	263 000,00	0,00	95,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 124 574,00	7 381 864,00	7 376 844,00	7 113 844,00	7 113 844,00	0,00	7 113 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	99,93%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 768 574,00	7 025 864,00	7 025 864,00	7 025 864,00	7 025 864,00	0,00	7 025 864,00	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	80 000,00	80 000,00	75 248,00	75 248,00	75 248,00	0,00	75 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	170 070,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	170 070,00	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	23 146 660,00	24 955 015,00	23 644 976,08	883 541,81	883 541,81	0,00	883 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761 434,27	22 761 434,27	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	120 786,81	120 786,81	120 786,81	0,00	120 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	22 149,47	22 149,47	22 149,47	0,00	22 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	886 000,00	570 144,20	570 144,20	570 144,20	0,00	570 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	170 000,00	169 818,60	169 818,60	169 818,60	0,00	169 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	642,73	642,73	642,73	0,00	642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990 660,00	13 936 847,00	12 956 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956 266,27	12 956 266,27	0,00	0,00	0,00	92,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	9 805 168,00	9 805 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 168,00	9 805 168,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	64 000,00	119 000,00	102 890,40	43 272,30	43 272,30	0,00	43 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 618,10	59 618,10	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 238,79	16 238,79	16 238,79	0,00	16 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 300,00	23 437,51	23 437,51	23 437,51	0,00	23 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 700,00	59 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 618,10	59 618,10	0,00	0,00	0,00	99,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	120 000,00	96 659,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 859,00	77 859,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	77 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 859,00	77 859,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	36 904,83	36 904,83	36 904,83	0,00	36 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
	63001		Osrodkli informacjli turystycznej	59 000,00	59 000,00	36 904,83	36 904,83	36 904,83	0,00	36 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	13 002,83	13 002,83	13 002,83	0,00	13 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	4 952,54	4 952,54	4 952,54	0,00	4 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 604,37	4 604,37	4 604,37	0,00	4 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	13 754,69	13 754,69	13 754,69	0,00	13 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	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	59,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 979 588,00	33 963 932,00	17 103 686,93	947 420,98	947 420,98	0,00	947 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156 265,95	16 156 265,95	10 426 812,78	0,00	0,00	50,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 082 699,00	26 987 932,00	16 601 980,53	445 714,58	445 714,58	0,00	445 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156 265,95	16 156 265,95	10 426 812,78	0,00	0,00	61,52%
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	90 244,04	90 244,04	90 244,04	0,00	90 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	315 000,00	241 420,98	241 420,98	241 420,98	0,00	241 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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%
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 728,78	24 728,78	24 728,78	0,00	24 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
	4480		Podatek od nieruchomości	17 750,00	17 750,00	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	73 881,78	73 881,78	73 881,78	0,00	73 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 453,00	4 301 877,00	2 793 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 033,30	2 793 033,30	2 793 033,30	0,00	0,00	64,93%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037 496,00	16 064 319,00	7 631 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 934,48	7 631 934,48	7 631 934,48	0,00	0,00	47,51%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	5 987 141,00	5 729 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 453,17	5 729 453,17	0,00	0,00	0,00	95,70%
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	676 000,00	501 706,40	501 706,40	501 706,40	0,00	501 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
	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	25 000,00	25 000,00	18 781,32	18 781,32	18 781,32	0,00	18 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	240 000,00	184 956,59	184 956,59	184 956,59	0,00	184 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 000,00	206 800,18	206 800,18	206 800,18	0,00	206 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 325,87	8 325,87	8 325,87	0,00	8 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
	4480		Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 231,00	11 231,00	11 231,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	110 000,00	52 730,88	52 730,88	52 730,88	0,00	52 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 długu	wydatki majątkowe	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						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	18 880,56	18 880,56	18 880,56	0,00	18 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%					
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 255 889,00	6 300 000,00	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%					
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 255 889,00	6 300 000,00	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%					
710			Działalność usługowa	710 000,00	792 400,00	743 344,82	743 344,82	743 344,82	0,00	743 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	310 000,00	300 654,56	300 654,56	300 654,56	0,00	300 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%					
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	310 000,00	300 654,56	300 654,56	300 654,56	0,00	300 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%					
	71035		Cmentarze	460 000,00	482 400,00	442 690,26	442 690,26	442 690,26	0,00	442 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 250,27	4 250,27	4 250,27	4 250,27	0,00	4 250,27	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	8 149,73	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%					
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	470 000,00	430 379,99	430 379,99	430 379,99	0,00	430 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%					
750			Administracja publiczna	16 032 231,00	18 364 566,61	16 743 463,45	16 483 969,53	15 868 338,07	13 549 087,04	2 319 251,03	0,00	574 259,96	41 371,50	0,00	0,00	259 493,92	259 493,92	128 430,45	0,00	0,00	91,17%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 997,00	664 804,00	630 637,98	630 637,98	630 637,98	630 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 741,00	517 171,00	488 612,98	488 612,98	488 612,98	488 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 562,00	95 519,00	90 610,73	90 610,73	90 610,73	90 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 194,00	13 614,00	12 914,27	12 914,27	12 914,27	12 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00	431 248,00	425 469,77	425 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	425 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00	431 248,00	425 469,77	425 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	425 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 247 200,00	16 520 228,61	15 092 025,45	14 832 531,53	14 713 766,48	12 900 349,06	1 813 417,42	0,00	77 393,55	41 371,50	0,00	0,00	259 493,92	259 493,92	128 430,45	0,00	0,00	91,35%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	77 393,55	77 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855 000,00	10 297 734,00	9 954 565,54	9 954 565,54	9 954 565,54	9 954 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 587,00	34 580,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	750 000,00	668 316,34	668 316,34	668 316,34	668 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%					
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	12 986,31	12 986,31	12 986,31	12 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	1 847 273,00	1 725 476,45	1 725 476,45	1 725 476,45	1 725 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 946,00	5 944,29	5 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	229 524,00	198 349,15	198 349,15	198 349,15	198 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%					
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	847,21	847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	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%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	325 000,00	314 226,00	314 226,00	314 226,00	314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	385 000,00	318 071,17	318 071,17	318 071,17	0,00	318 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%					
	4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	161 010,63	161 010,63	161 010,63	0,00	161 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%					
	4270		Zakup usług remontowych	303 700,00	193 700,00	190 380,37	190 380,37	190 380,37	0,00	190 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%					
	4300		Zakup usług pozostałych	360 240,00	463 636,00	454 485,36	454 485,36	454 485,36	0,00	454 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%					
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 781,90	1 613,64	1 613,64	1 613,64	0,00	1 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	47 341,37	47 341,37	47 341,37	0,00	47 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 133,60	41 425,08	41 425,08	41 425,08	0,00	41 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	18 378,66	18 378,66	18 378,66	0,00	18 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	60 000,00	48 257,63	48 257,63	48 257,63	0,00	48 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	6 358,95	6 358,95	6 358,95	0,00	6 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	224 460,00	224 460,00	98 771,25	98 771,25	98 771,25	0,00	98 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 800,00	310 800,00	309 730,74	309 730,74	309 730,74	0,00	309 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	4 503,48	4 503,48	4 503,48	0,00	4 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	30 958,16	30 958,16	30 958,16	0,00	30 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	90 000,00	82 130,93	82 130,93	82 130,93	0,00	82 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	7 588,16	7 588,16	7 588,16	7 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 710,79	15 710,79	15 710,79	15 710,79	15 710,79	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	3 130,32	3 130,32	3 130,32	3 130,32	3 130,32	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	0,00	350 000,00	111 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 998,47	111 998,47	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 964,00	128 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,45	128 430,45	128 430,45	0,00	0,00	92,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	15,89%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 600,00	242 600,00	227 978,52	227 978,52	227 944,20	13 600,00	214 344,20	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		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	2 500,00	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	13 000,00	14 436,00	14 397,82	14 397,82	14 397,82	0,00	14 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	196 764,00	188 410,77	188 410,77	188 410,77	0,00	188 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	6 450,00	6 447,95	6 447,95	6 447,95	0,00	6 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 000,00	254,04	254,04	254,04	0,00	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	6 850,00	4 833,62	4 833,62	4 833,62	0,00	4 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%	
	75095		Pozostała działalność	490 186,00	505 686,00	367 351,73	367 351,73	295 989,41	4 500,00	291 489,41	0,00	71 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 prograny 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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	2 304,72	2 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00	69 058,00	69 057,60	69 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	4 000,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 200,00	30 697,28	30 697,28	30 697,28	0,00	30 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
	4260		Zakup energii	20 000,00	14 500,00	13 181,43	13 181,43	13 181,43	0,00	13 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 300,00	56 226,42	56 226,42	56 226,42	0,00	56 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 000,00	2 717,90	2 717,90	2 717,90	0,00	2 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	79 000,00	68 758,38	68 758,38	68 758,38	0,00	68 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	6 352,00	6 362,22	6 362,22	6 362,22	6 362,22	6 362,22	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	1 092,00	1 093,66	1 093,66	1 093,66	1 093,66	1 093,66	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	156,00	144,12	144,12	144,12	144,12	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 750,00	2 354 750,00	2 224 545,44	1 934 961,44	1 798 137,98	1 670 358,12	127 779,86	100 000,00	36 823,46	0,00	0,00	0,00	289 584,00	289 584,00	0,00	0,00	94,47%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	120 000,00	120 000,00	113 893,00	113 893,00	13 893,00	0,00	13 893,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 893,00	13 893,00	13 893,00	0,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
75416			Straż gminna (miejska)	1 949 750,00	1 989 750,00	1 865 652,44	1 821 068,44	1 784 244,98	1 670 358,12	113 886,86	0,00	36 823,46	0,00	0,00	0,00	44 584,00	44 584,00	0,00	0,00	93,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	50 550,00	36 823,46	36 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 345 000,00	1 343 756,03	1 343 756,03	1 343 756,03	1 343 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	102 200,00	84 803,17	84 803,17	84 803,17	84 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00	216 900,00	214 593,07	214 593,07	214 593,07	214 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 000,00	21 505,85	21 505,85	21 505,85	21 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	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	79,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	63 600,00	33 721,40	33 721,40	33 721,40	0,00	33 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
	4270		Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	27 002,27	27 002,27	27 002,27	0,00	27 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	8 528,41	8 528,41	8 528,41	0,00	8 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 352,78	8 352,78	8 352,78	0,00	8 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	399,51	399,51	399,51	0,00	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	28 270,49	28 270,49	28 270,49	0,00	28 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	44 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 584,00	44 584,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
757			Obsługa długu publicznego	3 110 247,00	5 215 000,00	4 672 163,96	4 672 163,96	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	5 215 000,00	4 672 163,96	4 672 163,96	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	5 200 000,00	4 657 163,96	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 247,00	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	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	510 247,00	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	-
758			Różne rozliczenia	930 000,00	500 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	500 000,00	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%
		4810	Rezerwy	930 000,00	500 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	63 941 283,00	74 257 978,92	73 128 907,38	69 107 218,29	50 144 593,75	42 408 610,80	7 735 982,95	17 731 279,69	95 494,71	1 135 850,14	0,00	0,00	4 021 689,09	4 021 689,09	1 845,00	0,00	0,00	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	40 298 916,00	47 199 764,92	46 580 440,64	42 558 751,55	38 728 516,07	33 778 316,50	4 950 199,57	3 741 373,88	82 947,68	5 913,92	0,00	0,00	4 021 689,09	4 021 689,09	1 845,00	0,00	0,00	98,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 400,00	3 732 000,00	3 731 763,88	3 731 763,88	0,00	0,00	0,00	3 731 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	9 610,00	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	116 010,00	84 920,00	82 947,68	82 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 021,00	3 737 321,00	3 725 160,14	3 725 160,14	3 725 160,14	3 725 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 611,00	259 454,00	259 342,00	259 342,00	259 342,00	259 342,00	0,00	0,00	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	4 559 211,00	4 627 211,00	4 575 747,72	4 575 747,72	4 575 747,72	4 575 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,18	433,18	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 309,00	433 494,00	410 628,75	410 628,75	410 628,75	410 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	4126		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,44	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	99 276,00	94 932,50	94 932,50	94 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	23 730,00	44 355,00	43 738,06	43 738,06	43 738,06	0,00	43 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	341 520,00	605 762,00	602 215,73	602 215,73	602 215,73	0,00	602 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	2 938,30	2 938,30	2 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	107 970,00	108 632,00	108 363,98	108 363,98	108 363,98	0,00	108 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4260		Zakup energii	1 151 350,00	1 412 050,00	1 369 917,22	1 369 917,22	1 369 917,22	0,00	1 369 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4270		Zakup usług remontowych	194 970,00	446 956,00	445 998,06	445 998,06	445 998,06	0,00	445 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	27 230,00	24 987,23	24 987,23	24 987,23	0,00	24 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	454 680,00	607 135,00	524 525,93	524 525,93	524 525,93	0,00	524 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 650,00	23 088,00	22 437,26	22 437,26	22 437,26	0,00	22 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	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	14 670,00	8 880,00	7 606,67	7 606,67	7 606,67	0,00	7 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
	4430		Różne opłaty i składki	36 980,00	39 952,00	39 749,58	39 749,58	39 749,58	0,00	39 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585 717,00	1 741 749,00	1 740 598,44	1 740 598,44	1 740 598,44	0,00	1 740 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4480		Podatek od nieruchomości	7 281,00	1 221,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
	4520		Opłaty 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).	2 385,00	180,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	19 720,00	18 967,41	18 967,41	18 967,41	0,00	18 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 620,00	31 420,00	30 866,31	30 866,31	30 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 583 638,00	1 536 514,00	1 536 514,00	1 536 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 213 672,00	21 580 947,00	21 248 255,21	21 248 255,21	21 248 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 830 800,00	1 897 270,00	1 896 869,87	1 896 869,87	1 896 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 677 500,00	3 673 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 384,09	3 673 384,09	0,00	0,00	0,00	99,89%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 200,00	346 460,00	346 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 460,00	346 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 292,00	1 213 302,00	1 152 290,65	1 152 290,65	1 149 415,62	1 031 063,07	118 352,55	0,00	2 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	2 875,03	2 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	192 100,00	187 021,89	187 021,89	187 021,89	187 021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 200,00	12 123,14	12 123,14	12 123,14	12 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					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:				Wykonanie planu
									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					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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 025,00	147 925,00	142 237,48	142 237,48	142 237,48	142 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 054,00	18 954,00	17 496,20	17 496,20	17 496,20	17 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 884,40	1 884,40	1 884,40	1 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4190	Nagrody konkursowe	570,00	230,00	228,57	228,57	228,57	0,00	228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 750,00	25 450,00	18 437,61	18 437,61	18 437,61	0,00	18 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	6 830,00	6 676,70	6 676,70	6 676,70	0,00	6 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	179,77	179,77	179,77	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	14 420,00	14 083,39	14 083,39	14 083,39	0,00	14 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	890,00	806,68	806,68	806,68	0,00	806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	300,00	218,66	218,66	218,66	0,00	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 857,00	50 383,00	50 379,28	50 379,28	50 379,28	0,00	50 379,28	0,00	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	20,00	20,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90,00	20,00	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	780,00	690,89	690,89	690,89	0,00	690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00	1 166,00	1 143,96	1 143,96	1 143,96	1 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 654,00	28 324,00	28 324,00	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 430,00	627 410,00	587 708,91	587 708,91	587 708,91	587 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 940,00	53 240,00	53 123,09	53 123,09	53 123,09	53 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	80104		Przedszkola	11 291 760,00	12 081 330,00	11 995 715,29	11 995 715,29	1 473 718,95	933 216,50	540 502,45	10 521 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 599 700,00	9 299 230,00	9 297 301,70	9 297 301,70	0,00	0,00	0,00	9 297 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 660,00	1 224 700,00	1 224 694,64	1 224 694,64	0,00	0,00	0,00	1 224 694,64	0,00	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	1 900,00	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	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	232 000,00	230 573,53	230 573,53	230 573,53	230 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 730,00	15 729,59	15 729,59	15 729,59	15 729,59	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	130 000,00	132 000,00	130 859,02	130 859,02	130 859,02	130 859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	13 200,00	12 404,70	12 404,70	12 404,70	12 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	793,67	793,67	793,67	0,00	793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 270,00	26 267,66	26 267,66	26 267,66	0,00	26 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	11 800,00	11 763,84	11 763,84	11 763,84	0,00	11 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 530,00	43 530,00	43 530,00	43 530,00	0,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 499,12	2 499,12	2 499,12	0,00	2 499,12	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 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	296 000,00	220 351,91	220 351,91	220 351,91	0,00	220 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 400,00	193 400,00	191 058,63	191 058,63	191 058,63	0,00	191 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 058,62	2 058,62	2 058,62	0,00	2 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	36 200,00	41 310,00	41 310,00	41 310,00	41 310,00	0,00	41 310,00	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	500,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	506 436,00	505 325,97	505 325,97	505 325,97	505 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	38 324,00	38 323,69	38 323,69	38 323,69	38 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 400,00	22 400,00	18 681,37	18 681,37	18 681,37	0,00	18 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	22 400,00	18 681,37	18 681,37	18 681,37	0,00	18 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
80107			Świadczenia szkolne	1 549 319,00	1 459 112,00	1 425 441,74	1 425 441,74	1 425 441,74	1 362 025,74	63 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 002,00	193 052,00	186 240,52	186 240,52	186 240,52	186 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 421,00	22 571,00	16 066,38	16 066,38	16 066,38	16 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 993,06	1 993,06	1 993,06	0,00	1 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 516,00	61 508,00	61 422,94	61 422,94	61 422,94	0,00	61 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 042,00	2 842,00	2 773,29	2 773,29	2 773,29	2 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 449,00	1 100 570,00	1 080 909,28	1 080 909,28	1 080 909,28	1 080 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 609,00	76 569,00	76 036,27	76 036,27	76 036,27	76 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	308 900,00	308 900,00	180 008,96	180 008,96	180 008,96	0,00	180 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 900,00	308 900,00	180 008,96	180 008,96	180 008,96	0,00	180 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 208,00	223 768,00	223 705,03	223 705,03	223 705,03	1 500,00	222 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 091,00	6 040,15	6 040,15	6 040,15	0,00	6 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 208,00	216 177,00	216 164,88	216 164,88	216 164,88	0,00	216 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 613 678,00	2 825 383,00	2 726 264,53	2 726 264,53	2 726 264,53	1 482 240,88	1 244 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 900,00	1 183 250,00	1 176 913,47	1 176 913,47	1 176 913,47	1 176 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 940,00	80 808,00	80 509,31	80 509,31	80 509,31	80 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 072,00	209 772,00	207 400,94	207 400,94	207 400,94	207 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 486,00	18 922,00	17 417,16	17 417,16	17 417,16	17 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 976,28	2 976,28	2 976,28	0,00	2 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4220	Zakup środków żywności	1 207 500,00	1 278 212,00	1 189 714,34	1 189 714,34	1 189 714,34	0,00	1 189 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 150,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00	44 269,00	44 209,03	44 209,03	44 209,03	0,00	44 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 748 540,00	3 125 300,00	3 122 481,43	3 122 481,43	55 204,58	55 204,58	0,00	3 067 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 070,00	2 976 470,00	2 976 462,81	2 976 462,81	0,00	0,00	0,00	2 976 462,81	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	71 220,00	92 580,00	90 814,04	90 814,04	0,00	0,00	0,00	90 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	7 931,85	7 931,85	7 931,85	7 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 130,45	1 130,45	1 130,45	1 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	47 000,00	46 142,28	46 142,28	46 142,28	46 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 756 010,00	4 133 168,00	4 118 207,18	4 118 207,18	3 741 615,72	3 741 615,72	0,00	376 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 400,00	376 600,00	376 591,46	376 591,46	0,00	0,00	0,00	376 591,46	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	535 090,00	539 678,00	536 683,19	536 683,19	536 683,19	536 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 020,00	72 582,00	71 997,48	71 997,48	71 997,48	71 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 200,00	2 130,40	2 130,40	2 130,40	2 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054 000,00	3 142 108,00	3 130 804,65	3 130 804,65	3 130 804,65	3 130 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 821,00	324 709,46	324 709,46	300 668,30	0,00	300 668,30	24 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 041,16	24 041,16	24 041,16	0,00	0,00	0,00	24 041,16	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	3 256,56	3 255,62	3 255,62	3 255,62	0,00	3 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	301 523,28	297 412,68	297 412,68	297 412,68	0,00	297 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
80195			Pozostała działalność	28 260,00	1 336 730,00	1 260 961,10	1 260 961,10	121 352,88	23 427,81	97 925,07	0,00	9 672,00	1 129 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	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															
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 200,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 650,00	1 649,08	1 649,08	1 649,08	1 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,42	741,42	741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	210,00	136,50	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%				
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,28	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,66	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	25 900,00	21 642,23	21 642,23	21 642,23	21 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%				
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	337,92	337,92	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 999,67	5 999,67	5 999,67	0,00	5 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,21	714,21	714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,17	4 991,17	4 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945 558,84	945 558,06	945 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4260		Zakup energii	6 400,00	4 600,00	3 715,54	3 715,54	3 715,54	0,00	3 715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%				
	4270		Zakup usług remontowych	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	-				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 900,00	3 878,61	3 878,61	3 878,61	0,00	3 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%				
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	79 898,44	79 898,44	79 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	77 827,61	77 827,61	77 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	4 066,72	4 066,72	4 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	12 173,00	12 172,97	12 172,97	12 172,97	0,00	12 172,97	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	0,00	47 898,00	47 897,12	47 897,12	47 897,12	0,00	47 897,12	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	0,00	24 262,00	24 261,16	24 261,16	24 261,16	0,00	24 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 224,18	13 224,18	13 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	799,40	799,40	799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	1 537 415,00	2 871 599,00	2 013 990,58	1 513 990,58	1 389 932,65	1 089 369,51	300 563,14	119 999,00	4 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	70,13%				
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%				
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%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		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	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	10,00%
		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	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	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 329 415,00	2 161 499,00	1 411 291,58	1 411 291,58	1 387 232,65	1 087 269,51	299 963,14	20 000,00	4 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
		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	20 000,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	4 500,00	4 058,93	4 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 300,00	821 600,00	779 642,48	779 642,48	779 642,48	779 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	43 921,89	43 921,89	43 921,89	43 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	140 300,00	140 236,69	140 236,69	140 236,69	140 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	19 900,00	18 774,94	18 774,94	18 774,94	18 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	103 907,40	103 907,40	103 907,40	103 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	28 473,28	28 473,28	28 473,28	0,00	28 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	24 000,00	23 316,23	23 316,23	23 316,23	0,00	23 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4260	Zakup energii	38 000,00	48 000,00	31 829,94	31 829,94	31 829,94	0,00	31 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	14 949,71	14 949,71	14 949,71	0,00	14 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 259,00	738 643,00	141 539,41	141 539,41	141 539,41	0,00	141 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 695,62	2 695,62	2 695,62	0,00	2 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	16 100,00	6 413,08	6 413,08	6 413,08	0,00	6 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	420,42	420,42	420,42	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 104,55	1 104,55	1 104,55	0,00	1 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	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	6 000,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty 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	8 754,90	8 754,90	8 754,90	0,00	8 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 000,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	786,11	786,11	786,11	786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	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	13 542 342,00	24 212 077,69	22 220 057,05	22 220 057,05	9 312 646,77	4 437 888,64	4 874 758,13	2 229 573,75	10 835 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 323 000,00	1 369 000,00	1 367 851,00	1 367 851,00	1 367 851,00	0,00	1 367 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 323 000,00	1 359 811,00	1 358 662,92	1 358 662,92	1 358 662,92	0,00	1 358 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 487,00	2 486,58	2 486,58	2 486,58	0,00	2 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 702,00	6 701,50	6 701,50	6 701,50	0,00	6 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85203			Ośrodki wsparcia	1 974 733,00	2 071 360,00	2 052 276,37	2 052 276,37	2 048 165,79	1 353 460,23	694 705,56	0,00	4 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 844,00	4 110,58	4 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 430,00	947 568,00	946 509,92	946 509,92	946 509,92	946 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	66 162,00	66 160,50	66 160,50	66 160,50	66 160,50	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	173 280,00	185 311,00	184 929,94	184 929,94	184 929,94	184 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 620,00	15 640,00	15 316,37	15 316,37	15 316,37	15 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 702,00	141 210,00	140 543,50	140 543,50	140 543,50	140 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	134 936,00	131 238,73	131 238,73	131 238,73	0,00	131 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	133 420,00	131 149,00	127 087,34	127 087,34	127 087,34	0,00	127 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4260	Zakup energii	67 700,00	60 538,00	55 451,19	55 451,19	55 451,19	0,00	55 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 612,00	7 077,50	7 077,50	7 077,50	0,00	7 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	835,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	160 033,00	158 643,42	158 643,42	158 643,42	0,00	158 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 677,00	3 554,66	3 554,66	3 554,66	0,00	3 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 849,00	170 485,00	170 483,16	170 483,16	170 483,16	0,00	170 483,16	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	1 450,00	255,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 726,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 052,00	31 280,00	31 278,56	31 278,56	31 278,56	0,00	31 278,56	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	5 000,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 000,00	1 500,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00	155 000,00	153 503,20	153 503,20	153 503,20	0,00	153 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	155 000,00	153 503,20	153 503,20	153 503,20	0,00	153 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	933 000,00	889 867,92	889 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	889 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									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	
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	930 000,00	889 867,92	889 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	889 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 467 396,00	1 466 818,26	1 466 818,26	12,68	0,00	12,68	0,00	1 466 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 467 372,00	1 466 805,58	1 466 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	12,68	12,68	12,68	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 930 000,00	1 888 575,79	1 888 575,79	39 668,71	0,00	39 668,71	0,00	1 848 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		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	20 000,00	50 000,00	39 668,71	39 668,71	39 668,71	0,00	39 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 880 000,00	1 848 907,08	1 848 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 226 618,00	3 368 670,00	3 317 190,60	3 317 190,60	3 251 186,60	2 613 093,21	638 093,39	0,00	66 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 931,00	24 726,12	24 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	12 214,00	41 396,00	41 277,88	41 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 090,00	2 045 427,00	2 015 957,66	2 015 957,66	2 015 957,66	2 015 957,66	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	134 000,00	142 220,00	142 219,24	142 219,24	142 219,24	142 219,24	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	371 646,00	376 748,00	365 338,50	365 338,50	365 338,50	365 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 100,00	41 344,00	38 983,10	38 983,10	38 983,10	38 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 856,00	48 841,50	48 841,50	48 841,50	48 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	91 866,00	89 470,22	89 470,22	89 470,22	89 470,22	0,00	89 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4260	Zakup energii	82 000,00	98 200,00	98 120,71	98 120,71	98 120,71	0,00	98 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 200,00	8 121,90	8 121,90	8 121,90	0,00	8 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	112 273,70	112 273,70	112 273,70	0,00	112 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	6 900,00	6 881,54	6 881,54	6 881,54	0,00	6 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	247 400,00	247 061,66	247 061,66	247 061,66	0,00	247 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 155,93	9 155,93	9 155,93	0,00	9 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 068,00	53 802,00	53 800,75	53 800,75	53 800,75	0,00	53 800,75	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	12 300,00	12 800,00	12 231,98	12 231,98	12 231,98	0,00	12 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	1 753,21	1 753,21	1 753,21	1 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 093 720,00	2 362 412,00	1 881 186,15	1 881 186,15	427 254,80	401 495,15	25 759,65	1 452 526,68	1 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 872 720,00	1 872 720,00	1 452 526,68	1 452 526,68	0,00	0,00	0,00	1 452 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	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		
			prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 404,67	1 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 850,00	354 250,00	315 561,03	315 561,03	315 561,03	315 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	22 195,41	22 195,41	22 195,41	22 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	56 692,00	55 192,69	55 192,69	55 192,69	55 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	8 370,00	7 756,11	7 756,11	7 756,11	7 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	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	2 000,00	21 000,00	13 971,47	13 971,47	13 971,47	0,00	13 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	7 300,00	1 027,46	1 027,46	1 027,46	0,00	1 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 680,00	10 670,72	10 670,72	10 670,72	0,00	10 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	789,91	789,91	789,91	789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	854 614,00	1 145 614,00	1 040 888,67	1 040 888,67	0,00	0,00	0,00	412 668,22	628 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
	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	446 614,00	446 614,00	412 668,22	412 668,22	0,00	0,00	0,00	412 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	3110		Świadczenia społeczne	408 000,00	699 000,00	628 220,45	628 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	628 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	704 879,00	448 409,42	448 409,42	241 470,57	0,00	241 470,57	364 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%	
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348 000,00	206 938,85	206 938,85	0,00	0,00	0,00	206 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%	
	2740		Pomoc zagraniczna	0,00	160 000,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 200,00	12 019,26	12 019,26	12 019,26	0,00	12 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 179,00	68 866,37	68 866,37	68 866,37	0,00	68 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	3 144,94	3 144,94	3 144,94	0,00	3 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%	
	85295		Pozostała działalność	52 657,00	8 703 246,69	7 713 454,67	7 713 454,67	1 783 498,42	69 840,05	1 713 658,37	0,00	5 929 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	3 503 232,00	2 745 888,50	2 745 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
	3280		Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 852 234,61	2 766 874,61	2 766 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	417 193,14	417 193,14	417 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	417 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 241,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 417,00	7 029,20	7 029,20	7 029,20	7 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	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 długu	wydatki majątkowe	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	863,00	642,93	642,93	642,93	642,93	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	74,50%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 657,00	47 635,00	27 159,50	27 159,50	27 159,50	0,00	27 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	19 680,00	17 463,24	17 463,24	17 463,24	0,00	17 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 782 408,95	1 669 035,63	1 669 035,63	1 669 035,63	0,00	1 669 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	19 640,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 701,99	3 377,92	3 377,92	3 377,92	3 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00	15 734 229,00	11 835 154,29	11 835 154,29	893 670,36	0,00	893 670,36	0,00	9 519 000,00	1 422 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
	85395		Pozostała działalność	1 000 655,00	15 734 229,00	11 835 154,29	11 835 154,29	893 670,36	0,00	893 670,36	0,00	9 519 000,00	1 422 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
	2367		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	150 000,00	83 840,00	83 064,37	83 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	10 650 000,00	9 519 000,00	9 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
	3117		Świadczenia społeczne	73 982,00	90 798,00	74 689,36	74 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
	3119		Świadczenia społeczne	32 396,00	37 782,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 327,00	788 786,00	276 203,38	276 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,00	172 245,00	82 171,40	82 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	-	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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	0,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 374,00	180 508,00	71 206,55	71 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	17 107,00	4 879,50	4 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	20 991,00	5 681,71	5 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	2 187,00	567,83	567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%	
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 098,00	6 328,50	6 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	88 154,00	131 841,00	60 891,58	60 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00	6 896,00	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230 640,00	428 947,66	428 947,66	428 947,66	0,00	428 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	48 769,00	14 383,57	14 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	5 738,00	1 692,22	1 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%	
	4227		Zakup środków żywności	0,00	2 131,00	2 104,22	2 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	4229		Zakup środków żywności	0,00	250,00	247,56	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	4267		Zakup energii	8 768,00	20 971,00	14 690,18	14 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
	4269		Zakup energii	1 032,00	2 468,00	1 728,24	1 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	
	4287		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	5 574,00	2 159,40	2 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%	
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	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	0,00	440 460,00	97 272,19	97 272,19	97 272,19	0,00	97 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%	
	4307		Zakup usług pozostałych	145 266,00	617 544,00	597 200,85	597 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
	4309		Zakup usług pozostałych	15 329,00	69 487,00	69 195,76	69 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	244,77	244,77	244,77	0,00	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	10 393,00	848,24	848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	1 222,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 050 000,00	365 478,74	365 478,74	365 478,74	0,00	365 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	7 999,00	6 098,29	6 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	941,00	717,45	717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 767,00	8 838,25	8 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 855,00	1 039,80	1 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	174 990,00	152 584,61	152 584,61	0,00	0,00	0,00	5 000,00	147 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	169 990,00	147 584,61	147 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	147 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	142 520,00	125 908,00	125 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 470,00	21 676,61	21 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
855			Rodzina	43 866 000,00	52 129 408,88	51 960 103,54	47 683 209,36	6 133 125,41	4 128 710,57	2 004 414,84	356 850,00	41 193 233,95	0,00	0,00	0,00	4 276 894,18	4 276 894,18	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 460 000,00	18 459 766,00	18 435 775,21	18 435 775,21	67 608,04	55 118,34	12 489,70	0,00	18 368 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	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	25 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
	3110		Świadczenia społeczne	15 249 510,00	18 368 948,00	18 368 167,17	18 368 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	33 764,00	33 764,00	33 764,00	33 764,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	7 709,00	7 708,24	7 708,24	7 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	647,00	646,10	646,10	646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 312,00	4 311,29	4 311,29	4 311,29	0,00	4 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 386,00	1 385,80	1 385,80	1 385,80	0,00	1 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	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	
		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	5 000,00	5 000,00	692,61	692,61	692,61	0,00	692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 072 900,00	26 008 373,88	25 913 577,70	25 913 577,70	3 090 963,51	2 821 782,09	269 181,42	0,00	22 822 614,19	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	54 000,00	100 000,00	63 543,29	63 543,29	63 543,29	0,00	63 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 820,00	1 811,15	1 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		3110	Świadczenia społeczne	18 770 000,00	22 708 500,00	22 701 360,32	22 701 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 701 360,32	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	119 442,72	119 442,72	119 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 600,00	548 779,00	537 584,40	537 584,40	537 584,40	537 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 076,00	36 075,36	36 075,36	36 075,36	36 075,36	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	1 700 000,00	2 245 508,00	2 233 589,10	2 233 589,10	2 233 589,10	2 233 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	7 332,00	7 239,07	7 239,07	7 239,07	7 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 000,00	21 212,39	21 212,39	21 212,39	0,00	21 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4260	Zakup energii	26 000,00	29 081,00	29 080,64	29 080,64	29 080,64	0,00	29 080,64	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	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	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	500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	26 000,00	72 000,00	66 743,00	66 743,00	66 743,00	0,00	66 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 940,00	1 939,77	1 939,77	1 939,77	0,00	1 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	62 108,00	62 107,45	62 107,45	62 107,45	0,00	62 107,45	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	10 000,00	10 230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	18 016,00	18 015,52	18 015,52	18 015,52	0,00	18 015,52	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	6 900,00	10 000,00	5 062,36	5 062,36	5 062,36	0,00	5 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
		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	2 000,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 długu	wydatki majątkowe	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	5 064,16	5 064,16	5 064,16	5 064,16	5 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128 700,00	160 019,00	159 972,55	159 972,55	159 972,55	8 183,00	151 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	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	252,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	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	127 000,00	147 900,00	147 853,55	147 853,55	147 853,55	0,00	147 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85504		Wspieranie rodziny	139 760,00	144 850,00	143 531,72	143 531,72	143 354,99	138 777,82	4 577,17	0,00	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		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	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	177,00	176,73	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	108 522,00	108 521,45	108 521,45	108 521,45	108 521,45	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	7 700,00	7 422,00	7 421,52	7 421,52	7 421,52	7 421,52	0,00	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	19 200,00	20 163,00	19 990,63	19 990,63	19 990,63	19 990,63	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	2 700,00	2 870,00	2 844,22	2 844,22	2 844,22	2 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	580,00	572,17	572,17	572,17	0,00	572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 604,00	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		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	100,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodzinny zastępcze	960 000,00	930 574,00	930 573,99	930 573,99	930 573,99	0,00	930 573,99	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	960 000,00	930 574,00	930 573,99	930 573,99	930 573,99	0,00	930 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	403 000,00	400 318,46	400 318,46	400 318,46	0,00	400 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000,00	403 000,00	400 318,46	400 318,46	400 318,46	0,00	400 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 814 640,00	6 022 826,00	5 976 353,91	1 699 459,73	1 340 333,87	1 104 849,32	235 484,55	356 850,00	2 275,86	0,00	0,00	0,00	4 276 894,18	4 276 894,18	0,00	0,00	0,00	99,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	370 800,00	370 800,00	356 850,00	356 850,00	0,00	0,00	0,00	356 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 300,00	2 275,86	2 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	893 400,00	876 450,00	876 450,00	876 450,00	876 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 930,00	59 929,80	59 929,80	59 929,80	59 929,80	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	147 000,00	155 050,00	150 589,21	150 589,21	150 589,21	150 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 000,00	10 197,88	10 197,88	10 197,88	10 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 353,00	7 553,00	7 553,00	7 553,00	7 553,00	7 553,00	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	14 000,00	10 939,32	10 939,32	10 939,32	0,00	10 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
	4220		Zakup środków żywności	53 040,00	53 040,00	49 221,62	49 221,62	49 221,62	0,00	49 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
	4260		Zakup energii	74 750,00	108 754,00	108 664,93	108 664,93	108 664,93	0,00	108 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 800,00	25 599,09	25 599,09	25 599,09	0,00	25 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	900,00	718,66	718,66	718,66	0,00	718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 690,00	860,00	855,93	855,93	855,93	0,00	855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00	36 031,00	36 031,00	36 031,00	36 031,00	0,00	36 031,00	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).	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%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	200,00	129,43	129,43	129,43	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 822,00	1 366 000,00	1 365 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 986,36	1 365 986,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 910 908,00	2 910 907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 907,82	2 910 907,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 841 402,00	30 661 753,00	24 944 776,60	13 614 598,38	13 014 598,38	170 254,90	12 844 343,48	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 178,22	11 330 178,22	9 903 978,15	0,00	0,00	81,35%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 943 303,00	13 114 694,00	10 617 645,08	430 169,97	430 169,97	0,00	430 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187 475,11	10 187 475,11	9 903 978,15	0,00	0,00	80,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	108 000,00	55 833,37	55 833,37	55 833,37	0,00	55 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	174 000,00	117 168,60	117 168,60	117 168,60	0,00	117 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%	
	4430		Różne opłaty i składki	350 000,00	290 000,00	257 168,00	257 168,00	257 168,00	0,00	257 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	460 500,00	283 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 496,96	283 496,96	0,00	0,00	0,00	61,56%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 297,00	7 069 969,00	6 078 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 293,02	6 078 293,02	6 078 293,02	0,00	0,00	85,97%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 006,00	4 612 777,00	3 426 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 237,32	3 426 237,32	3 426 237,32	0,00	0,00	74,28%	
	6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	399 448,00	399 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 447,81	399 447,81	399 447,81	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00	8 833 100,00	7 365 309,86	7 365 309,86	7 365 309,86	170 254,90	7 195 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 100,00	115 215,68	115 215,68	115 215,68	115 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 721,58	7 721,58	7 721,58	7 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 700,00	24 532,18	24 532,18	24 532,18	24 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 500,00	2 454,81	2 454,81	2 454,81	2 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 000,00	20 330,65	20 330,65	20 330,65	20 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	33 202,55	33 202,55	33 202,55	0,00	33 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000,00	8 544 700,00	7 108 584,91	7 108 584,91	7 108 584,91	0,00	7 108 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	70 000,00	49 941,56	49 941,56	49 941,56	0,00	49 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		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	1 414 800,00	1 329 800,00	1 113 592,52	1 113 592,52	1 113 592,52	0,00	1 113 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 115,56	22 115,56	22 115,56	0,00	22 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 285 000,00	1 073 911,96	1 073 911,96	1 073 911,96	0,00	1 073 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	17 800,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 700,00	1 253 110,00	1 183 191,33	1 141 617,33	1 141 617,33	0,00	1 141 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	157 410,00	150 725,66	150 725,66	150 725,66	0,00	150 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	55 424,67	55 424,67	55 424,67	0,00	55 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	255 060,00	233 195,48	233 195,48	233 195,48	0,00	233 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	717 071,00	693 316,09	693 316,09	693 316,09	0,00	693 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	803,37	803,37	803,37	0,00	803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 375,06	4 375,06	4 375,06	0,00	4 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	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	1 000,00	1 000,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	869 000,00	813 733,30	22 802,48	22 802,48	0,00	22 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 930,82	790 930,82	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	12 836,06	12 836,06	12 836,06	0,00	12 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 966,42	9 966,42	9 966,42	0,00	9 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		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	827 000,00	790 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 930,82	790 930,82	0,00	0,00	0,00	95,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	610 000,00	615 000,00	613 000,00	613 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	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	
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 075 000,00	2 710 247,00	1 954 316,10	1 788 851,91	1 788 851,91	0,00	1 788 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 464,19	165 464,19	0,00	0,00	72,11%
	4260		Zakup energii	1 100 000,00	1 605 247,00	1 266 288,29	1 266 288,29	1 266 288,29	0,00	1 266 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
	4270		Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	517 889,62	517 889,62	517 889,62	0,00	517 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	500 000,00	165 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 464,19	165 464,19	0,00	0,00	33,09%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 000,00	346 000,00	335 490,85	335 490,85	335 490,85	0,00	335 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	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	3 000,00	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 192,81	8 192,81	8 192,81	0,00	8 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%
	4270		Zakup usług remontowych	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	345 000,00	321 000,00	320 139,44	320 139,44	320 139,44	0,00	320 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 158,60	7 158,60	7 158,60	0,00	7 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	33,60%
	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	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	33,60%
90095			Pozostała działalność	1 421 499,00	1 565 802,00	940 097,56	803 763,46	803 763,46	0,00	803 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 334,10	136 334,10	0,00	0,00	60,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	112 000,00	88 351,56	88 351,56	88 351,56	0,00	88 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	58 332,27	58 332,27	58 332,27	0,00	58 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	394 703,00	382 759,55	382 759,55	382 759,55	0,00	382 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	282 400,00	203 000,00	110 794,08	110 794,08	110 794,08	0,00	110 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
	4480		Podatek od nieruchomości	171 000,00	171 000,00	163 526,00	163 526,00	163 526,00	0,00	163 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 099,00	595 099,00	112 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 287,60	112 287,60	0,00	0,00	18,87%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	80,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 000,00	6 997 731,00	6 962 592,73	5 962 592,73	6 614,29	0,00	6 614,29	5 767 749,96	129 500,00	58 728,48	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	99,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	249 000,00	242 189,38	242 189,38	6 614,29	0,00	6 614,29	106 075,09	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	111 000,00	111 000,00	106 075,09	106 075,09	0,00	0,00	106 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 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	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	3250		Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 567,25	4 567,25	4 567,25	0,00	4 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 047,04	2 047,04	2 047,04	0,00	2 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 815 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	2 160 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	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	2 160 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	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	200 000,00	767 000,00	738 674,87	238 674,87	0,00	0,00	0,00	238 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	96,31%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	267 000,00	238 674,87	238 674,87	0,00	0,00	0,00	238 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	0,00	58 731,00	58 728,48	58 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 958,00	31 957,19	31 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 773,00	26 771,29	26 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
926			Kultura fizyczna	6 391 500,00	7 340 252,00	7 198 393,72	4 366 456,38	2 529 056,38	0,00	2 529 056,38	704 000,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00	2 831 937,34	2 831 937,34	1 230,00	0,00	98,07%
	92601		Obiekty sportowe	4 708 500,00	5 435 112,00	5 299 514,50	2 489 717,16	2 489 717,16	0,00	2 489 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 797,34	2 809 797,34	1 230,00	0,00	97,51%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	216 000,00	259 000,00	224 780,40	224 780,40	224 780,40	0,00	224 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	4260		Zakup energii	310 000,00	460 000,00	395 776,56	395 776,56	395 776,56	0,00	395 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
	4270		Zakup usług remontowych	142 000,00	57 000,00	55 269,32	55 269,32	55 269,32	0,00	55 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	216 000,00	214 054,88	214 054,88	214 054,88	0,00	214 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4480		Podatek od nieruchomości	50 500,00	50 500,00	49 836,00	49 836,00	49 836,00	0,00	49 836,00	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	2 455 000,00	2 803 382,00	2 770 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 677,34	2 770 677,34	0,00	0,00	0,00	98,83%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								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 długu	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
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00	1 883 000,00	1 876 739,22	1 876 739,22	39 339,22	0,00	39 339,22	704 000,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	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	508 000,00	708 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	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	1 099 900,00	1 099 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 500,00	29 973,96	29 973,96	29 973,96	0,00	29 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 365,26	9 365,26	9 365,26	0,00	9 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	239 155 317,00	308 509 968,64	273 295 700,38	209 467 746,31	111 026 503,75	67 461 879,58	43 564 624,17	27 614 452,40	63 668 632,15	2 658 434,05	0,00	4 657 163,96	63 827 954,07	63 564 954,07	20 462 296,38	263 000,00	0,00	88,59%

3.10. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH

Tabela 29: Realizacja dotacji podmiotowych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					17 701 580,00	17 697 628,53
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 732 000,00	3 731 763,88
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 818 880,00	1 818 086,35
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	739 500,00	739 499,85
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 213 590,00	1 213 584,65
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	908 250,00	908 248,95
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 030 080,00	1 030 075,95
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 315 600,00	227 998,85
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	228 000,00	286 222,90
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	286 230,00	328 385,85
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	329 480,00	1 315 597,30
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	417 910,00	417 907,20
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	355 330,00	498 985,55
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	498 990,00	355 329,95
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Yester Karwat	98 890,00	98 884,70
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Pani Wiadrko p. C.Twardysz (dotacja od II 2022 r.)	58 500,00	58 493,65
16	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 224 700,00	1 224 694,64
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	873 833,00	873 832,06
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	196 845,00	196 844,41
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	220 947,00	220 946,63
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	17 376,00	17 375,95
21	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	762 834,00	762 833,93
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	256 500,00	256 495,12
23	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Yester Karwat	102 136,00	102 135,87
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Pani Wiadrko p. C.Twardysz (dotacja od II 2022 r.)	545 999,00	545 998,84
25	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	92 580,00	90 814,04
26	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	376 600,00	376 591,46
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					5 423 000,00	5 423 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 515 000,00	2 515 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 908 000,00	2 908 000,00
Ogółem					23 124 580,00	23 120 628,53

Tabela 133: Realizacja dotacji celowych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					6 581 856,16	5 777 507,54
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	100 000,00	100 000,00
3	801	80101	2830	dotacja na dla KSP na zajęcia wspomagające dla uczniów	9 610,00	9 610,00
4	801	80153	2830	dotacja na podręczniki dla KSP	24 041,16	24 041,16
5	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00
6	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00	99 999,00
7	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	20 000,00
8	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 872 720,00	1 452 526,68
9	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	446 614,00	412 668,22
10	852	85231	2340	Dotacja - opieka nad dziećmi z Ukrainy	348 000,00	206 938,85
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00	83 064,37
12	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
13	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	79 800,00	67 200,00
14	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Smyk" i "SMYK1" M. Paterek (os. fizyczna)	100 000,00	99 300,00
15	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	115 000,00	114 750,00
16	855	85516	2830	Niepubl. Żłobek Akademia Pana Kleksa Yestr Karwat (os. fiz.)	76 000,00	75 600,00
17	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	827 000,00	790 930,82
18	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	600 000,00	600 000,00
20	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	8 400,00
21	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00	106 075,09
22	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	267 000,00	238 674,87
23	921	92120	6570	Dotacja na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej	500 000,00	500 000,00
24	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	31 958,00	31 957,19
25	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	26 773,00	26 771,29
26	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	708 000,00	704 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 000 000,00	1 000 000,00
1	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na zakup ratowniczej łodzi motorowej	500 000,00	500 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup sprzętu do tlenoterapii "high flow"	500 000,00	500 000,00
Ogółem					7 581 856,16	6 777 507,54

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 149: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			217 777 598,92	101 568 157,00	50 161 151,00	65 406 425,92	51 786 144,99	79,18%	70,42%
1.a	- wydatki bieżące			9 008 938,92	1 963 684,00	1 128 039,00	3 602 548,92	2 564 790,05	71,19%	50,27%
1.b	- wydatki majątkowe			208 768 660,00	99 604 473,00	49 033 112,00	61 803 877,00	49 221 354,94	79,64%	71,29%
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.):			147 488 411,92	95 755 357,00	24 996 291,00	35 989 902,92	22 982 167,43	63,86%	80,51%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 528 938,92	1 763 684,00	928 039,00	3 402 548,92	2 464 791,05	72,44%	76,48%
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	2017	2022	1 727 407,00	1 267 655,00	309 814,00	459 752,00	379 435,27	82,53%	95,35%
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice	2018	2022	2 209 737,00	309 260,00	615 841,00	1 900 477,00	1 043 048,66	54,88%	61,20%
1.1.1.3	Od zmysłu do umysłu	2020	2022	8 992,92	3 079,00	2 384,00	5 913,92	5 913,92	100,00%	100,00%
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	2018	2022	108 621,00	49 890,00	0,00	58 731,00	58 728,48	100,00%	100,00%
1.1.1.5	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	2018	2022	175 181,00	133 800,00	0,00	41 381,00	41 371,50	99,98%	99,99%
1.1.1.6	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR -	2022	2023	1 299 000,00	0,00	0,00	936 294,00	936 293,22	100,00%	72,08%
1.1.2	- wydatki majątkowe			141 959 473,00	93 991 673,00	24 068 252,00	32 587 354,00	20 517.376,38	62,96%	80,66%
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	2013	2023	57 309 725,00	23 243 529,00	17 414 949,00	20 366 196,00	10 484 967,78	51,48%	58,85%
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	2013	2022	82 830 338,00	70 748 144,00	6 353 303,00	12 082 194,00	9 903 978,15	81,97%	97,37%
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II	2021	2023	530 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.2.4	Cyfrowa gmina -	2022	2023	1 289 410,00	0,00	0,00	138 964,00	128 430,45	92,42%	9,96%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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):			70 289 187,00	5 812 800,00	25 164 860,00	29 416 523,00	28 803 977,56	97,92%	49,25%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 480 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	99 999,00	50,00%	8,62%
1.3.1.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej	2019	2028	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.1.2	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2021-2023	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	99 999,00	50,00%	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 809 187,00	5 612 800,00	24 964 860,00	29 216 523,00	28 703 978,56	98,25%	51,37%
1.3.2.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej	2019	2028	751 000,00	233 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%	66,05%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	2019	2022	7 950 046,00	3 965 797,00	4 000 000,00	3 984 249,00	3 613 251,62	90,69%	95,33%
1.3.2.3	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	2020	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.4	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach -	2020	2023	18 805 026,00	243 540,00	16 040 000,00	14 590 821,00	14 587 001,22	99,97%	78,86%
1.3.2.5	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej -	2020	2023	351 000,00	0,00	351 000,00	245 385,00	245 385,00	100,00%	69,91%
1.3.2.6	Projekt ul. Działkowej	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05%	4,31%
1.3.2.7	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego -	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	17,03%
1.3.2.8	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego -	2021	2023	206 168,00	6 168,00	100 000,00	0,00	0,00	-	2,99%
1.3.2.9	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską -	2021	2023	160 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	30 996,09	77,49%	19,37%
1.3.2.10	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	2021	2022	1 730 500,00	14 500,00	1 455 000,00	1 716 000,00	1 696 753,84	98,88%	98,89%
1.3.2.11	Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak	2021	2022	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.12	Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	2020	2022	1 205 115,00	285 455,00	919 660,00	919 660,00	917 686,38	99,79%	99,84%
1.3.2.13	Laboratoria przyszłości SP1	2021	2022	210 900,00	136 000,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Laboratoria przyszłości ZS3	2021	2022	192 900,00	136 000,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Laboratoria przyszłości SP5	2021	2022	198 300,00	136 000,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Laboratoria przyszłości SP7	2021	2022	229 200,00	148 740,00	80 200,00	80 460,00	80 460,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Laboratoria przyszłości SP8	2021	2022	207 900,00	136 000,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	100,00%	100,00%
1.3.2.18	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	2022	2023	8 879 244,00	98 700,00	0,00	4 276 908,00	4 276 894,18	100,00%	49,28%
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego	2021	2022	253 690,00	3 690,00	0,00	250 000,00	244 806,97	97,92%	97,95%
1.3.2.20	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach -	2022	2023	11 554 105,00	0,00	0,00	1 908 900,00	1 908 896,08	100,00%	16,52%
1.3.2.21	Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.22	Projekt budowy ulic: Sobierajczyka i Sikorskiego	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.23	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą -	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.24	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2022	2023	4 230 209,00	0,00	0,00	250 000,00	230 484,20	92,19%	5,45%
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej -	2020	2023	5 827 884,00	53 210,00	0,00	363 000,00	315 917,98	87,03%	6,33%
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej -	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Kaszubskiej -	2022	2023	466 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.28	Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej, ul. Pocztovej, ul. Podgórnej -	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.29	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach -	2022	2023	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.30	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach -	2023	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

3.12. 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 414 949,00	6 963 092,00	4 010 000,00	20 368 041,00	10 426 812,78	51,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 414 949,00	6 963 092,00	4 010 000,00	20 368 041,00	10 426 812,78	51,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 453,00	924 424,00	4 000 000,00	4 301 877,00	2 793 033,30	64,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 000,00	6 036 823,00	10 000,00	16 064 319,00	7 631 934,48	47,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 530 791,00	1 350 446,00	180 345,00	169 801,95	94,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 530 791,00	1 350 446,00	180 345,00	169 801,95	94,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 587,00	0,00	34 587,00	34 580,00	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 946,00	0,00	5 946,00	5 944,29	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	0,00	848,00	847,21	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 189 410,00	1 050 446,00	138 964,00	128 430,45	92,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 384,00	1 519 069,65	383 757,73	1 137 695,92	1 137 695,14	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 384,00	15 425,30	10 050,38	7 758,92	7 758,92	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	6,82	433,18	433,18	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	43,56	22,44	22,44	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	554,30	0,00	2 938,30	2 938,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 503 644,35	373 707,35	1 129 937,00	1 129 936,22	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	3,92	58,08	58,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,10	1 568,68	741,42	741,42	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	1,72	8,28	8,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,02	224,36	105,66	105,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	22,08	337,92	337,92	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	275,79	714,21	714,21	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 543,20	2 552,03	4 991,17	4 991,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,80	456,80	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 274 173,50	328 614,66	945 558,84	945 558,06	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	856,50	856,50	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	79 898,44	0,00	79 898,44	79 898,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 827,61	0,00	77 827,61	77 827,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 066,72	0,00	4 066,72	4 066,72	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	0,93	5,07	5,07	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 224,18	0,00	13 224,18	13 224,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	799,40	0,00	799,40	799,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00	1 464 582,00	105 008,00	2 360 229,00	1 422 483,93	60,27%
	85395		Pozostała działalność	1 000 655,00	1 464 582,00	105 008,00	2 360 229,00	1 422 483,93	60,27%
		2367	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	75 000,00	8 840,00	75 000,00	83 840,00	83 064,37	99,07%
		2367	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3117	Świadczenia społeczne	73 982,00	16 816,00	0,00	90 798,00	74 689,36	82,26%
		3119	Świadczenia społeczne	32 396,00	5 394,00	8,00	37 782,00	35 750,00	94,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	485 459,00	0,00	788 786,00	276 203,38	35,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 508,00	107 652,00	0,00	172 245,00	82 171,40	47,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 753,00	104 134,00	0,00	180 508,00	71 206,55	39,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	10 666,00	0,00	17 107,00	4 879,50	28,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	12 562,00	0,00	20 991,00	5 681,71	27,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	1 275,00	0,00	2 187,00	567,83	25,96%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 098,00	0,00	11 098,00	6 328,50	57,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 866,00	43 687,00	0,00	131 841,00	60 891,58	46,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00	4 744,00	0,00	6 896,00	5,92	0,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	36 100,00	0,00	48 769,00	14 383,57	29,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	4 247,00	0,00	5 738,00	1 692,22	29,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 131,00	0,00	2 131,00	2 104,22	98,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	250,00	0,00	250,00	247,56	99,02%
		4267	Zakup energii	8 768,00	12 203,00	0,00	20 971,00	14 690,18	70,05%
		4269	Zakup energii	1 032,00	1 436,00	0,00	2 468,00	1 728,24	70,03%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 774,00	0,00	5 574,00	2 159,40	38,74%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	130 293,00	502 278,00	30 000,00	617 544,00	597 200,85	96,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	15 329,00	54 158,00	0,00	69 487,00	69 195,76	99,58%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	9 015,00	0,00	10 393,00	848,24	8,16%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	1 060,00	0,00	1 222,00	99,80	8,17%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 999,00	0,00	7 999,00	6 098,29	76,24%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	941,00	0,00	941,00	717,45	76,24%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 767,00	0,00	15 767,00	8 838,25	56,06%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 855,00	0,00	1 855,00	1 039,80	56,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 303,00	7 178 969,00	2 149 526,00	11 682 746,00	9 504 530,34	81,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 653 303,00	7 178 969,00	2 149 526,00	11 682 746,00	9 504 530,34	81,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 297,00	2 655 672,00	0,00	7 069 969,00	6 078 293,02	85,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 006,00	4 523 297,00	2 149 526,00	4 612 777,00	3 426 237,32	74,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 112,00	41 381,00	58 731,00	58 728,48	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 112,00	41 381,00	58 731,00	58 728,48	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 476,00	22 518,00	31 958,00	31 957,19	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 636,00	18 863,00	26 773,00	26 771,29	99,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	11 230,00	10 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 230,00	10 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
			RAZEM	25 071 291,00	18 767 845,65	8 050 118,73	35 789 017,92	22 721 282,62	63,49%

3.13. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 751,54	44 751,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 751,54	44 751,54	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	44 751,54	44 751,54	100,00%
750			Administracja publiczna	664 804,00	630 637,98	94,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 804,00	630 637,98	94,86%
		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	664 804,00	630 637,98	94,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	328 821,00	324 709,46	98,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 821,00	324 709,46	98,75%
		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	328 821,00	324 709,46	98,75%
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 181 516,00	4 361 708,21	84,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 100 000,00	1 099 991,76	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	1 100 000,00	1 099 991,76	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	646,70	52,83%
		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	1 224,00	646,70	52,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 200,00	41 897,04	99,28%
		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	42 200,00	41 897,04	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 692,00	428 659,47	87,54%
		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	489 692,00	428 659,47	87,54%
	85295		Pozostała działalność	3 548 400,00	2 790 513,24	78,64%
		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	3 548 400,00	2 790 513,24	78,64%
855			Rodzina	44 461 569,00	44 417 328,58	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 429 766,00	18 428 982,60	100,00%
		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	18 429 766,00	18 428 982,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 620 620,00	25 579 844,52	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	25 620 620,00	25 579 844,52	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 183,00	8 183,00	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	8 183,00	8 183,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	400 318,46	99,33%
		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	403 000,00	400 318,46	99,33%
			Razem	50 691 161,54	49 788 835,77	98,22%

3.14. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 751,54	44 751,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 751,54	44 751,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,48	877,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 874,06	43 874,06	100,00%
750			Administracja publiczna	664 804,00	630 637,98	94,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 804,00	630 637,98	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 171,00	488 612,98	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 519,00	90 610,73	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 614,00	12 914,27	94,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362,22	6 362,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,66	1 093,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,12	144,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	328 821,00	324 709,46	98,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 821,00	324 709,46	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 041,16	24 041,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,56	3 255,62	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 523,28	297 412,68	98,64%
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,00	1 792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 181 516,00	4 361 708,21	84,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 100 000,00	1 099 991,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 099,00	2 098,11	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 457,00	555 456,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 347,00	40 346,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 231,00	111 230,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 270,00	10 269,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 410,00	82 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 136,00	85 135,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 729,00	47 728,77	100,00%
		4260	Zakup energii	26 230,00	26 230,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 612,00	4 611,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 401,00	99 400,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00	1 475,37	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 685,00	8 684,04	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 126,00	4 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 391,00	18 390,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 099,00	2 099,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	646,70	52,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	634,02	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	12,68	52,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 200,00	41 897,04	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	41 396,00	41 277,88	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	528,20	77,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	90,96	77,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 692,00	428 659,47	87,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 404,67	66,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 250,00	315 561,03	89,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 195,41	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 692,00	55 192,69	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00	7 756,11	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 971,47	66,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 027,46	14,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	10 670,72	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	789,91	78,99%
	85295		Pozostała działalność	3 548 400,00	2 790 513,24	78,64%
		3110	Świadczenia społeczne	3 478 232,00	2 735 797,30	78,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	36 620,00	83,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	6 305,96	82,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	540,03	71,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	5 466,71	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 783,24	72,29%
855			Rodzina	44 461 569,00	44 417 328,58	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 429 766,00	18 428 982,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 368 948,00	18 368 167,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 764,00	33 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 709,00	7 708,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	646,10	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 312,00	4 311,29	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 385,80	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 620 620,00	25 579 844,52	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	1 811,15	47,41%
		3110	Świadczenia społeczne	22 708 500,00	22 701 360,32	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 679,00	465 714,40	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 076,00	36 075,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 091,00	2 221 209,10	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00	5 739,07	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 526,74	71,06%
		4260	Zakup energii	29 081,00	29 080,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	668,00	668,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	49 288,00	90,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 939,77	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 608,00	39 607,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 015,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 183,00	8 183,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 983,00	6 983,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	400 318,46	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	403 000,00	400 318,46	99,33%
			Razem	50 691 161,54	49 788 835,77	98,22%

3.15. WYKONANIE PLANU 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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 800,00	3 286,00	68,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 800,00	3 286,00	68,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	3 286,00	68,46%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 144,10	100,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 144,10	100,96%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 144,10	100,96%
855			Rodzina	700 240,00	882 999,18	126,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 900,00	882 775,18	126,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	512 914,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	46 554,50	155,18%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	669 900,00	323 306,09	48,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	224,00	65,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	224,00	65,88%
			Razem	720 040,00	901 429,28	125,19%

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 do 31 grudnia 2022r

stan środków na dzień 01.01.2022r.

0,00

I Dochody:	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki
			Zrealizowane
1 Dotacja z Urzędu Miasta	2 908.000,00	2 908 000,00	2 908 000,00
- dotacja ze Starostwa	60.000,00	60.000,00	60 000,00
2. Wpłaty własne	6 528,22	6 528,22	6 528,22
3. Wpłaty Stowarzyszeń	87 407,62	87 407,62	31 419,61
4. Odsetki bankowe	8 269,16	8 269,16	7 100,78
5. Pit-4T	422,00	422,00	422,00
5. Dotacja Biblioteka Narodowa	24.963,00	24.963,00	24 963,00
razem	3 035 590,00	3 035 590,00	2 978 433,61

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	W tym wykonanie z dotacji Urzędu Miasta
1.	401-Zużycie materiałów i energii	624 223,67	567 067,28	543 121,67
	W tym:			
	- zakup środków czystości i materiałów biurowych	21 643,71	21 643,71	8 144,10
	- prasa, wydawnictwa, publikacje	16 458,26	16 458,26	16 458,26
	- wyposażenia	10 446,00	10 446,00	0,00
	- energia	268 128,08	253 293,12	253 293,12
	- ogrzewania	298 000,00	255 678,57	255 678,57
	- woda	1 388,90	1 388,90	1 388,90
				3 817,22

	- akcesoria komputerowe , tusze , tonery - materiały (p. Zientkowski)	3 817,22 4 341,50	3 817,22 4 341,50	4 341,50
2	402- Usługi obce W tym: - dozór - sprzątanie - czynsz - usługi informatyczne - telefony - odnowienie licencji, aktualizacja programów - konserwacja dźwigów - wywóz nieczystości - usługi kanalizacyjne - kwartalnik - przeglądy i konserwacje - usługi pocztowe - wydanie zeszytów chojnickich - usługi pozostałe - remont dachu - oprawa czasopism - nagranie i postprodukcja wideo promujących czytelnictwo -druk książek, tłumaczenia, ilustracje - wykonanie strony internetowej - catering	423 604,31 138 886,68 78 750,00 31 949,70 17 712,00 7 302,15 20 479,49 10 391,04 4.158,05 5.677,67 28.302,00 5.429,11 1.818,90 16 453,50 3 713,97 21 525,00 6 118,02 7 000,00 9 693,13 3 690,00 4 553,90	423 604,31 138 886,68 78 750,00 31 949,70 17 712,00 7 302,15 20 479,49 10 391,04 4 158,05 5 677,67 28 302,00 5 429,11 1 818,90 16 453,50 3 713,97 21 525,00 6 118,02 7 000,00 9 693,13 3 690,00 4 553,90	402 079,31 138 886,68 78 750,00 31 949,70 17 712,00 7 302,15 20 479,49 10 391,04 4 158,05 5 677,67 28 302,00 5 429,11 1 818,90 16 453,50 3 713,97 0,00 6 118,02 7 000,00 9 693,13 3 690,00 4 553,90
3.	404 – Wynagrodzenia W tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody jubileuszowe -odprawa emerytalna	1 528 921,84 1 409 044,06 89 785,38 30 092,40 0,00	1 528 921,84 1 409 044,06 89 785,38 30 092,40 0,00	1 528 921,84 1 409 044,06 89 785,38 30 092,40 0,00
4.	405- Świadczenie na rzecz pracowników	357 197,27	357 197,27	357 197,27

	W tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne (E,R,W)	248 213,62	248 213,62	248 213,62
	- składki na Fundusz Pracy	28 560,76	28 560,76	28 560,76
	- odpis na ZFŚS	41 274,89	41 274,89	41 274,89
	- umowy zlecenie, o dzieło	38 458,00	38 458,00	38 458,00
	- usługi zdrowotne	690,00	690,00	690,00
5.	405- wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	7 380,44	7 380,44	7 380,44
6.	409- Pozostałe koszty rodzajowe	9 299,47	9 299,47	9 299,47
	W tym			
	- podróże służbowe	1 783,80	1 783,80	1 783,80
	- ubezpieczenia majątku	4 455,67	4 455,67	4 455,67
	- usługi bankowe	60,00	60,00	60,00
	- nagrody literackie Noc Poetów	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.	401 Zakup książek	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	401 Zakup książek –Biblioteka Narodowa	24 963,00	24 963,00	0,00
	razem	3 035 590,00	2 978 433,61	2 908 000,00

III Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku 2022	Na koniec grudnia 2022	różnica
1.	Należności wymagalne	2.650,42	0,00	-
1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	2.650,42	0,00	-
1.2	pozostałe	-	-	-
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
2.2.	pozostałe	-	-	-

Stan na koniec na koncie 57 156,39 zł

w kasie 0,00 zł

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2022.

Działalność Biblioteki przedstawiam jako opis pracy jej podstawowych działów:

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

Ad.1. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci

W pierwszym półroczu 2022 roku do biblioteki zapisały się 734 osoby. Poza czytelnikami zapisanymi do oddziału były także osoby odwiedzające oddział, współtowarzyszące czytelnikom bądź współkorzystające z karty bibliotecznej – takich osób było 4448. Ze zbiorów będących do dyspozycji czytelników na miejscu skorzystało 1088 osób.

W roku sprawozdawczym odbyło się 17 wystaw dotyczących rocznie literackich oraz związanych z tematyką prowadzonych zajęć. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano 14 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 266 osób oraz przyjęto 7 wycieczek do biblioteki, w których udział wzięło 101 uczestników, podopiecznych przedszkoli i szkół podstawowych zarówno z terenu Chojnic jak i miejscowości zblizonych. Na co dzień w zależności od zapotrzebowania młodych czytelników prowadzone były zajęcia plastyczne (9 zajęć, w których uczestniczyły 154 osoby).

Prowadzono cykliczne spotkania z książką, na które raz w miesiącu przychodziły grupy: „Gumisie” i „Misiaki” z Niepublicznego Przedszkola Bajka, „Podróżnicy” z Niepublicznego Przedszkola Teddy, „Misie” z Niepublicznego Przedszkola Jarzębina, 5 i 6 latki z przedszkola działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 a także uczniowie kl. IIIa i klasy III integracyjnej także ze Szkoły Podstawowej nr 3. Spotkań z książką odbyło się 15 przy uczestnictwie 252 osób.

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci kontynuowała spotkania z młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Książki. Odbywały się one online przy pomocy aplikacji ZOOM lub realnie w pomieszczeniach oddziału. W pierwszym półroczu klubowicze spotkali się 6 razy przy frekwencji 24 osób. Spotkania w założeniu odbywać się mają raz w miesiącu a ilość osób uczestniczących w spotkaniu jest stała.

W ramach Dyskusyjnych Klubów Książki odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikiem Danielej Kocujem. Kontynuowano program „Mała Książka – Wielki Człowiek”. W pierwszym półroczu przystąpiło do niego 31 małych czytelników a wydano 34 dyplomy. Projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo.

Oddział nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Edukatoria z Człuchowa, które zajmuje się innowacyjnymi formami edukacji, inicjowaniem przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych. Dzięki temu w ramach Światowych Dni Książki i Praw Autorskich odbyły się warsztaty pt. „Mama i ja – zakodowany budżet domowy, czyli prosto o finansach”. Rozpoczęto także współpracę z Młodzieżową Radą Miejską. Młodzi radni chętnie włączają się w akcje głośnego czytania w bibliotece.

Kolejną nową we współpracy grupą są osoby należące do Klubu Samopomocy działającym przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Dzięki prowadzonym tam spotkaniom promującym książkę i bibliotekę, prowadzonym przez bibliotekarkę Wioletę Karpiak, klub zobowiązał się do wykonywania rękodzieła mającego wspierać działania biblioteki w szerzeniu czytelnictwa.

W drugim półroczu 2022 roku do biblioteki zapisało się 310 nowych czytelników. Poza zapisanymi do wypożyczalni były także osoby odwiedzające oddział, współtowarzyszące czytelnikom bądź współkorzystające z karty bibliotecznej – takich osób było 3055 a odwiedzających ogółem było 5723. Ze zbiorów będących do dyspozycji czytelników na miejscu skorzystały 1663 osoby. Odbyło się 28 wystaw dotyczących rocznie literackich oraz związanych z tematyką prowadzonych zajęć.

W drugim półroczu 2022 roku odbyło się 20 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyły 382 osoby oraz 10 wycieczek do biblioteki, w których udział wzięło 143 uczestników, podopiecznych przedszkoli i szkół podstawowych zarówno z terenu Chojnic jak i miejscowości zblizonych. Na co dzień w zależności od zapotrzebowania młodych czytelników prowadzone były zajęcia plastyczne (14 zajęć, w których uczestniczyły 277 osób), gry i zabawy (3 przy frekwencji 114 osób). Prowadzono cykliczne spotkania z książką, na które raz w miesiącu przychodziły grupy: „Gumisie” i „Misiaki” z Niepublicznego Przedszkola Bajka, „Podróżnicy” z

Niepublicznego Przedszkola Teddy, „Misie” z Niepublicznego Przedszkola Jarzębina, 5 i 6 latki z przedszkola działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 a także uczniowie kl. IIIa i klasy III integracyjnej także ze Szkoły Podstawowej nr 3. Spotkań z książką odbyło się 22 przy uczestnictwie 330 osób.

Oddzielną ofertą oddziału są zajęcia biblioterapeutyczne. Takich zajęć odbyło się 8 przy frekwencji 140 osób. Założeniem zajęć biblioterapeutycznych jest poprowadzenie 10 spotkań z jedną grupą. Spotkania zazwyczaj trwają jedno półrocze. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci kontynuowała spotkania z młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Książki. W drugim półroczu klubowicze spotkali się 6 razy przy frekwencji 18 osób. Spotkania w założeniu odbywać się mają raz w miesiącu a ilość osób uczestniczących w spotkaniu jest stała. Kontynuowano program „Mała Książka – Wielki Człowiek”. W drugim półroczu przystąpiło do niego 131 małych czytelników (wydano 33 dyplomy). 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, 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 przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek.

Ad.2. Czytelnia i Informacja Biblioteczna

Wśród czytelników Czytelni 38,6% stanowią osoby niezatrudnione, 50,81% pracujące, a osoby uczące się 12,62%. Niezatrudnieni korzystają przede wszystkim z czasopism bieżących, natomiast z księgozbioru korzystają osoby uczące się oraz pracujące, które się doksztalają. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano wzrost procentowy odwiedzin osób uczących się, które przychodzą jako niekorzystający ze zbiorów. 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. Coraz mniej osób korzysta z ksero, bo czytelnicy używają własnego sprzętu fotograficznego. Kontynuowane jest zamieszczanie aktualności z działalności biblioteki na stronie internetowej MBP, Facebooku i Instagramie. W 2022 roku bibliotekarki pracowały również nad kanałem biblioteki na YouTube. Wzrosła liczba form promocji książek o 19, a liczba uczestników wzrosła o 1888. Księgozbiór wraz z darami został uzupełniony o 191 pozycji na kwotę 4473,80 zł. Szczególnie cennym nabytkiem są publikacje zakupione w wydawnictwach regionalnych, a także prace niepublikowane dotyczące powiatu chojnickiego pozyskane od autorów. Średnia cena książki wyniosła 23,42 zł. W zbiorach prasy bieżącej w roku sprawozdawczym przestał ukazywać się miesięcznik „Focus” i „Czas Chojnic”. W pracowni regionalnej kontynuowane jest na bieżąco prowadzenie elektronicznego inwentarza dokumentów życia społecznego i kartoteki tekstowej. W 2022 pracownicy Czytelni wprowadzili i zmodyfikowali łącznie 3844 opisów elektronicznych w programie PATRON. Kontynuowano uzupełnianie nowych opisów katalogowych o grafikę oraz poprawianie zapisu haseł przedmiotowych i UKD z poziomego na pionowy. Zrealizowano 8 zamówień z magazynu. Do końca września w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach można było oglądać wystawę o alpinistce i himalaistce Wandzie Rutkiewicz, która była jednym z patronów roku 2022. Wystawa składała się z 4 planszy. Na dwóch pierwszych znalazła się biografia Wandy Rutkiewicz, lista zdobytych przez nią szczytów i szczegółowy opis wyprawy na Mount Everest, która odbyła się w 1978 roku. Rutkiewicz była wówczas pierwszą Polką, która weszła na najwyższą górę świata. Dwie kolejne plansze, to opis Korony Himalajów, czyli 14 gór, których wysokość przekracza 8 tys. m n.p.m. Na ekspozycji można było zobaczyć kopie fotografii szczytów, przeczytać o pochodzeniu ich nazw czy dowiedzieć się, kto zdobył je jako pierwszy. Wystawa uzupełniona była gablotami, w których znajdowały się książki poświęcone Wandzie Rutkiewicz, alpinistom oraz najwyższemu szczytowi świata.

Czytelnia cyklicznie prezentuje wystawy tematyczne przy okazji ważnych rocznic literackich, regionalnych i świąt narodowych. Wystawy zaprezentowane to: „O najstarszej chojnickiej szkole...”, czynna w okresie luty – marzec. Odnosiła ona jubileusz 400-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, wchodzącego obecnie w skład Zespołu Szkół przy Nowym Mieście. Wystawa przypominała najważniejsze wydarzenia z dziejów szkoły. Prezentowane informacje wzbogacały archiwalne zdjęcia, reprodukcje i pocztówki. W gablotach eksponowane były także niektóre publikacje opisujące dzieje tej najstarszej chojnickiej szkoły. Kwiecień – maj wystawa „Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza. Dwa tygodnie z książką”. Czerwiec – lipiec – sierpień można było oglądać wystawę „Zwiedzaj z książką”. Na ekspozycji prezentowane były przewodniki turystyczne, które m.in. warto zabrać ze sobą w podróż lub te, na podstawie których warto przygotować wycieczkę. Dwieście lat temu zmarł polski pisarz i polityk Józef Wybicki. W związku z tą rocznicą Sejm RP ogłosił rok 2022 rokiem Józefa Wybickiego, a Czytelnia przygotowała okolicznościową wystawę, pt. „Józef Wybicki i jego pieśń” którą można było oglądać w miesiącach wrzesień – październik – listopad - grudzień. Ekspozycja podzielona została na dwie części. Pierwsza prezentowała sylwetkę Wybickiego, druga jego najsłynniejsze dzieło, czyli „Pieśń Legionów Polskich”.

W 2022 roku odbyły się następujące formy promocji książki i szkolenia: 18 spotkań autorskich w których brało udział 403 uczestników, 27 spotkań z książką z 558 uczestnikami, 12 wycieczek z 251 uczestnikami, 11 spotkań klubu 40+ z 253 uczestnikami, 9 prelekcji i projekcji z 196 uczestnikami, 18 godzin dla 126 osób oraz 6 innych imprez (w tym plenerowych) dla 1257 uczestników. W sumie zorganizowano 27 wystaw łącznie z w/w wymienionymi. Pracownicy Czytelni projektują materiały promujące wydarzenia biblioteczne np.: plakaty, ulotki czy zakładki. Ze względu na to, że w całej bibliotece organizowanych jest bardzo dużo akcji czytelniczych i promocji książek pracownicy Czytelni sporo czasu spędzają na pisaniu i redagowaniu zapowiedzi aktualnych wydarzeń i relacji z nich na stronę internetową biblioteki, konta w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie. Bibliotekarki kładą coraz większy nacisk na promocję biblioteki w internecie, czego przykładem jest Adwentowy Kalendarz Czytelniczy, w ramach którego codziennie przygotowywane były filmiki udostępniane na Facebooku i Instagramie. Udostępniono 24 filmiki, które dla przykładu na Facebooku wyświetlone zostały 13924 razy. Bibliotekarki Czytelni przez cały roku pracują również nad redakcją i korektą "Kwartalnika Chojnickiego", czasopisma wydawanego przez bibliotekę. Bibliotekarki zajmują się też umieszczaniem na YouTube filmików w ramach akcji „Książki z półki”. Dotychczas dodano 19 filmików, które wyświetlone zostały 3332.

Ad.3. Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa

W wypożyczalni zarejestrowaliśmy 586 osób, w tym najwięcej w wieku 25-44 lat- 266 osób, w wieku 20-24 lat – 205 osób, w wieku 45-60 lat – 86 osób w wieku 16-19 lat – 16 osób, powyżej 60 roku życia – 7 osób i w wieku 13-15 lat – 6 osób. Widoczny jest spadek zarejestrowanych czytelników wśród osób młodych w wieku 20-24 lat. Nasi czytelnicy to w większości osoby pracujące – 424, uczących się jest 144 osób i 18 pozostałych. Ogółem uczących się jest 459 osób, w tym 76 studentów dziennych, 51 studentów zaocznych, 17 uczniów, 72 studentów dziennych pracujących i 243 studentów zaocznych lub podyplomowych pracujących, stanowi to 78% ogółu zarejestrowanych czytelników. Wypożyczalnię odwiedziło 2713 osób. Wypożyczyliśmy 9318 wol. literatury niebeletrystycznej i 62 wol. literatury regionalnej. Odwiedziny nieaktywne, to osoby towarzyszące czytelnikom wypożyczającym, pytający się o książki, podbijający obiegówki, wycieczki, w sumie - 955 osób. Wypożyczenia książek prowadzimy elektronicznie i tradycyjnie papierowo na kartach czytelnika i kartach książek. Ważne jest to, że w katalogu online czytelnik od razu widzi, czy konkretna książka jest wypożyczona czy dostępna. Z czytelni skorzystały 722 osoby z 11412 wol. literatury niebeletrystycznej i bibliograficznych oraz 159 usług kserograficznych za kwotę regionalnej i 1411 czasopism. Udzieliłiśmy 1413 informacji bibliotecznych. Z czytelni internetowej skorzystały 54 osoby. Mniej osób zamawia skany z bazy Academica dostępnej w naszym dziale. Z wypożyczalni międzybibliotecznej udostępniono 2 książki do innych bibliotek, sprowadzono z innych bibliotek 26 książek i 36 dokumentów wtórnych, a więc skanów z książek i czasopism. Naszym czytelnikom pomagamy w doborze literatury. Często poszukują informacji o: metodologii badań, kosmologii, pytają o edukację zdrowotną, magazynowanie, spedycję, samorząd terytorialny, gminę, powiat, e-administrację publiczną, organizacje pozarządowe, wynagrodzenia, koszty i przychody, zarządzanie kryzysowe, logistykę, finanse przedsiębiorstw, rozwój dziecka, rodzinę, rodzinę zastępczą, terapie, agresję, motywację, coaching, pracę zdalną, migrację, wojnę rosyjsko-ukraińską, franchising i wiele innych. Nasz księgozbiór zwiększył się o 361 woluminów. Książki kupujemy głównie z 2 księgarni internetowych - Tania Książka i Medicon. Mają dobrą ofertę, cenę i rabaty. Kontynuujemy prenumeratę 8 tytułów czasopism: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, „Polityka Społeczna”, „Praca Socjalna”, „Rachunkowość”, „Samorząd Terytorialny”. Kontynuujemy współpracę z uczelniami wyższymi istniejącymi w Chojnicach: PWSH „Pomerania”, SANS i WSG. Najbardziej aktywną grupą studentów korzystających z biblioteki są studenci pielęgniarstwa z WSG. Dla WSG przygotowaliśmy spis literatury medycznej. Prowadzimy odrębne statystyki korzystania studentów z każdej uczelni. Przygotowaliśmy 12 wystaw – gazetek tematycznych.

IX Noc w Bibliotece odbyła się pod tytułem „Wszystko gra”. U nas zagrał „Pan Tadeusz” w wykonaniu Stowarzyszenia „Dworek Polski”. Dział odwiedziło 10 grup szkolnych w ramach wycieczek bibliotecznych oraz grupa dzieci uczestników gry miejskiej.

Ad.4. Wypożyczalnia dla Dorosłych

W 2022 roku liczba zarejestrowanych czytelników Wypożyczalni wyniosła 1333 osoby. Odwiedziło nas 10183 czytelników, którzy wypożyczyli 24959 książek. Przeciętna liczba odwiedzin wypożyczalni wyniosła 46 osób dziennie. Liczba wypożyczeń wyniosła 114 woluminów dziennie. 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. Bibliotekarki dzielą 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. Sprzyjają temu spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbywają się w naszej bibliotece systematycznie co miesiąc. Relacje z tych spotkań są umieszczone na naszej stronie internetowej

www.bibliotekachojnice.pl. W związku z akcją „Dwa tygodnie z książką” (23.04-08.05.2022 r.) w naszym dziale została przygotowana wystawka książek pt.: „(Do)Wolność Czytania”. 1 października 2022 roku odbyła się: „IX Noc w Bibliotece” pod tytułem „W bibliotece wszystko gra”. Wypożyczalnia dla Dorosłych przygotowała wystawkę książek o tematyce muzycznej – biografie piosenkarzy polskich i zagranicznych – pod hasłem – „Tam gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka”. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ absolwentów szkoły muzycznej Antoniny Tran Din i Antoniego Szycy. Można było posłuchać utworów wykonanych na skrzypcach. Świetną zabawą dla odwiedzających bibliotekę było granie na kieliszkach. Dla dzieci przygotowane zostały quizy muzyczne oraz nagrody książkowe.

Ciągle współpracujemy z pracownikami bibliotek szkolnych, udostępniając nasze zbiory do wystaw i innych form promocji książki. Jedną z form promocji książki są wystawy w gablotach, w których przedstawiamy nowości czytelnicze i przybliżamy czytelnikom biografie różnych pisarzy. Przez cały czas polecamy książki na faktach, reportaże, ciekawe biografie i różne pozycje z innych działów. Pozycje te wyeksponowane są na stolikach przy ladzie bibliotecnej.

Ad.5. Pracownia Dokumentacji Regionalnej

Pracownia Dokumentacji Regionalnej to dział MBP zajmujący się gromadzeniem księgozbioru dotyczącego Chojnic i miejscowości powiatu chojnickiego, Kaszub i Pomorza oraz druków ulotnych związanych z regionem, a także opracowywaniem tych zbiorów i wypożyczaniem ich czytelnikom. Kolejnym zadaniem jest popularyzowanie wiedzy o regionie. Pracownia nie jest samodzielnym działem, funkcjonuje przy Czytelnii i Informacji Bibliotecnej. Biblioteka jest miejscem, w którym często organizowane są promocje nowych wydawnictw i wtedy łatwiej je pozyskać do księgozbioru. Do zbiorów Pracowni Dokumentacji Regionalnej trafiają także stare publikacje regionalne, przekazywane przez osoby porządkujące własne księgozbiory lub krewnych. Po segregacji takich darów w dziale przechowywane są unikatowe egzemplarze oraz dublety już posiadanych tytułów.

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 w Czytelni. Niektóre książki są wypożyczane na krótki czas, nie są jednak wypożyczane tytuły stare czy pojedyncze egzemplarze. Czytelnik może fragmenty materiałów skopiować. Pracownia posiada łącznie 3052 woluminy wpisane do księgi inwentarzowej Czytelni. W 2022 roku księgozbiór powiększył się o 143 woluminy, w tym:

- 38 woluminów to książki zakupione;
- 105 woluminów to dary, w tym woluminy wydane w regionie chojnickim w 2022 roku oraz egzemplarze starszych wydawnictw przekazywanych do biblioteki. Woluminy w pracowni ustawione są na półkach tematycznie, a nie według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Taki układ ułatwia wyszukiwanie tytułów na dany temat. W zbiorach pracowni są także multimedia i dokumenty życia społecznego. Jest również wyodrębniona kolekcja podarowana MBP w 2011 roku przez Helenę i Leona Stoltmannów. Liczy ona 597 woluminów. Są to książki oraz kopie publikacji i dokumentów, w większości niemieckojęzyczne.

Podział zbiorów Pracowni Dokumentacji Regionalnej:

1.	Bibliografie
2.	Chojnice – publikacje dotyczące historii, kultury, gospodarki, promocji, turystyki w Chojnicach i w powiecie chojnickim
3.	Powiat chojnicki – publikacje dotyczące miejscowości leżących na terenie powiatu, ułożone alfabetycznie według nazw miejscowości
4.	Okolice Chojnic – publikacje dotyczące miejscowości i powiatów sąsiadujących z powiatem chojnickim, ułożone alfabetycznie według nazw miejscowości

5.	Parki – publikacje o Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie, Parku Narodowym „Bory Tucholskie”, Zaborskim Parku Krajobrazowym i sąsiednich parkach krajobrazowych oraz publikacje o uwarunkowaniach przyrodniczych regionu
6.	Mapy i plany
7.	Miasta partnerskie
8.	Pomorze i Kaszuby – publikacje dotyczące etnografii, historii, społeczeństwa, kultury Pomorza i Kaszub, wydawnictwa dotyczące Gdańska oraz dawnego województwa bydgoskiego
9.	Biografie – publikacje dotyczące życia i działalności ludzi związanych z regionem oraz Pomorzem
10.	Legendsy – publikacje dotyczące legend chojnickich, kaszubskich, kociewskich i pomorskich
11.	Muzyka
12.	Sztuka
13.	Językoznawstwo
14.	Literatura chojnicka i kaszubska
15.	Wydawnictwa ciągłe, m.in. „Acta Cassubiana”, „Acta Pomerania”, „Baszta”, „Bazuny”, „Kwartalnik Chojnicki”, „Szkice Człuchowskie”, „Zeszyty Chojnickie”, „Zeszyty Czerskie”, „Ziemia Zaborska”
16.	Varia
17.	Multimedia
18.	Dokumenty życia społecznego
19.	Wycinki prasowe
20.	Kolekcja H., L. Stoltmannów

Gromadzone 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. Nie sposób zgromadzić wszystkich pojawiających się w regionie. Gromadzone są te, które do pracowni zostały przekazane przez organizatorów, te, które bibliotekarze pozyskali z uwagi na rangę wydarzenia i te dotyczące akcji organizowanych przez MBP. Pracownia przechowuje także archiwalne druki ulotne oraz kopie artykułów ze starych czasopism, których tematyka związana jest z regionem. Części z nich to dary chojnickich kolekcjonerów. Gromadzi też prace naukowe związane z Chojnicami i okolicą: licencjackie czy magisterskie, często w wersji elektronicznej.

Druki ulotne są wypożyczane wyłącznie na miejscu. Katalogowane są one pojedynczo lub grupowo, najczęściej ze względu na temat. W 2022 roku opracowanych zostało 31 nowych druków, w tym 2 multimedia. Łącznie na koniec roku było ich 1436. 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. 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 okres od października 2014 do grudnia 2018 roku) oraz konferencji prasowych burmistrza Arseniusza Finstera (od kwietnia 2016 do grudnia 2019 roku). 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. Na każdej zapisanych jest po 5-9 nagrań. Zawartość płyt wpisana jest do bibliotecznej bazy. Bibliotekarka opracowuje kartotekę zagadnieniową w bibliotecznej bazie Patron, wprowadzając dane o zawartości archiwalnych gazet regionalnych i wydawnictw ciągłych. Kartoteka ułatwia sprawdzenie w katalogu online, to czy w gazetach, które przechowuje MBP, ukazały się artykuły na konkretny temat. Bibliotekarka kontynuowała opracowywanie „Gazety Chojnickiej”(1990-2004).

Opracowała numery od października 2000 do grudnia 2001 roku – 284 opisy artykułów; łącznie w bazie są 2534 opisy z tej gazety. Prace przy opracowywaniu kartoteki wspiera także bibliotekarka Czytelni. W ubiegłym roku opracowywała ona zawartość tygodnika „Życie Chojnic i Okolic” (2002-2009) – w 2022 roku opracowane zostały numery od końca 2004 do połowy 2007 roku – łącznie jest 2315 opisów. Opracowana jest już zawartość całego „Kuriera Chojnickiego” (1999-2001). W przyszłości opracowywane będą kolejne archiwalne lokalne czasopisma, a także te bieżące, jak: „Chojniczanie.pl”, „W Rodzinie” czy lokalne dodatki „Gazety Pomorskiej” i „Dziennika Bałtyckiego”. W ubiegłym roku kontynuowała też opracowywanie m.in. bieżących numerów „Kwartalnika Chojnickiego” wydawanego przez MBP – przybyły 92 opisy artykułów, łącznie jest ich 827. Opracowała także artykuły z 37. Numeru „Zeszytów Chojnickich” (łącznie jest 735 opisów) czy z najnowszej „Kluki”. Bibliotekarka zajmowała się także udostępnianiem zbiorów regionalnych. Przeszukiwała zbiory, żeby odpowiedzieć na pytania czytelników. Uczestniczyła w bieżącej pracy Czytelni, w planowaniu i przeprowadzaniu bibliotecznych akcji, promocji książek i innych wydawnictw. Przygotowała także wystawę w Czytelni – „O najstarszej chojnickiej szkole...”. Odnotowywała ona 400-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach i czynna była w lutym i marcu. Ekspozycja została potem odtworzona na planszach, które były wystawione 29 września w auli LO podczas konferencji naukowej z okazji jubileuszu.

W 2022 roku bibliotekarka Pracowni Dokumentacji Regionalnej kontynuowała pracę w kolegium redakcyjnym „Kwartalnika Chojnickiego”, jako sekretarz redakcji. Zajmowała się korektą i redakcją artykułów, a także przygotowywaniem ich do składu i korektą po składzie. Te prace redakcyjne wykonywała razem z bibliotekarką Czytelni. Pisała także teksty, m.in. o wydarzeniach w bibliotece i opracowywała stałą kronikę wydarzeń za dany kwartał. Ponadto zajmowała się współredagowaniem i korektą aktualności na stronie www.bibliotekachojnice.pl oraz profil MBP na Facebooku. Zajmowała się także promowaniem biblioteki w internecie i mediach społecznościowych.

Ad.6. Pracownia internetowa – Mediateka

W zakresie pozyskiwania i opracowania zbiorów, Mediateka prowadziła planową działalność, kupując nowe filmy oraz audiobooki oraz pozyskując nowości z darów. Kontynuowano też prenumeratę czasopism dla niewidomych. W 2022 roku kontynuowano dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi z tysiącami e-booków i audiobooków. Co miesiąc czytelnikom przysługiwało 40 kodów dostępu. Były one indywidualnie wydawane raz w miesiącu. W czytelni internetowej funkcjonowało dla użytkowników osiem stanowisk komputerowych, w tym jedno z klawiaturą i oprogramowaniem w języku ukraińskim. W kwietniu Mediateka brała udział w organizacji chojnickiego rekordu w jednoczesnym czytaniu. Inicjatywą ustanowienia lokalnego rekordu było pokazanie, że książki są bardzo ważne w życiu człowieka i można po nie sięgać wszędzie. 1 października po raz dziewiąty odbyła się Noc Bibliotek pod hasłem „Wszystko gra”. W Mediatece można było zobaczyć, w co gramy. Dział zaprosił do wspólnego grania. Już w korytarzu czekała, trochę zapomniana, gra w kapsle z wytoczonym na podłodze torem z przeszkodami. W samej Mediatece można było zagrać w rozmaite gry planszowe, komputerowe, ułożyć puzzle. Wyjątkową okazją było zapoznanie się z oryginalną grą mahjong (madžong). Odwiedzający Mediatekę mogli też zobaczyć wystawę zbiorów, na której zaprezentowano filmy i audiobooki tematycznie związanymi z grami lub powstałe na podstawie gier. W minionym roku Mediatekę odwiedzały również wycieczki uczniów różnych szkół. Gościliśmy dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach oraz ze szkół w Ostrowitem, Kłodawie, Pawłowie i Gotelpiu. Podczas wizyt uczniowie poznali rodzaje zbiorów i zasady ich udostępniania. Dowiedzieli się też o możliwości bezpłatnego korzystania z komputerów. Nasz dział odwiedzały również grupy osób dorosłych. W lipcu gościliśmy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach a w październiku seniorzy z Klubu Seniora Pod Budą. Wszyscy odwiedzający poznali specyfikę działu, dowiedzieli się o możliwościach wypożyczania płyt z filmami, audiobookami oraz o dostępie do e-booków, a także jak korzystać na miejscu z komputerów.

W Mediatece minionym roku można było zobaczyć różne tematyczne wystawy zbiorów, między innymi na Dzień Sportu, Dzień Uchodźcy, Dzień Tolerancji czy Boże Narodzenie. Prezentowano też sylwetki zmarłych w tym czasie aktorów, jak Barbara Krafftówna, Franciszek Pieczka, Jean-Luc Godard, Jan Nowicki.

W związku z utworzeniem stanowiska internetowego w języku ukraińskim, rozmieszczono na terenie biblioteki odpowiednie plakaty i ulotki. Informowano też o tym i innych projektach na stronie internetowej biblioteki oraz w lokalnych mediach. Na korytarzu biblioteki umieszczono również plakaty o ukraińskojęzycznej ofercie Legimi dla dzieci i podręcznikach do nauki polskiego przez Ukraińców, również dostępnymi w ofercie poprzez kody wydawane w Mediatece. Reklamowano również i zachęcano do skorzystania z samej oferty Legimi.

Filia nr 6.

Tu w roku sprawozdawczym odbyło się siedem spotkań (Mikołajki, Podziel się cukierkiem, wystawa Fundacji Feminoteka, zajęcia plastyczne, Andrzejki, Słodki upominek, wycieczka ze szkoły specjalnej), a główna działalność filii polega na udostępnianiu zbiorów.

Środki pozabudżetowe

Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano 24.963,00 zł .

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 przyjscia 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 bicu 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 wzmocniony 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 5405 czytelników, 40493 odwiedzin i 75415 wypożyczeń. Na miejscu udostępniono 14427 woluminów, średnia dzienna wypożyczeń 313,96, a odwiedzin 168,43.

4.2. CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 roku: =361.988,48 zł.

Saldo początkowe na dzień 31.12.2022 roku: =331.770,12 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	700 Przychody własne	2.119.205,47
2	750 Przychody finansowe	25.707,37
3	761 Pozostałe przychody operacyjne	58.110,72
4	Łącznie	2.203.023,56

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń 2022	2.315.000,-	190.000,-
Luty 2022	2.315.000,-	190.000,-
Marzec 2022	2.515.000,-	190.000,-
Kwiecień 2022	2.515.000,-	190.000,-
Maj 2022	2.515.000,-	190.000,-
Czerwiec 2022	2.515.000,-	390.000,-
Lipiec 2022	2.515.000,-	190.000,-
Sierpień 2022	2.515.000,-	190.000,-
Wrzesień 2022	2.515.000,-	225.000,-
Październik 2022	2.515.000,-	190.000,-
Listopad 2022	2.515.000,-	190.000,-
Grudzień 2022	2.515.000,-	190.000,-
	Łącznie	2.515.000,-

Wykonanie Planu Finansowego CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY

za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 roku

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2022	Wykonanie na 31.12.2022	W tym z dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5
	DOCHODY			
	DOCHODY WŁASNE	2.205.000,00	2.203.023,56	0,00

810	DOTACJE	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00
	921/92195/2807/00 UE	31.957,19	31.957,19	0,00
	921/92195/2809/01 BP	4.945,20	4.945,20	0,00
	921/92195/2809/00 UM	21.826,09	21.826,09	0,00
	celowa	500.000,00	500.000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	5.278.728,48	5.276.752,04	2.515.000,00
	KOSZTY			
400	AMORTYZACJA	100.000,00	98.055,27	0,00
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	143.000,00	142.090,79	28.203,86
415	PALIWA	5.000,00	4.962,92	0,00
419	ENERGIA	<u>220.000,00</u>	<u>200.719,91</u>	<u>187.844,60</u>
	- WODA	20.000,00	16.346,86	9.846,69
	- ENERGIA ELEKTR.	140.000,00	131.963,29	130.024,65
	- ENERGIA CIEPLNA	60.000,00	52.409,76	47.973,26
420	USŁUGI OBCE	2.038.000,00	2.036.130,11	392.410,81
	921/92195/2807/00 UE	31.957,19	31.957,19	0,00
	921/92195/2809/01 BP	4.945,20	4.945,20	0,00
	921/92195/2809/00 UM	21.826,09	21.826,09	0,00
425	USŁUGI REMONTOWE	20.000,00	17.008,68	10.191,10
427	PODATEK VAT	9.763,00	8.706,00	0,00
431	WYNAGRODZENIA	<u>1.657.000,00</u>	<u>1.630.791,49</u>	<u>1.490.713,40</u>
	- PŁACE	1.342.000,00	1.341.888,26	1.341.888,26
	- NAGRODA ROCZNA	115.000,00	110.102,80	95.401,30
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	200.000,00	178.800,43	53.423,84
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303.700,00	285.991,87	264.012,36
450	ZFŚS	33.537,00	33.537,00	33.537,00
463	DELEGACJE	<u>9.000,00</u>	<u>6.323,10</u>	<u>4.563,35</u>
	- KRAJOWE	8.000,00	6.323,10	4.563,35
	- ZAGRANICZNE	1.000,00	0,00	0,00
464	POZOSTAŁE KOSZTY	179.000,00	178.341,33	103.523,52
760	Pozostałe koszty oper.	2.000,00	1.979,80	
010	Fosa-nagłośn.i oświetl.	496.659,71	496.659,71	0,00
025	Fosa-oświetlenie-case	3.340,29	3.340,29	0,00
	RAZEM KOSZTY	5.278.728,48	5.203.366,75	2.515.000,00
	W tym:			
	921/92195/2807/00 UE	31.957,19	31.957,19	0,00
	921/92195/2809/01 BP	4.945,20	4.945,20	0,00
	921/92195/2809/00 UM	21.826,09	21.826,09	0,00

zysk =73.385,29

Załącznik nr 1A/DP/2022 – wykonanie dotacji podmiotowej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rozliczenie z wykonania dotacji podmiotowej Chojnickiego Centrum Kultury za 2022 rok wg podziału na n/w zadania :

- 501 Koszty Kino	0,00
- 502 Koszty Teatr	9.533,81
- 503 Koszty Zespoły	46.307,76
- 504 Koszty Plastyka	46.381,12
- 505 Koszty Taniec	57.623,99

- 506 Koszty Orkiestra	0,00
- 507 Koszty Seniorzy	2.133,00
- 508 Koszty Wydarzenia Kulturalne	223.576,57
- 509 Koszty ogólnozakładowe	2.129.443,75

Razem : =2.515.000,00

=====

Załącznik nr 2A/DP/2022 – do Wykonania Planu Finansowego Chojnickiego Centrum Kultury za okres od 01.01.2022– 31.12.2022

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

- 700/001 – Kino	=1.238.077,10
- 700/002 – Teatr	=237.937,00
- 700/003 - Zespoły	=9.800,00
- 700/004 - Plastyka	64.485,00
- 700/005 - Taniec	=38.985,00
- 700/006 - Muzyka	= 15.960,00
- 700/007 - Wydarzenia Kulturalne	= 143.188,00
- 700/008 - Reklama, wynajem	=199.317,51
- 700/009 - Inne przychody	=171.455,86
- 750/000 - Przychody Finansowe	=25.707,37
- 761/000 – Pozostałe Przychody Operacyjne	=58.110,72
- 810/000 – Dotacje podmiotowe	=2.515.000,00
- 810/000 – Dotacje celowe	558.728,48

Razem : =5.276.752,04

=====

Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Centrum Kultury w 2022 roku

W 2022 roku Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało ponad 200 wydarzeń kulturalnych. W obiekcie ChCK odbyło się ponad 40 koncertów muzycznych, 50 spektakli teatralnych, 30 wystaw malarstwa, fotografii, rzeźby i grafiki, które ChCK eksponuje na sali wystawowej, w gablotach i na owalu wystawienniczym na Starym Rynku oraz na Wzgórzu Ewangelickim. Zorganizowano liczne wydarzenia w ramach obchodów Nowego Roku, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Międzynarodowego Dnia Teatru, Nocy Muzeów, Dnia Dziecka oraz Dnia Seniora.

W sali widowiskowej ChCK odbywały się spotkania z przedstawicielami świata kultury, sztuki i nauki. Wśród najciekawszych wydarzeń wymienić można wystawy międzynarodowego fotografa Jurka Uske, pt. „Abstrakcja to muzyka mojej wyobraźni”, wystawę „Tropem Renifera” ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, prof. Jacka Jarczewskiego i Jarosławy Pabich-Szmyt z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pt. „Strukturalne koniugacje” oraz Janusza Trzebiatowskiego, pt. „Przestrzeń muzyczna”. Zrealizowany został interaktywny projekt „Tydzień z Teatrem”, odbył się Przegląd Teatrów Kaszubskich a na chojnickiej scenie w spektaklach „Cudowna Terapia”, „Najsłodszy owoc”, „Klimakterium 2”, „Ławeczka w słońcu” i „Znaczek miłości” zagrali znani warszawscy aktorzy, w tym Dominka Ostalowska, Dorota Chotecka, Lesław Żurek i Dariusz Kordek. W muzyce prym wiodł zespół „Stare Dobre Małżeństwo”, śpiewająca Rodzina Kaczmarek z orkiestrą symfoniczną bydgoskich oraz Carlos Pena Montoya, grający na harfie. Odbyło się spotkanie z międzynarodowej sławy astronomem Jerzym Rafalskim, konferencja dr Dariusza Kobialki pt. „Archeologia Doliny Śmierci” wykład kardiologa Zbigniewa Orzełkiewicza dla seniorów, spotkanie z aktorką Edytą Jungowską dla dzieci i wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dla młodzieży.

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, Parku Tysiąclecia, Starym Rynku czy przy stadionie ChKS Kolejorz.

W 2022 roku sezon artystyczny w Fosie Miejskiej rozpoczął się 15 maja inauguracją Europejskiej Nocy Muzeów. Na scenie wystąpił chojnicki zespół Big Band, a gwiazdą wieczoru był Kabaret z Konopi z programem "Wakacje na wesoło". 2 lipca odbył XXVIII Festiwal Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta” im. Eugeniusza Mikołajczyka. Widowiska dla dzieci zaprezentowały teatry PrymArt z Katowic, Barnaby z Gdańska i Scena Kalejdoskop z Krakowa. Dla dojrzałego widza wystąpili Sztukmistrz z Lublina oraz Pijana Sypialnia z Warszawy. W lipcu w Fosie Miejskiej zaprezentowali się również lokalni muzycy Chojnickiego Centrum Kultury w projektach artystycznych „Obywatel Ciechowski”, „Młodzi śpiewają Zauchę” i „Niezapomniane lata '80. Koncerty odbyły się 9,17 i 22 lipca. W kolejny weekend, w ramach cyklicznego wydarzenia „Łatwo, letnio i przyjemnie” dla chojnickiej publiczności wystąpiły zespoły A Duo, Maja i Nadia Czarneckie, Trzeci Oddech Kaczuchy oraz The LIVERPOOL. W ostatnią sobotę lipca wybrzmiały „Echa Fosy”, gdzie wystąpili przedstawiciele sceny alternatywnej, w tym chojnicka Moringa i Entfloria z Kamienia Krajeńskiego.

W sierpniu w Fosie Miejskiej odbyła się XXVII Chojnicka Noc Poetów, podczas której zaprezentowali się m.in. Olgierd Łukaszewicz, Piotr Cyrwus, Marta Kurzak, zespół Pierwiastek z Trzech, Tymon Tymański i Limboski. X Chojnickie Noce Operetkowe uświetniły znakomite występy tria Sopranissimo i laureatów prestiżowego konkursu im. Bogdana Paprockiego z towarzyszeniem niezawodnej Orkiestry Symfonicznej Bydgoskich. 26 sierpnia z okazji 30-lecia radia WEEKEND FM wystąpiły zespoły RoomX, Lubin, Zaber, Postulat, Oskar Kucman, Lolu, Maksymilian Tachasiuk i Julia Kurszewska. XVI Turniej Rycerski trwał przez cały dzień i obejmował m.in. konkurencje łucznicze, walki rycerskie, zabawy plebejskie. Punktem kulminacyjnym turnieju była inscenizacja upamiętniająca oblężenie miasta Chojnice w 1466 roku. W Fosie Miejskiej odbyły się także wydarzenia kulturalne organizowane przez Promocję Regionu Chojnickiego, Starostwo Powiatowe, Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum, Szkołę Podstawową nr 1, czy Stowarzyszenie „Dworek Polski”.

Muzeum Janusza Trzebiatowskiego działało przez cały 2022 rok, rozszerzając dotychczasowe godziny otwarcia o dodatkową możliwość zwiedzania. Swoje podwoje muzeum otworzyło dodatkowo w weekendy, podczas których świętowano m.in. Dzień Babci i Dziadka, Europejską Noc Muzeów, Dni Chojnic, Festiwal Teatrów Ulicznych, Chojnicką Noc Poetów oraz Dni Sztuki, które trwały od 13 do 17 września. Program obejmował m.in. wystawę malarstwa Janusza Trzebiatowskiego, autorski wieczór poetycki, wykład Moniki Szczukowskiej na temat znaków graficznych artysty oraz premierę filmu Daniela Frymarka pt. „Checz Trzebiatówka”.

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. ChCK wzięło udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i w okresie ferii zimowych zaproponowało dzieciom bezpłatne warsztaty graficzne, pt. „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”. W ferie zimowe i w czasie wakacji odbyły się zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne oraz liczne seanse filmowe i konkursy. Popularnością cieszyło się „Teatralne zwiedzanie ChCK”, z którego skorzystało ponad 180 dzieci z chojnickich przedszkoli i szkół. Działająca przy ChCK grupa teatralna Projekt 41 zaprezentowała dwie premiery spektakli „Czego dusza zapagnie” i „Hemar”, a młodzież zagrała przedstawienie dla dzieci, pt. „Sen Alicji”. Regularnie odbywały się próby Chóru Seniora „Astry”, zespołów „Ex-trema”, „Wookman”, The Wooders „Big Band”, ZPiT „Bławatki”. Ponadto adepci sztuki z ChCK z sukcesami występowali w innych miejscowościach na terenie całej Polski.

W kinie na ? seansach zaprezentowanych zostało ? tytułów filmowych, które obejrzało ? widzów. W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Cisza” wyświetlonych zostało ? filmów, które obejrzało łącznie ? osób.

ChCK aktywnie współpracowało z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami o profilu kulturalnym, wspólnie organizując takie wydarzenia jak: „Europejska Noc Muzeów”, „100-lecie żeglarstwa chojnickiego”, Festyn „Dzieci bez Granic”, „Dni Chojnic”, „Pomorski Dzień Aktywnego Seniora”, „Siódemka łączy pokolenia”, „Na Szlaku Kultur Majówka 2022”, „Dokonania Roku”, „Chojnickie Aniołowo”, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Euro-Song”, Przegląd Piosenki Religijnej „Credo”. ChCK włączyło się w akcję charytatywną „Solidarni z Ukrainą”, w ramach której odbyły się koncerty, spotkania, animacje dla dzieci, seanse kinowe z

ukraińskim dubbingiem, zbiórki pieniężne, kiermasze książek i rękodzieła. W ramach działalności charytatywnej ChCK zorganizowało mikołajkowy koncert „Kleksy”, wsparło organizację m.in. festynów „Dzieci bez granic”, „Razem dla Poli”, „Chojnice dla Livii”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i „Aniołowa”. W 2022 roku ChCK współorganizowało jubileuszowe gale m.in. 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Bławatki”, 90-lecia Muzeum Historyczno-Etnograficznego, Pomorskiej Gali Żeglarstwa i wręczenia nagród naukowych Daniela Johanna Titiusa.

WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY W 2022 ROKU

TEATR

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, pt. „Kochane pieniądze”	20.01.2022	ChCK
2.	„Stand-up i nie tylko” w wykonaniu Hanny Piotrowskiej	27.01.2022	ChCK
3.	Spektakl dla dzieci: „Strażak Sam w teatrze – Cyrkowa Przygoda”	6.02.2022	ChCK
4.	Spektakl ChCK „Czego dusza zapragnie”- premiera	17.02.2022	ChCK
5.	Ferie z Chojnickim Centrum Kultury- warsztaty teatralne dla początkujących	21-25.02.2022	ChCK
6.	Spektakl „Cudowna terapia”	3.03.2022	ChCK
7.	Kabaret z Konopii „Dzień Kobiet na wesoło”	10.03.2022	ChCK
8.	Tydzień z teatrem: Spektakl ChCK dla dzieci „Sen Alicji”- premiera	24.03.2022	ChCK
9.	Tydzień z Teatrem: warsztaty teatralne dla nauczycieli „Robić teatr? Czemu nie!”	25.03.2022	ChCK
10.	Tydzień z Teatrem: warsztat z fonetyki języka angielskiego „Angielski dla aktorów”	25.03.2022	ChCK
11.	Tydzień z Teatrem: spektakl ChCK „Czego Dusza Zapragnie”- próba otwarta	26.03.2022	ChCK
12.	Tydzień z Teatrem: warsztaty teatralne „Uwolnić głos. Bądź sobą również przed mikrofonem”	26.03.2022	ChCK
13.	Tydzień z Teatrem: warsztat dla dziewczynek w wieku 10-15 lat „Biegnij za niebieską kokardą”	28.03.2022	ChCK
14.	Tydzień z Teatrem: warsztaty międzynarodowe w ramach projektu Erasmus+	29-31.03.2022	ChCK
15.	Tydzień z Teatrem: konsultacje recytatorskie przed powiatowym etapem 67. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	29.03.2022	ChCK
16.	Tydzień z Teatrem: 67.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- eliminacje powiatowe	30.03.2022	ChCK
17.	Tydzień z Teatrem: warsztaty teatralne „Ciało i głos aktora jako instrument”	30.03.2022	ChCK

18.	Tydzień z Teatrem: spektakle Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia, pt. „Piękna i bestia” oraz „Opowieść Wigilijna”	31.03.2022	ChCK
19.	Tydzień z Teatrem: spektakl ChCK „Czego dusza zapagnie”	31.03.2022	ChCK
20.	Tydzień z Teatrem: spektakle Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia, pt. „Piękna i bestia” oraz „Nasz Mikołajek”	1.04.2022	ChCK
21.	Spektakl, pt. „Najsłodszy owoc”	7.04.2022	ChCK
22.	Teatralne zwiedzanie ChCK	8.04.2022	ChCK
23.	Spektakl ChCK dla dzieci, pt. „Sen Alicji”	10.04.2022	ChCK
24.	Warsztaty teatralne dla dziewczynek w wieku 10-15 lat „Biegnij za niebieską kokardą”	11.04.2022	ChCK
25.	Spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, pt. "Kora. Falowanie i spadanie"	21.04.2022	ChCK
26.	Spektakle Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia- pokazy dla szkół	9-10.05.2022	ChCK
27.	Warsztaty teatralne, pt. „Ciało/gest na scenie”	16.05.2022	ChCK
28.	Teatralne zwiedzanie ChCK	18.05.2022	ChCK
29.	Spektakl, pt. "KLIMAKTERIUM 2 czyli menopauzy szal"	19.05.2022	ChCK
30.	Warsztaty teatralne dla dziewczynek w wieku 10-15 lat „Biegnij za niebieską kokardą”	19.05.2022	ChCK
31.	67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- eliminacje wojewódzkie	22-24.05.2022	Kwidzyn
32.	Teatr Muzyczny „Forte” z Wrocławia- pokazy dla szkół	27.05.2022	ChCK
33.	Warsztaty teatralne dla dziewczynek w wieku 10-15 lat „Biegnij za niebieską kokardą”	2.06.2022	ChCK
34.	Warsztaty teatralne, pt. „Ciało/gest na scenie”	6.06.2022	ChCK
35.	Dzień Dziecka: spektakl Teatru Lalki „Tęcza” ze Słupska, pt. „Śnieżka”	8.06.2022	ChCK
36.	Spektakl ChCK dla dzieci „Sen Alicji”- pokazy dla szkół	14.06.2022	ChCK
37.	Spektakl ChCK „List pożegnalny”- etap ogólnopolski 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	17.06.2022	Słupsk
38.	Teatralne zwiedzanie ChCK	21.06.2022	ChCK
39.	Teatralne zwiedzanie ChCK	24.06.2022	ChCK
40.	XXVIII Festiwal Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta”	2.07.2022	Fosa Miejska Stary Rynek
41.	Teatralne zwiedzanie ChCK	27.07.2022	ChCK
42.	Inauguracja Chojnickich Spotkań Poetyckich	4.08.2022	ChCK
43.	XXVII Chojnicka Noc Poetów	6.08.2022	Fosa Miejska
44.	Teatralne zwiedzanie ChCK	19.09.2022	ChCK

45.	Spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, pt. „Akompaniator”	6.10.2022	ChCK
46.	Spektakl „Pinokio”	7.10.2022	ChCK
47.	Spektakle dla dzieci: Artystyczni Gniezno	10.10.2022	CHCK
48.	Spektakl, pt. „Ławeczka w słońcu”	13.10.2022	ChCK
49.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Eko-Art	17-19.10.2022	ChCK
50.	Spektakle dla dzieci: Teatr Artenes	26.10.2022	ChCK
51.	Spektakle dla dzieci: Teatr Artenes	28.10.2022	ChCK
52.	Spektakl teatralny Projekt 41 „Hemar”	27.10.2022	ChCK
53.	Spektakle dla dzieci	3.11.2022	ChCK
54.	Spotkania teatralne „Zdradziło Tęsknia”: „Ścinanie kani” – Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina, „Kaszubskie abecadło co z woza spadło” - Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy” z Brus, "O Witce , co chciała być stolemką" – Pomorski teatr Nobilis z Rumii, “Splotło słoma” – teatr Zymk z Wejherowa „Starka” – Kaszëbskô Bina z Chojnic	5.11.2022	ChCK
55.	Warsztaty teatralne dla osób piszących po kaszubsku	6.11.2022	ChCK
56.	Teatralne zwiedzanie ChCK	7.11.2022	ChCK
57.	Spektakl teatralny „Znaczek miłości”	10.11.2022	ChCK
58.	Spektakl teatralny ChCK „Czego dusza zapagnie”	19.11.2022	Sępólno Krajeńskie
59.	Spektakle dla dzieci Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia	21-22.11.2022	ChCK
60.	Spektakle dla dzieci Artystyczni Gniezno	5.12.2022	ChCK
61.	Spotkanie autorskie dla dzieci z Edytą Jungowską	17.12.2022	ChCK

MUZYKA

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Koncert Noworoczny „Głosy Świata” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Bydgoskich	6.01.2022	ChCK
2.	Dzień Babci i Dziadka: nagranie utworu „Kawiarenki” w wykonaniu muzyków ChCK	21.01.2022	online
3.	Koncert fortepianowy Zofii Dynak-Chwałko	3.02.2022	ChCK
4.	Walentynkowy Koncert Muzyczny w wykonaniu Prestige String Quartet	13.02.2022	ChCK
5.	Występ Chóru Seniora „Astry”	14.02.2022	DDP
6.	Ferie z Chojnickim Centrum Kultury – warsztaty gitarowe dla początkujących	14-18.02.2022	ChCK

7.	Koncert "Chojnice dla Ukrainy": zespoły Pierwiastek z Trzech, Aduo, muzycy i aktorzy ChCK	17.03.2022	ChCK
8.	Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni	2.04.2022	Kościół Gimnazjalny
9.	Festiwal Muzyczny "Siódemka łączy pokolenia": występ aktorki ChCK Weroniki Kowalskiej	28.04.2022	ChCK
10.	Charytatywny koncert „Razem dla Liwii” w wykonaniu zespołów Szklany Ogród, Postulat, Arthouse	2.05.2022	ChCK
11.	IX Przegląd Kapel Ludowych „Na Szlaku Kultur Chojnice 2022”	3.05.2022	Fosa Miejska
12.	Koncert Starego Dobrego Małżeństwa	5.05.2022	ChCK
13.	Powiatowy Konkurs Muzyczny „Śpiewam z serca. Tak jak umiem”	6.05.2022	ChCK
14.	Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „EuroSong”	11.05.2022	ChCK
15.	Europejska Noc Muzeów: występ zespołu Big Band Chojnice	14.05.2022	Fosa Miejska
16.	Występ Chóru Seniora „Astry” na Pikniku Senioralnym	20.05.2022	Park 1000-lecia
17.	Koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo z Radzyna Podlaskiego	21.05.2022	ChCK
18.	Koncert na Dzień Matki, pt. „Ach, jak przyjemnie” w wykonaniu Zespołu Solistów ARTE CON BRIO	26.05.2022	ChCK
19.	Festyn "Dzieci bez Granic": koncert zespołu ChCK, pt. „Klekсы” oraz laureatów konkursu muzycznego	3.06.2022	Park 1000-lecia
20.	Przegląd piosenki religijnej CREDO	10.06.2022	Fosa Miejska
21.	Festiwal InterTony	18.06.2022	Stadion „Kolejarz”
22.	Chojnickie Aniołowo	19.06.2022	Fosa Miejska
23.	II Pomorski Dzień Aktywnego Seniora: występ zespołu Big Band Chojnice	26.06.2022	Fosa Miejska
24.	II Pomorski Dzień Aktywnego Seniora: występ Chóru Seniora „Astry”	26.06.2022	Fosa Miejska
25.	Koncert COOLTURE MUSIC LIVE	8.07.022	Fosa Miejska
26.	Koncert "Obywatel Ciechowski"	9.07.2022	Fosa Miejska
27.	Koncert "Niezapomniane lata 80-te"	17.07.2022	Fosa Miejska
28.	Koncert "Młodzi śpiewają Zauchę"	22.07.2022	Fosa Miejska
29.	Koncert "LETNIO, ŁATWO I PRZYJEMNIE"	23.07.2022	Fosa Miejska
30.	Koncert Echa Fosy	30.07.2022	Fosa Miejska
31.	XXVII Chojnicka Noc Poetów	6.08.2022	Fosa Miejska
32.	X Noce operetkowe	20, 21.08.2022	Fosa Miejska
33.	Koncert "Siła lokalności"	26.08.2022	Fosa Miejska

34.	Dni Sztuki: Koncert fortepianowy Izabeli Trzebiatowskiej „Zaproszenie do... walca”	17.09.2022	ChCK
35.	Koncert operetkowy „Śpiewająca Rodzina Kaczmarek z orkiestrą symfoników bydgoskich”	20.10.2022	ChCK
36.	Dni Kultury Polsko- Francuskiej: koncert „Nad dachami Paryża”	23.10.2022	ChCK
37.	Eliminacje powiatowe- VIII Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej	4.11.2022	ChCK
38.	Przegląd Piosenki Patriotycznej „Cześć Polskiej Ziemi”	9.11.2022	ChCK
39.	VIII Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej	11.11.2022	ChCK
40.	Międzynarodowy Dzień Seniora: "Wróć do Sorrento" - recital o życiu Anny German	17.11.2022	ChCK
41.	Zaduszki poetyckie: koncert zespołu EX-TREMA	26.11.2022	Podziemia Kościoła Gimnazjalnego
42.	Koncert charytatywny „Kleksy”	4.12.2022	ChCK
43.	Koncert „Siódemka łączy pokolenia”	15.12.2022	ChCK
44.	Koncert Piosenek Świątecznych	29.12.2022	ChCK

TANIEC

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Gala Taneczna 2022	10.02.2022	ChCK
2.	Turniej Tańca United Dance Arena	5.03.2022	Mogilno
3.	Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Bełchatowie	9-10.04.2022	Bełchatów
4.	Wiosenny Turniej Tańca	21.04.2022	ChCK
5.	Festiwalu Tańca Włocławek-Baruchowo	23-24.04.2022	Włocławek
6.	Festiwal Tańca „Moc Tańca”	26-27.05.2022	Bojano k. Gdyni
7.	Dzień Dziecka: występ solistek, duetów i zespołów ChCK	1.06.2022	Fosa Miejska
8.	Festiwal Polskiej Federacji Tańca	11-12.06.2022	Warszawa
9.	Koncert taneczny	23.06.2022	ChCK
10.	Spektakl taneczny Natalii Rudnik pt. "Pełnia"	29.09.2022	ChCK
11.	Występ ZPiT „Bławatki” na inauguracji XXVII Festiwalu Sztuki Ulicznej	2.07.2022	Stary Rynek
12.	Występ ZPiT „Bławatki” na Dniach Folkloru w Tucholi	16.07.2022	Tuchola
13.	Występ ZPiT „Bławatki” na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Czersku, Wielu, Brusach, Kościerzynie	28-31.07.2022	Czersk, Wiele, Brusy, Kościerzyna

14.	Występ ZPiT „Bławatki” na Pomorskich Dożynkach Wojewódzkich w Debrznie	18.09.2022	Debrzno
15.	Spektakl taneczny pt. "Pełnia", reż. Natalia Rudnik	29.09.2022	ChCK
16.	Mistrzostwa Ekstraklasy Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego	5-6.11.2022	Łask k/Łodzi
17.	Gala 30-lecia ZPiT „Bławatki”	24.11.2022	ChCK
18.	Ogólnopolski Festiwal Tańca Artystycznego "Rudolf"	4.12.2022	Włocławek
19.	Mikołajkowy Turniej Taneczny	7-21.12.2022	ChCK

PLASTYKA

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Konkurs plastyczny "Babcia i Dziadek - moi bohaterowie"	6.01.2022	ChCK
2.	Ferie z Chojnickim Centrum Kultury: „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”	14-25.02.2022	ChCK
3.	Powiatowy konkurs plastyczny "100-lecie żeglarstwa chojnickiego"	14.02.2022	ChCK
4.	Konkurs plastyczny „Zrozumieć Autyzm”	5.04.2022	ChCK
5.	Powiatowy konkurs na logo Festynu Przyrodniczo-Ekologicznego "Chojnice dla Ziemi"	25.05.2022	ChCK
6.	Konkurs na projekt medalu "Chojnice na medal"	7.07.2022	ChCK
7.	Letnie warsztaty plastyczne	25-29.07.2022	ChCK
8.	Uroczyste rozdanie nagród w XVII Powiatowym Filmowym Konkursie Plastycznym pt. "Filmowa piosenka"	2.10.2022	ChCK
9.	Uroczyste rozdanie nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym, pt. „Barwy jesieni”	22.10.2022	ChCK

WYSTAWY

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla "Powstanie styczniowe"	5.01.2022	ChCK
2.	Pokonkursowa wystawa „Babcia i Dziadek- moi bohaterowie”	23.01.2022	Wzgórze Ewangelickie
3.	Wystawa ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu "Tropem renifera"	8.02.2022	ChCK
4.	Wystawa "15 lat Bractwa Rycerskiego herbu TUR"	8.03.2022	ChCK
5.	Wystawa z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych	12.04.2022	ChCK
6.	Pokonkursowa wystawa plastyczna „100-lecie żeglarstwa chojnickiego”	3.04.2022	ChCK

7.	Wystawa, pt. „100-lecie żeglarstwa chojnickiego”	1.05.2022	Ekspozytor Stary Rynek
7.	Wystawa plenerowa "Dajmy drzewom prawo"	22.04.2022	Stary Rynek
8.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla pt. "Józef Piłsudski i jego żołnierze"	2.05.2022	ChCK
9.	Plenerowa wystawa "Moja miejscowość jest piękna"	12.05.2022	Wzgórze Ewangelickie
10.	Wystawa fotografii tradycyjnej uczestników zajęć ChCK i Krystiana Koźmińskiego	13.05.2022	ChCK
11.	Wystawa malarstwa i rzeźby Marleny Pawlak	13.05.2022	ChCK
12.	Plenerowa wystawa fotografii Pauliny Ciesielskiej pt. "Oblicza wolontariatu"	7.06.2022	Stary Rynek
13.	Pokonkursowa wystawa plastyczna "Moja przygoda w muzeum"	10.06.2022	ChCK
14.	Wystawa fotograficzna Jurka Uske „Abstrakcja to muzyka mojej wyobraźni"	21.06.2022	ChCK
15.	Plenerowa pokonkursowa wystawa plastyczna „Zrozumieć Autyzm"	22.06.2022	Stary Rynek
16.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla "Władcy w medalach zakłeci"	5.07.2022	ChCK
17.	Wystawa fotografii pt. "Chojnice karmią piersią"	1.08.2022	Stary Rynek
18.	Wystawa grafik i malarstwa Ewy Trabszo pt. "JA, KOBIETA"	15.08.2022	ChCK St. Rynek
19.	Wystawa fotografii Karoliny Gatzke, pt. „Bliss"	20.08.2022	ChCK
20.	Dni Sztuki: wystawa malarstwa Janusza Trzebiatowskiego pt. „Przestrzeń muzyczna"	17.09.2022	ChCK
21.	Pokonkursowa wystawa plastyczna, pt. „Filmowa piosenka"	2.10.2022	Wzgórze Ewangelickie
22.	Wystawa medalierstwa ze zbiorów Bogdana Kuffla poświęcona Janowi III Sobieskiemu	8.10.2022	ChCK
23.	Wystawa twórczości prof. Jacka Jarczewskiego i chojniczanki Jarosławy Pabich-Szmyt, pt. „Strukturalne koniugacje"	12.10.2022	ChCK
24.	Pokonkursowa wystawa plastyczna, pt. „Barwy jesieni"	22.10.2022	Wzgórze Ewangelickie
25.	Wystawa "Między nami pokoleniami"	11.11.2022	ChCK
26.	Wystawa "Senat wczoraj i dzisiaj"	15.11.2022	ChCK
27.	Wystawa pamięci Kazimierza Pułakowskiego	11.11.2022	ChCK
28.	Wystawa z okazji 30-lecia ZPiT „Bławatki"	24.11.2022	ChCK
29.	Wystawa historyczna ze zbiorów Bogdana Kuffla, pt. "Drogi do Niepodległości"	23.11.2022	ChCK
30.	Plenerowa wystawa plastyczna "W zdrowym ciele zdrowy duch"	29.11.2022	Wzg. Ewang.

31.	Wystawa malarstwa ze zbiorów Ewy i Jerzego Steinke, pt. „Pokój z widokiem na morze...”	3.12.2022	ChCK
32.	Wystawa malarstwa Elki Jakubowskiej	22.12.2022	ChCK

MUZEUM JANUSZA TRZEBIATOWSKIEGO

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Babcia i Dziadek w Muzeum	22.01.2022	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
2.	Zwiedzanie Muzeum z warsztatami dla dzieci	15.02.2022	
3.	Sobota z Bractwami Historycznymi	9.04.2022	
4.	Plastyczne warsztaty wielkanocne	14.04.2022	
5.	Europejska Noc Muzeów: Noc Muzeów z Bractwem Rycerskim Herbu TUR	14.05.2022	
6.	Dni Chojnic w Muzeum Janusza Trzebiatowskiego	25-26.06.2022	
7.	XXVIII Festiwal Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta”: zwiedzanie	2.07.2022	
8.	Sesja zdjęciowa do wystawy fotografii, pt. „Chojnice Karmią Piersią”	28.07.2022	
9.	Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie w Muzeum	4.08.2022	
10.	XXVII Noc Poetów: zwiedzanie	6.08.2022	
11.	Dni Sztuki 2022	13-17.09.2022	ChCK
12.	"Teatr kaszubski/Kaszëbsczi teater" w muzeum	24.11.2022	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego

WYDARZENIA

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Wykład dr Dawida Kobiałki „Archeologia Doliny Śmierci”	13.01.2022	ChCK
2.	Chojnicka Akademia Seniora: wykład i film	21.01.2022	ChCK
3.	30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	30.01.2022	ChCK
4.	Obchody 102. rocznicy powrotu Chojnic do Macierzy	31.01.2022	Dworzec PKP
5.	Solidarni z Ukrainą- oświetlenie budynku ChCK	24.02.2022	ChCK
6.	Solidarni z Ukrainą: pokaz bajki po ukraińsku	29.03.2022 13.04.2022 26.04.2022 12.05.2022 21.06.2022 12.07.2022	ChCK

7.	Dokonania Roku	4.03.2022	ChCK
8.	Solidarni z Ukrainą: animacje dla dzieci	23.03.2022 30.03.2022 7.04.2022 14.04.2022	ChCK
9.	Solidarni z Ukrainą: koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni	2.04.2022	Kościół Gimnazjalny
10.	Spotkania edukacyjne z toruńskim astronomem Jerzym Rafalskim	11.04.2022	ChCK
11.	Solidarni z Ukrainą: lekcja nauki języka ukraińskiego	13.04.2022	online
12.	Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych- wywiad	5.05.2022	online
13.	Uroczyste otwarcie amfiteatru w Fosie Miejskiej	14.05.2022	Fosa Miejska
14.	Rozdanie nagród Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu	18.05.2022	ChCK
15.	Solidarni z Ukrainą: akcja „Kup książkę za dychę” Skauci Europy	21.05.2022 4.06.2022 18.06.2022	ChCK
16.	Akcja charytatywna: Chojnicki Bieg po zdrowie: Razem dla Poli	29.05.2022	Fosa Miejska
17.	Dni Chojnic	26.06.2022	Fosa Miejska
18.	IX Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2022	3.07.2022	Kościół gimnazjalny
19.	XVI Turniej Rycerski	27.08.2022	Fosa Miejska
20.	Obchody 83. Rocznicy wybuchu II wojny światowej- nagłośnienie	1.09.2022	Dolina Śmierci
21.	Okręgowe Dni Działkowca	3.09.2022	Fosa Miejska
22.	Złot Pojazdów Zabytkowych- nagłośnienie	4.09.2022	Park 1000-lecia
23.	Dni Sztuki: Wykład Moniki Szczukowskiej “Modernistyczne znaki graficzne i oznaki z lat 1956-1989 Janusza Trzebiatowskiego”	14.09.2022	ChCK
24.	Dni Sztuki: film Daniela Frymarka pt. "Checz Trzebiatówka"	14.09.2022	ChCK, online
25.	XXIV Chojnickie Filmobranie „Na filmową nutę”	30.09-2.10.2022	ChCK
26.	Spotkanie z wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia	13.10.2022	ChCK
27.	Gala z okazji Jubileuszu 90-lecia Muzeum w Chojnicach	1.12.2022	ChCK
28.	Pomorska Gala Żeglarska	3.12.2022	ChCK
29.	Jarmark Bożonarodzeniowy- nagłośnienie	9-11.12.2022	Stary Rynek
30.	Gala Rozdania Nagród Naukowych Daniela Johanna Titiusa	22.12.2022	ChCK

5. INFORMACJE O REALIZACJI WYDATKÓW I SPRAWOZDANIA

5.1. WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawozdanie za 2022r. z wykonania planu w zakresie wydatkowania środków na odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku eksmisyjnego

W 2022 roku w budżecie ujęto kwotę 110 000,00 zł na odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku eksmisyjnego. Wyplacono odszkodowania w kwocie 52 731 zł

W 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Chojnicach wpłynęły następujące wnioski:

- wyroki eksmisyjne z przysługującym prawem do lokalu socjalnego – 1
- zawiadomienia z sądu o wszczęciu postępowania eksmisyjnego – 9
- pisma do gminy w sprawie tymczasowego pomieszczenia – 8

W 2022 roku zrealizowano następujące postępowania:

- wskazanie lokali socjalnych osobom z przysługującym prawem do lokalu socjalnego – 4
- wskazanie pomieszczenia tymczasowego osobom z przysługującym prawem do pomieszczenia tymczasowego – 4

Sprawozdanie za 2022 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 61 osób. Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w trakcie roku wyniosły:

koszt pracodawcy: 1)	140 908,55 zł
koszt pracodawcy: 2)	<u>11 626,18 zł</u>
razem:	999 742,01 zł

W kosztach zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy, refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS w wysokości 455 880,56 zł. Zatem całkowity koszt robót publicznych za 2022 rok stanowi 543 861,45 zł.

2) Informacja o zatrudnieniu w ramach prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne:

- od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 - 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 Diennej dla osób niesamodzielnych - 1 osoba, stanowisko robotnik gospodarczy,
 - Dom Dziennego Pobytu - 1 osoba, stanowisko robotnik gospodarczy,
- od dnia 01.04.2022 do dnia 31.12.2022 - 4 osoby, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1,3,5,7 - stanowisko robotnik gospodarczy,
- od dnia 09.05.2022 do dnia 30.09.2022 - 5 osób, w tym:
 - Park 1000-lecia - stanowisko robotnik gospodarczy.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 13 osób. Wydatki jakie poniósł Urząd Miejski w Chojnicach to kwota 24 823 zł. W kosztach zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy z refundacją w wysokości 10 091,20 zł. Całkowity koszt prac społecznie użytecznych za 2022 r. wyniósł 14 731,80 zł.

Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych za rok 2022

- Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/03
1. Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Chojnicach 69.015,00 zł
Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej łączący istniejące chodniki w obrębie skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Ks. Pomorskich i ul. Jana Pawła II – ul. Małe Osady.
Inwestycja zakończona
- Dział 600 rozdział 60016 § 6050/08
2. Budowa ulicy Rybackiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 917.686,38 zł
Inwestycja zakończona
- Dział 600 rozdział 60016 § 6050/12
3. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego- progi spowalniające 8 389,83 zł
Montaż progu zwalniającego na ul. Wiśniowej.
Inwestycja zakończona.
- Dział 600 rozdział 60016 § 6050/14
4. Budowa łącznika z płyt drogowych na odcinku ul. Wielewskiej i Czerskiej 401 307,58 zł
Budowa łącznika z płyt drogowych żelbetowych na odcinku ul. Wielewskiej i Czerskiej.
Inwestycja zakończona
- Dział 600 rozdział 60016 § 6050/17
5. Modernizacja chodników i zjazdów na odcinku ul. Prochowej od skrzyżowania z Aleją Brzozową do skrzyżowania z ul. Kasprzaka 183 991,32 zł
Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz z zjazdów do nieruchomości z kostki betonowej grafitowej na ul. Prochowej na odcinku od skrzyżowania z Aleją Brzozową do skrzyżowania z ul. Kasprzaka.
Inwestycja zakończona.
- Dział 600 rozdział 60019 § 6060/00
6. Dostawa i montaż 2 szt. parkometrów 59.700,00 zł
Dostawa i montaż 2 szt. fabrycznie nowych parkometrów w strefie płatnego parkowania wraz z czytnikami kart bankowych. Miejsce montażu nowych parkometrów – ul. Stary Rynek, Plac Jagielloński. Dodatkowo montaż czytnika kart bankowych na ul. Nowe Miasto.
Inwestycja zakończona.
- Dział 600 rozdział 60020 § 6050/00
7. Wykonanie i montaż wiat przystankowych 77 859,00 zł
Inwestycja zakończona.
- Dział 900 Rozdział 90001 § 6050/01
8. Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci w ramach budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice 60.500,00 zł
- Dział 900 Rozdział 90001 § 6050/06
9. Budowa studni chłonnej w ul. Jeżynowej w Chojnicach. 30.000 zł
10. Budowa oświetlenie ul. Borówkowa 131 008,19 zł
(Dział 900 Rozdział 90015 § 6050/03)
Budowa linii kablowej, oświetlenia ul. Borówkowa oraz Częściowo ul. Jagodowej, Jaśminowej, Wrzosowej, Lelewela i Wróblewskiego - inwestycja w trakcie realizacji
Inwestycja zakończona
11. Budowa oświetlenie ul. Gdańska 34 456,00 zł
(Dział 900 Rozdział 90015 § 6050/04)
Budowa linii kablowej, oświetlenia ul. Gdańska (droga wewnętrzna za Urzędem Celnym)
Inwestycja zakończona
- Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

12.	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3 w Chojnicach (Dział 900 Rozdział 90095 § 6050/01) Remont kapliczki pod wezwaniem Chrystusa w Ogrójcu z zagospodarowaniem terenu Inwestycja w trakcie realizacji	15,00 zł
13.	Zagospodarowanie i adaptacja fosy miejskiej wraz z murami (Dział 900 Rozdział 90095 § 6050/02) Odrestaurowanie istniejącego, średniowiecznego muru obronnego na odcinku od Baszty wzdłuż ulicy Sukienników, rozbiórkę i odbudowę zabudowy gospodarczej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja w trakcie realizacji	111 000,00 zł
 <u>Dział 900 Rozdział 90095 § 6060</u>		
14.	Zakup i montaż fontanny Fontannę zamontowano na zbiorniku przy ul. Fatimskiej. Inwestycja zakończona	24.047,00 zł

5.2. WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

Informacja dotycząca dochodów oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku.

Dochody w 2022 roku z tytułu „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, uzyskane od osób zamieszkających na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wyniosły **7.356.723,77 zł.**

Ilość osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2022 r. wynosiła: **34.163 osoby.**

Od stycznia do grudnia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wynosiła **18,00 zł** od mieszkańca miesięcznie, zamieszkującego w gospodarstwie domowym.

Złożonych było również **126** deklaracji dotyczących nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Od stycznia do grudnia 2022 roku ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosiła: **108,00 zł.**

Wydatki w 2022 roku poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **7.365.309,86 zł.**

Powyższa kwota obejmowała:

1. **6.937.251,43 zł** – wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
2. **35.264,00 zł** – wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
3. **173.580,84 zł** – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu;
4. **72.385,29 zł** – wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice;
5. **146.828,30 zł** – inne wydatki.

SUMA: 7.365.309,86 zł.

Dochody za 2022 rok – 7.356.723,77 zł

Wydatki za 2022 rok – 7.365.309,86 zł.

5.3. WYDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody:

- §0470 Opłaty z tytułu trwałego zarządu. Zalicza się też tutaj opłaty za służebność przesyłu.
- §0550 Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.
- §0690 Koszty procesu.
- §0750 Najem i dzierżawa mienia (czynsze). Występują tu czynsze za wydzierżawione grunty oraz lokale zarządzane przez ZGM Sp. z o.o.
- §0760 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Występują tu przede wszystkim 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 2202 r. zawarto umowy sprzedaży działek przy ul. Strzeleckiej, Zakładowej, Obrońców Chojnic, Tytanowej, Cynkowej, Słoneczne Wzgórze, Koziołka Matołka, Misia Uszatka, Pana Kleksa, Jacka i Agatki, Bolka i Lolka, Łużyckiej, Derdowskiego, Mestwina, Widokowej, Mickiewicza, Drzymały, Parkowej, Młodzieżowej, Żeliwnej oraz w okolicy ul. Ustronnej.
- §0920 Odsetki obejmujące odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań.
- §0940 Różne dochody związane z gospodarką mieszkaniową.
- §0970 Różne dochody związane z wykupem mieszkań.

rozdz.	par.	Zadanie		Dochody [zł]	
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	470	Trwały zarząd	2 901,00	10 152,04	349,9%
"	550	Użytkowanie wieczyste	350 000,00	282 198,80	80,6%
"	690	Zwrot kosztów procesu	10 000	1 471,06	14,7%
"	750	Czynsze z umów najmu i dzierżawy	460 000	421 491,49	91,6%
"	760	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	130 000,00	90 775,12	69,8%
"	770	Odpłatne zbycie nieruchomości	10 232 141,00	8 238 793, 19	80,5%
	830	Opłaty za media	15 000	58 327, 17	388,8%
"	920	Odsetki	10 000	14 042,20	140,4%
"	940	Różne dochody		8 838,78	
	970	Różne dochody		4 181,71	
		Razem	11 210 042	9 130 271,56	81,4%

Wydatki:

Rozdz.70005

- 4260 Zakup energii (koszty zakupu energii związanych z utrzymaniem nieruchomości).
- 4270 Remonty (należą tu koszty remontów związanych z utrzymaniem nieruchomości).
- 4300 Zakup usług pozostałych (podziały, wyceny, ogłoszenia, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości).
- 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze.
- 4430 Różne opłaty i składki (opłaty sądowe i notarialne).
- 4480 Podatek od nieruchomości.
- 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa i wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego).
- 4530 Podatek od towarów i usług.
- 4610 Koszty postępowań sądowych.
- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości). Nabyto nieruchomości przeznaczone na drogi przy ul. Młodzieżowej/Widokowej, Witkacego, Człuchowskiej, Ustronnej, Gdańskiej, Składowej, Mickiewicza, Kolejowej. Nabyto od Skarbu Państwa prawo własności gruntów inwestycyjnych przy ul. Igielskiej, Żeglarskiej i Morskiej będących wcześniej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.

rozdz.	par.	Zadanie		Wydatki [zł]	

			Plan	Wykonanie	[%]
70005	4260	Zakup energii	100 000	90 244,04	90,2%
"	4270	Usługi remontowe	10 000		0,0%
"	4300	Zakup usług pozostałych	315 000	241 420,98	76,6%
"	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	10 000		0,0%
"	4430	Różne opłaty i składki	30 000	24 728,78	82,4%
"	4480	Podatek od nieruchomości	17 750	6 939,00	39,1%
"	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	120 000	73 881,78	61,6%
"	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000		0,0%
"	4610	Koszty postępowań sądowych	10 000	5 900	59,0%
"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 987 141,00	5 729 453,17	95,7%
		Razem	6 619 891,00	6 172 567,75	93,2%

5.4. WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

L p.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w 2022 r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do 2030 roku.	49.700,00	29.820,00 (II rata)	Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje m.in.: a) przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, b) określenie rekomendowanych celów strategicznych rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, c) określenie rekomendowanych kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, d) opracowanie oczekiwanych rezultatów planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia, e) opracowanie modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej Chojnic, f) określenie ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Chojnicach, g) określenie obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań, h) identyfikację obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy, wraz z zakresem planowanych działań, i) opracowanie systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, j) określenie ram finansowych Strategii i źródeł finansowania. Ponadto wykonawca zobowiązał się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami i innymi podmiotami prowadzącymi swoją działalność na terenie Chojnic obejmujące:

				a) 200 wywiadów kwestionariuszowych lub ankiet przeprowadzonych na etapie przygotowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, b) 20 wywiadów pogłębionych z liderami lokalnymi przeprowadzonych na etapie przygotowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, c) 1 warsztatu strategicznego na etapie przygotowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, d) 1 warsztatu strategicznego na etapie konsultowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do 2030 r., e) 1 debaty strategicznej na etapie konsultowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do 2030 r. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu lokalnego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisującym podejście zintegrowane, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat, jednocześnie uwzględniającym szeroką partycypację interesariuszy i partnerów. W systemie zarządzania polityką rozwoju Strategia Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030 pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz samorządu gminnego - we współpracy z innymi samorządami, administracją państwową oraz partnerami społecznymi i prywatnymi - w procesie zarządzania gminą. Pełni nadrzędną rolę nad różnymi terytorialnie, sektorowo i technicznie planami oraz dokumentami gminnymi. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030 stanowi podstawę uzasadnienia w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym w ramach funduszy krajowych oraz środków europejskich. Dokument ten pełni trzy podstawowe role: kierunkowania i zabezpieczenia ciągłości polityki rozwoju, podstawy do wnioskowania o dofinansowanie projektów, a także aktywizującą - integrującą.
2.	Wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach opracowywanych planów miejscowych i wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.	26.000,00	26.000,00	
3.	Opracowanie prognoz finansowych w ramach opracowywanych planów miejscowych.	5.960,00	5.960,00	
4.	Przygotowanie prognoz środowiskowych w ramach opracowywanych planów miejscowych oraz sporządzanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.	33.150,00	33.150,00	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 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.	5.254,56	5.254,56	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.	84.000,00	84.000,00	1) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach, 2) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach, 3) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bałtyckiej w Chojnicach, 4) przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
7.	Sporządzenie ramowych programów zagospodarowania przestrzennego.	88.000,00	88.000,00	1) przygotowanie ramowego programu zagospodarowania przestrzennego w ramach sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach, 2) przygotowanie ramowego programu zagospodarowania przestrzennego w ramach sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Cisowej w Chojnicach, 3) przygotowanie ramowego programu zagospodarowania przestrzennego w ramach sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach, 4) przygotowanie ramowego programu zagospodarowania przestrzennego w ramach sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.
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.).	600,00	600,00	W roku 2022 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.		23.370,00	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.

RAZEM:

300.654,56

5.5. ADMINISTRACJI

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań Wydziału Biura Rady Miejskiej za rok 2022

W roku 2022 Rada Miejska zbierała się na 15 sesjach. Protokoły posiedzeń obejmują ogółem 401 arkuszy. Podczas tych posiedzeń Rada Miejska podjęła 143 uchwały, łącznie na 872 arkuszach. Wpisane zostały one do rejestru i przekazane do realizacji merytorycznym jednostkom. Ponadto komplet uchwał przekazano Wojewodzie Pomorskiemu. Uchwały publikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej 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 86 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 1064 arkusze. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole. Protokoły i dokumentacja kontroli obejmują łącznie 156 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Wydziału Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 15 biuletynów sesyjnych, łącznie na 247 arkuszach.

Wykonanie planu finansowego za 2022 r. **75022 – Rada Miejska**

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 3030 – 00 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425.048,00	425.047,80	100
§ 3030 – 01 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.200,00	421,97	7
Razem	431.248,00	425.469,77	99

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022

Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki

75023 Urząd Miejski

Rozdziały

/ w zł /

Plan na 2022				Wykonanie 2022			%
	75011	75023	RAZEM	75011	75023	RAZEM	wykonania
3020		80 000	80 000		77 393,00	77 393,00	96,74
4010	517 171	10 297 734	10 814 905	488 613	9 954 565,00	10 443 178,00	96,56
4040	38 500	750 000	788 500	38 500	668 316,00	706 816,00	89,64

4100		30 000	30 000		12 986,00	12 986,00	43,29
4110	95 519	1 847 273	1 942 792	90 611	1 725 476,00	1 816 087,00	93,48
4120	13 614	229 524	243 138	12 914	198 349,00	211 263,00	86,89
4140	,	8 000					
4170		325 000	325 000		314 226,00	314 226,00	96,68
4210		385 000	385 000		317 904,00	317 904,00	82,57
4220			0		0,00	0,00	
4260		250 000	250 000		161 011,00	161 011,00	64,40
4270		193 700	193 700		190 380,00	190 380,00	98,29
4300		463 636	463 636		454 485,00	454 485,00	98,03
4360		100 000	100 000		47 341,00	47 341,00	47,34
4380		4 000	4 000		0,00	0,00	
4390		4 000	4 000		0,00	0,00	
4400		32 000	32 000		18 379,00	18 379,00	57,43
4410		60 000	60 000		48 258,00	48 258,00	80,43
4420		20 000	20 000		6 359,00	6 359,00	31,80
4430		224 460	224 460		98 771,00	98 771,00	44,00
4440		310 800	310 800		309 731,00	309 731,00	99,66
4530		10 000	10 000		4 503,00	4 503,00	45,03
4590			0				
4610		70 000	70 000		30 958,00	30 958,00	44,23
4700		90 000	90 000		82 131,00	82 131,00	91,26
4710		20 000	20 000		7 588,00	7 588,00	37,94
6060		100 000	100 000			0,00	0,00
6050		320 000	320 000		111 998,00	111 998,00	35,00
6057		138 964	138 964		128 430	128 430	92,42
6060		20 000	20 000		19 065	19 065	95,33
	664 804	16 384 091	17 040 895	630 638	14 988 603,00	15 619 241,00	91,66

	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
75095 Pozostała działalność:			
koszty działalności samorządów mieszkańców	95 667	93 231	97,45
Bank Żywności	60 000	55 464	92,44
Diety przewodniczących samorządów osiedli	69 058	69 058	100,00
Stowarzyszenia - różne	18 500	13 020	70,38
Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego	117 128	117 128	100,00
Składka na Związek Miast Bałtyckich			
	360 353	347 901	96,54

5.6. PROMOCJI MIASTA CHOJNICE

Sprawozdanie z realizacji wydatków na Promocję jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok

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

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (radni MRM) (par. 3030)

Zrealizowano za łączną kwotę: 34,32 zł

Wydatki obejmowały:

- 1) Koszty podróży Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej – 34,32 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210)

Zrealizowano za łączną kwotę: 12.980,82 zł

Wydatki obejmowały:

- 1) Zakup 100 egzemplarzy albumu fotograficznego „Spacerem po Chojnicach” autorstwa Daniela Frymarka – 3.045,00 zł
- 2) Zakup zestawów upominkowych – 1.201,75 zł
- 3) Opakowanie prezentów – 100,00 zł
- 4) Materiały promocyjne miasta Chojnice – 1.292,00 zł
- 5) Zakup pamiątek regionalnych – 830,00 zł
- 6) Opakowanie pamiątek regionalnych – 200,00 zł
- 7) Zakup ciastek z lokalnej cukierni – 163,94 zł
- 8) Druk banneru w barwach flagi ukraińskiej – 520,90 zł
- 9) Zakup banneru miasta Chojnice – 110,70 zł
- 10) Zakup zestawów upominkowych – 587,82 zł
- 11) Zakup kubków z podstawkami na Dni Chojnic 2022 – 1.759,98 zł
- 12) Zakup tortu – 310,80 zł
- 13) Zakup wody butelkowej – 168,00 zł
- 14) Artykuły spożywcze – 489,93 zł
- 15) Teczki – 2.200,00 zł

3. Zakup usług pozostałych (par. 4300)

Zrealizowano za łączną kwotę: 159.595,39 zł

Wydatki obejmowały:

- 1) Publikację materiałów prasowych oraz reklam w tygodniku „Czas Chojnic” – 5.904,00 zł
- 2) Reklamę miejskiej aplikacji mobilnej na portalu Chojnice.com – 369,00 zł
- 3) Transmisję konferencji prasowych Burmistrza – 13.200,00 zł
- 4) Usługę reklamowo-informacyjną poprzez emisję ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach za pośrednictwem stacji radiowej Radio Weekend oraz zamieszczanie informacji prasowych w zakładce „Twój samorząd Chojnice – informator miejski” na portalu Radia Weekend Weekendfm.pl – 25.830,00 zł
- 5) Naklejki na tablice informacyjne dot. RFIL – 971,00 zł
- 6) Usługi promocji miasta poprzez sport świadczone przez Red Devils Futsal Club oraz Centrum Sztuk Walki – 19.000,00 zł
- 7) Usługi gastronomiczne – 11.281,82 zł
- 8) Usługę wykonania zdjęć, obróbki graficznej, wykonywania materiałów filmowych oraz ich archiwizacja – 25.000 zł
- 9) Zakup vouchera – 2.340,00 zł
- 10) Dwa razy wynajem pojazdu Mercedes-Benz wraz z kosztami paliwa na trasie Chojnice – Emsdetten – Chojnice wraz z przejazdami lokalnymi – 9.000,00 zł
- 11) Koszty noclegu w Emsdetten w dn. 05.05-08.05.2022 r. oraz w dn. 20.05-22.05.2022r. – 6.918,66 zł
- 12) Występ artystyczny kapeli Zespołu Kaszebe w Emsdetten 21.05.2022 r. – 6.600,00 zł
- 13) Reklamę w folderze „Pomorskie” – 2.625,00 zł
- 14) Koszt czynszu dzierżawy za sprzęt – 676,50 zł
- 15) Koszt wynajmu busa z kierowcą na trasie Chojnice – Rębiechowo – Chojnice – dwa razy – 900,00 zł
- 16) Usługi cateringowe – 10.287,00 zł
- 17) Usługi noclegowe – 6.771,00 zł
- 18) Wynajem pojazdu Renault Trafic – 4.340,01 zł
- 19) Umieszczenie reklamy w miesięczniku Chojniczanin.pl – 492,00 zł
- 20) Wykonanie teczek promocyjnych – 4.196,00 zł

- 21) Druk papieru firmowego Burmistrza Miasta Chojnice i Urzędu Miejskiego w Chojnicach – 959,40 zł
- 22) Ulotkę rewitalizacyjną – 430,00 zł
- 23) Publikację tekstu promującego miasto Chojnice na łamach Pomeranii – 1.000 zł
- 24) Tłumaczenie polsko-niemieckie – 504,00 zł

4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (par. 4380)

Zrealizowano za łączną kwotę: 6.447,95 zł

Wydatki obejmowały:

- 1) Tłumaczenie polsko-niemieckie – 192,00 zł
- 2) Tłumaczenie pism i korespondencji – 810,00 zł
- 3) Tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki – 281,95 zł
- 4) Tłumaczenie polsko-niemieckie i niemiecko-polskie – 534,00 zł
- 5) Tłumaczenie niemiecko-polskie – 630,00 zł
- 6) Tłumaczenie symultaniczne polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie – 4.000,00 zł

5. Podróże służbowe krajowe (par. 4410)

W roku 2022 nie realizowano wydatków w ramach paragrafu 4110.

6. Podróże służbowe zagraniczne (par. 4420)

Zrealizowano za łączną kwotę: 4.833,62 zł

Wydatki obejmowały:

- 1) Sfinansowanie kosztów podróży służbowych dla przedstawicieli miasta Chojnice do partnerskiego miasta Emsdetten (Niemcy) w związku z uroczystościami nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Emsdetten dla byłego burmistrza Georga Moenikesa (4-8 maja 2022 r.) jak również organizacji Jarmarku Wiosennego Burmistrza (19-23 maja 2022 r.) – 3.372,48 zł
- 2) Sfinansowanie kosztów podróży służbowej dla przedstawiciela miasta Chojnice do partnerskiego miasta Bayeux (Francja) w związku z uczestnictwem w uroczystościach „Tygodnia Europy” – 1.461,14 zł.

5.7. STRAŻY MIEJSKIEJ

Data powołania Straży Miejskiej – 20.03.1991 r.

CZĘŚĆ I EWIDENCJA ETATÓW

Stanowiska w straży gminnej (miejskiej)	Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach				
	pełny etat	3/4 etatu	1/2 etatu	1/4 etatu	inny wym etatu
komendant	0	x	x	x	x
zastępca komendanta	0	x	x	x	x
naczelnik	0	x	x	x	x
zastępca naczelnika	0	x	x	x	x
kierownik	0	x	x	x	x
zastępca kierownika	0	x	x	x	x
starszy inspektor	1	x	x	x	x
inspektor	7	x	x	x	x
młodszy inspektor	0	x	x	x	x

starszy specjalista	0	x	x	x	x
specjalista	0	x	x	x	x
młodszy specjalista	4	x	x	x	x
starszy strażnik	0	x	x	x	x
strażnik	0	x	x	x	x
młodszy strażnik	0	x	x	x	x
aplikant	0	x	x	x	x
Razem strażnicy	12	x	x	x	x
stanowiska urzędnicze	1	x	x	x	x
stanowiska pomocnicze i obsługi	2	x	x	x	x
Liczba etatów ogółem	15	x	x	x	x

WYKSZTAŁCENIE STRAŻNIKÓW

Lp.	Stanowisko	Wykształcenie		
		wyższe	średnie	podstawowe
1	komendant	0	0	x
2	zastępca komendanta	0	0	x
3	naczelnik	0	0	x
4	zastępca naczelnika	0	0	x
5	kierownik	0	0	x
6	zastępca kierownika	0	0	x
7	starszy inspektor	0	1	x
8	inspektor	0	7	x
9	młodszy inspektor	0	0	x
10	starszy specjalista	0	0	x
11	specjalista	0	0	x
12	młodszy specjalista	1	3	x
13	starszy strażnik	0	0	x
14	strażnik	0	0	x
15	młodszy strażnik	0	0	x
16	aplikant	0	0	x
17	Razem strażnicy (suma pkt 1-16)	1	11	x
18	Stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi	2	1	x
19	Liczba etatów ogółem	3	12	x

CZĘŚĆ II

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Lp	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływania wychowawcze go (art. 41 k.w.)	Grzywna nałożona w drodze mandatu		Wnioski do sądu	Inny sposób zakończenia czynności (np. odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy)	Razem
			liczba	kwota			
1.	Ustawie - Kodeks wykroczeń	1580	134	15450,00	31	192	1937
a.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	127	5	1050,00	2	36	170
b.	Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	0	0	0,00	0	0	0
c.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	13	1	100,00	0	103	117
d.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	1313	108	12250,00	25	28	1474
e.	Wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0,00	0	0	0
f.	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	14	0	0,00	1	0	15
g.	Wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0,00	0	8	8
h.	Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0,00	0	0	0
i.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	8	6	600,00	0	3	17
j.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	104	14	1450,00	3	14	135
k.	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	1	0	0,00	0	0	1
2.	przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0,00	0	0	0
3.	ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	58	41	3630,00	33	13	145
4.	ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu lub wyrobów tytoniowych	22	6	550,00	0	0	28
5.	ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	17	3	400,00	1	75	96
6.	ustawie o ochronie zwierząt	3	1	50,00	0	10	14
7.	ustawie o odpadach	9	5	1000,00	0	0	14
8.	ustawie - Prawo ochrony środowiska	0	0	0,00	0	0	0
9.	ustawie - Prawo o miarach	0	0	0,00	0	0	0
10.	ustawie - Prawo wodne	0	0	0,00	0	0	0
11.	ustawie o publicznym transporcie drogowym	0	0	0,00	0	0	0
12.	ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	0	0	0,00	0	0	0
13.	ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0,00	0	0	0
14.	ustawie o ochronie przyrody	0	0	0,00	0	0	0
15.	ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0,00	0	0	0
16.	ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych	0	0	0,00	0	0	0
17.	ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0,00	0	0	0
18.	ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0,00	0	0	0
19.	ustawie - Kodeks wyborczy	0	0	0,00	0	0	0
20.	Prawo lokalne	0	0	0,00	0	0	0
21.	innych	0	0	0,00	0	0	0
	Ogółem	1689	190	21080,00	65	290	2234

Lp.	Wyposażenie	Liczba
1	Kajdanki zakładane na ręce	19
2	Pałki służbowe	9
3	Psy służbowe	0
4	Chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających	0
5	Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej	0
6	Siatki obezwładniające	0
7	Broń palna	0
8	Środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych	171
9	Pojazdy:	8
	a) samochody	3
	b) motocykle	0
	c) motorowery	0
	d) rowery	5
10	Konie	0

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

Lp	Pozostałe wyniki działania	Liczba
1	pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	27
2a	na podstawie art. 50a ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	0
2b	na podstawie art. 130a ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - pojazdy usunięte z drogi	0
2c	na podstawie art. 130a ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - zast. procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a	0
3	pojazdy odnalezione	3
4	osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	7
5	ujawnione przestępstwa	1
6	osoby ujęte i przekazane Policji	0
7	zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem	3
8	chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	752
9	konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	237
10	kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	0

11	Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:	
11a	zakłócenia porządku publicznego i spokoju	456
11b	zagrożeń w ruchu drogowym	515
11c	ochrony środowiska i gospodarki odpadami	149
11d	zagrożeń życia i zdrowia	57
11e	zagrożeń pożarowych (katastrofy)	0
11f	awarii technicznych	230
11g	zwierzęta	160
	Pozostałe zgłoszenia:	39

WSPÓŁPRACA STRAŻY Z POLICJĄ

Lp.	Rodzaj współpracy	Krótką informacją dotyczącą przedsięwzięcia
1.	Patrole mieszane - liczba wspólnych patroli w ciągu roku	86 mieszanych patroli prowadzonych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
2.	Szkolenia - liczba i rodzaj szkoleń	0
3.	Akcje prewencyjne - liczba zaangażowanych strażników i liczba akcji	12 akcji - zabezpieczenie imprez masowych, kulturalnych i sportowych - 29 strażników,
4.	Inne wspólne inicjatywy	Wspólne działania w ramach programów prewencyjnych, „Znicz”, „Bezpieczna droga do szkoły”, kontrole rejonów szczególnych (np. Park 1000-lecia, Pietruszkowa, Kościerska, Wojska Polskiego, Rzepakowa, Obrońców Chojnic, Gdańska, Młodzieżowa, Spółdzielcza, Świętopełka, Wielewska). Wspólne działania dotyczące osób bezdomnych mające na celu minimalizowanie liczby zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu w okresie jesienno-zimowym. Patrole mające zidentyfikować grupy wysokiego ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezdomności i bieżącym monitorowaniu w miejscach ich przebywania.

5.8. WYDZIAŁU EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA

	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Wsk
- 1	2	3	3 : 2
801 OŚWIATA			
- 80101 Szkoły Podstawowe			
- bieżące utrzymanie szkół samorządowych	- 43.319.008,92	- 42.783.249,20	0,95
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	- 3.732.000,00	- 3.731.763,88	0,99
- dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psych.-pedagogicznej dla uczniów KSP	- 9.610,00	- 9.610,00	1
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach			
- bieżące utrzymanie oddziałów przy szkołach samorz.	- 1.213.302,00	- 1.152.290,65	0,95
- 80104 Przedszkola			
- wydatki bieżące Przed. Samorząd. Nr 3 przy ZSP Nr 3	- 1.364.000,00	- 1.282.660,32	0,94
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	- 9.299.230,00	- 9.297.301,70	0,99
- dotacja dla Katolickiego Przedszkola	- 1.224.700,00	- 1.224.694,64	1
- dotacja dla innych gmin – zadania przedszkolne	- 193.400,00	- 191.058,63	0,99
- 80106 Punkty przedszkolne			
- - dotacja dla innych gmin – zadania przedszkolne	- 22.400,00	- 18.681,37	0,83
- 80107 Świetlice szkolne			
- - bieżące utrzymanie	- 1.459.112,00	- 1.425.441,74	0,98
- 80113 Dowóz uczniów do szkół	- 308.900,00	- 180.008,96	0,58
80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkoły)	- 213.208,00	- 213.148,03	0,99
(przy UM)	- 10.560,00	- 10.557,00	0,99
80148 Stołówki szkolne	- 2.825.383,00	- 2.726.264,53	0,96
80149 Realizacja zadań wym. stos. spec.org. nauki i metod pracy(przedszkola, oddz.przedszk., inne formy wych.			
- oddziały przedszkolne przy SP Nr 7	- 56.250,00	- 55.204,58	0,98
- przedszkola niepubliczne	- 2.976.470,00	- 2.976.462,81	1
- Przedszkole Katolickie	- 92.580,00	- 90.814,04	0,98
80150 Realizacja zadań wym. stos. specj. organ. nauki			
- w szkołach podstawowych samorządowych	- 3.756.568,00	- 3.741.615,72	0,99
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	- 376.600,00	- 376.591,46	1
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...			
- - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukac.	- 301.523,28	- 297.412,68	0,99
- i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych,	- 3.256,56	- 3.255,62	0,99
- - 1% na obsługę w/w zadania dotacja	- 24.041,16	- 24.041,16	1
- - dotacja dla KSP na zakup podręczników, ćwiczeń,			
- 80195 Pozostała działalność			
- Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „CREDO”	- 3.500,00	- 3.500,00	1
- Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – SP 1	- 111.021,00	- 111.021,00	1
- Projekt „Erasmus” – SP Nr 7	- 82.622,00	- 82.622,00	1
- utrzymanie ORLIKA przy ZS Nr 7	- 36.160,00	- 30.921,63	0,86
- sfinansowanie prac komisji egz. na n-la mianowanego	- 2.600,00	- 2.600,00	1
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
- 85305 Żłobki			
- bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego	- 1.375.118,00	- 1.342.609,73	0,98
- dotacja dla żłobków prow. przez inne organy niż JST	- 370.800,00	- 356.850,00	0,96
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			

- zakup wyposażenia biura wydziału w tym: 3.255,62 zł z 1% na obsługę zadania dotacja	- 3.677,41 zł
na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. I-VIII szk. podst	
- realizacja programu edukacyjnego „Erasmus” w SP Nr 7	- 82.622,00 zł
- utrzymanie ORLIKA przy Szkole Podstawowej Nr 7	- 30.921,63 zł
- realizacja programu edukacyjnego „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w SP Nr 1	- 111.021,00 zł
- Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „CREDO” i Piosenki Patriotycznej (SP Nr 1	- 3.500,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia zajęć sportowych z łucznictwa i warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży	- 7.725,78 zł
- warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe z łucznictwa dla dzieci szkół podstawowych	- 21.200,00 zł
- zakup mikrofonów bezprzewodowych – 30 lecie ZS Katol., 45-lecie istnienia SP Nr 7	- 1.539,99 zł
- zakup tabletów dla 27 najlepszych uczniów ze szkół podst. -Nagrody Burmistrza Miasta	- 23.085,00 zł
- egzaminy na nauczyciela mianowanego - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	- 2.600,00 zł

=====

OGÓŁEM: **55.955.181,78 zł**

- Różnica między wydatkami, a pozyskanymi środkami z zewnątrz wyniosła **17.186.657,38 zł**
Środki z zewnątrz pokryły **69,2 %** wydatków ogółem.
Natomiast w roku 2021 odpowiednio **14.560.850,80 zł – 70,6 %**.

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

1. Remonty:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1	70.186,66 zł
- naprawa instalacji elektrycznej (wymiana lamp ledowych, lamp ewakuacyjnych wyłączników i świetlówek, naprawa zasilania w stołówce),	
- montaż rolet, bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje.	
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	108.571,69 zł
- prace remontowo-instalacyjne w sali 11 i innych pomieszczeniach	
- remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
- bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje.	
c) Szkoła Podstawowa Nr 5	137.489,81 zł
- prace remontowe sal lekcyjnych po zalaniu,	
- naprawa windy, drobne remonty, bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje.	
d) Szkoła Podstawowa Nr 7	52.770,00 zł
- remont dachu, remont kominów, instalacji sanitarnej i odgromowej	
- bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy.	
e) Szkoła Podstawowa Nr 8	76.979,90 zł
- remont sali dydaktycznej, bieżące naprawy, przeglądy.	

=====

razem: **445.998,06 zł**

Wydatki inwestycyjne w szkołach:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1	
- „Modernizacja i przebudowa sal gimnastycznych przy SP 1 1 – I etap”	3.357.674,09 zł
- „Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1”	156.210,00 zł
- rządowy program „Laboratoria Przyszłości”	74.900,00 zł
b) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ZSP Nr 3	
„Wykonanie projektu rozbudowy kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 – kolejny etap	19.500,00 zł
- rządowy program „Laboratoria Przyszłości”	56.900,00 zł
c) Szkoła Podstawowa Nr 5	
- rządowy program „Laboratoria Przyszłości”	62.300,00 zł

d) Szkoła Podstawowa Nr 7	
- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7”	140.000,00 zł
- rządowy program „Laboratoria Przyszłości”	80.460,00 zł
e) Szkoła Podstawowa Nr 8	
- rządowy program „Laboratoria Przyszłości”	71.900,00 zł
	=====
razem:	4.019.844,09 zł
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych:	
a) Szkoła Podstawowa Nr 1	20.443,55 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do sali sensorycznej i klas I do_III, i sprzętu na zajęcia w-f, zakup 2 monitorów interaktywnych,	
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	28.599,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej, na zajęcia w-f, monitora interaktywnego, tabletów, pomocy dydaktycznych do sali terapii, materacy,	
- zakup książek, pozostałych pomocy dydaktycznych	
c) Szkoła Podstawowa Nr 5	10.655,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,	
d) Szkoła Podstawowa Nr 7	30.970,00 zł
- zakup monitorów interaktywnych, sprzętu na zajęcia w-f,	
- zakup pomocy dydaktycznych,	
e) Szkoła Podstawowa Nr 8	17.694,78 zł
- zakup laptopa, instrumentu klawiszowego, książek	
	=====
razem:	108.363,98 zł

C. LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH SAMORZĄDOWYCH

Nazwa placówki	liczba oddziałów na rok szkolny 2021/2022 stan wg SIO: 30.09.2021 r.		liczba oddziałów na rok szkolny 2022/2023 stan wg SIO: 30.09.2022 r.	
	<i>l. dzieci / l. oddz.</i>	śr. liczba na 1 oddz. (bez Oddz.Prz. i PS3)	<i>l. dzieci / l. oddz.</i>	śr. liczba na 1 oddz. (bez Oddz.Prz. i PS3)
Szkoła Podstawowa Nr 1	701 / 34 (SP) (w tym: 12 oddz.integracyjne, 4 oddz. sportowe.)	20,59	717 / 34 (SP) (w tym: 16 oddz.integracyjne, 6 oddz. sportowe.)	21,0
- szk. podstawowa				
- oddziały przedszkolne	47 / 2 (Oddz.Przed.)		42 / 2 (Oddz.Przed.)	
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	640 / 30 (w tym: 12 oddz.integr.) 2 oddziały sportowe)	21,33	622 / 28 (w tym: 11 oddz.integr., 2 oddziały sportowe)	22,2
- SP Nr 3				
- oddziały przedszkolne	---		26 / 1 Oddz.Przedszk.	
- Przedszkole Nr 3	120 / 5 PS Nr 3		125 / 5 PS Nr 3	
Szkoła Podstawowa Nr 5	660 / 33 (w tym: : 5 oddz.integr., 4 oddziały sportowe)	20,0	606 / 29 (w tym: : 5 oddz.integr., 3 oddziały sportowe)	21
Szkoła Podstawowa Nr 7	769 / 36 (SP) (w tym: 5 oddz.integr. 3 oddziały sportowe)	21,36	792 / 36 (SP) (w tym: 4 oddz..integr. 2 oddziały sportowe)	22,1
- szk. podstawowa				

- oddziały przedszkolne	+ 99 / 4 Oddz.Przed.		+ 95 / 5 Oddz.Przed.	
Szkoła Podstawowa Nr 8	693 / 33 (SP) (w tym: 5 oddz.integr. (3 oddział. sportowe)	21,0	695 / 34 (SP) (w tym: 5 oddz.integr. 3 oddziały sportowe)	20,4
razem:	3463 / 166 (w tym: 39 oddz.integr., 16 oddziałów sport.) + 146 / 6 Oddz. Przed. + 120 / 5 PS Nr 3 ----- 3729 / 177	20,86	3432 / 161 (w tym: 41 oddz.integr., 16 oddziałów sportowych) + 163 / 8 Oddz. Przed. + 125 / 5 PS Nr 3 ----- 3720 / 174	21,3

Od marca 2022 r. w szkołach podstawowych uczą się dzieci z Ukrainy, które przybyły z związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Początkowo uczęszczało, w przeliczeniu na każdy dzień pobytu w placówce 32,05 uczniów, a na koniec roku szkolnego już 165,63 uczniów.

Dla dzieci i osób dorosłych przybyłych z terenu Ukrainy zorganizowano dodatkową naukę języka polskiego, na którą poniesiono koszty w wysokości **16.350,00 zł**.

Stowarzyszenie Pomococomni otrzymało dotację w wysokości **128.000,00 zł** na opiekę nad dziećmi z wyżywieniem w świetlicy "Parasolka", organizację kursów językowych dla dzieci i dorosłych. W okresie od 12 maja do 30 października 2022 r. opieką objęto 69 dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym w świetlicy, oraz udzielono pomocy w transporcie, tłumaczeniach i pomocy doraźnej 47 rodzinom przybyłych z Ukrainy.

W okresie od 1 listopada do końca grudnia 2022 r. objęto także opieką dzieci od 3 do 7 lat (od 35 do 40 dzieci dziennie), co kosztowało **53.928,49 zł**. Podsumowując: pomoc otrzymało 496 osób przybyłych z Ukrainy.

D. KOSZTY UTRZYMANIA, ETATYZACJA

Nazwa placówki	Wydatki bieżące (bez inwestycji) (z podręcznikami, doskonaleniem) w roku 2022 (w tym żywność)	Uśredniona:		Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (wg. stanu na 30.09.2022 r.)		
		liczba dzieci 2022 r.	liczba oddział. 2022 r.	nauczyciele	administracja	obsługa
Szkoła Podstawowa Nr 1	11.274.698,15 zł (w tym: 3.500,- CREDO 190.027,68 zł „Oddz..Przedszk”) (179.839,80 zł)	706,33 + 45,33 „Oddz.Przed.”	34 + 2 „Oddz.Przed.”	92,38	5	18
Zespół Szkolno-Przedszkoln. Nr 3	10.065.398,22 zł (w tym: 1.282.660,32 zł PS Nr 3 44.537,88 zł „Oddz..Przedszk”) (229.731,67 zł)	634 + 121,67 „PS 3” + 8,67 „Oddz.Przed.”	29,33 + 5 „PS 3” + 0,33 „Oddz.Przed.”	79,6	6	16
Szkoła Podstawowa Nr 5	9.150.397,66 zł (179.166,84 zł)	642	31,67	64,94	4	14
Szkoła Podstawowa Nr 7	10.544.932,75 zł (w tym : 30.921,63 zł ORLIK 917.725,09 zł „Oddz.Przedszk”) (424.042,14 zł)	776,67 + 97,67 „Oddz.Przed.”	36 + 4,33 „Oddz.Przed.”	82,39	6,5	23,5

Szkoła Podstawowa Nr 8	8.850.081,21 zł <i>(176.933,89 zł)</i>	693,67	29,67	65,27	3	21
R a z e m :	49.885.507,99 zł <i>(1.189.714,34 zł)</i>	<u>3.452,67</u> <u>+ 151,67</u> <u>Oddz.Prz.</u> <u>+ 121,67 „PS</u> <u>3”</u>	<u>164,33</u> <u>+ 6,67</u> <u>Oddz.Prz.</u> <u>+ 5 „PS 3”</u>	384,58	24,5	92,5

E. WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI

Za rok 2022 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. :

- a) 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 2022 kwota bazowa wynosiła:

- 3.537,80 zł w okresie od 1.I. do 31.XII.2022 r.

F. AWANS ZAWODOWY I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

1. Awans zawodowy nauczycieli:

W 2022 roku **9 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 **2.600,00 zł**. Źródłem finansowania były w całości środki własne gminy.

2. Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe dla dyrektorów szkół:

- (Nie)obowiązująca dokumentacja szkolna – 1 dyrektor - 110,00 zł
- Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 ... – 1 dyrektor - 280,00 zł
- XV Kongres Prawa Oświatowego – 1 dyrektor - 400,00 zł
- Klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego. Efekty pracy i wnioski ... – 1 dyrektor - 300,00 zł
- Kongres EduHoryzonty – 3 dyrektorów - 3.637,00 zł
- Szkolenie „Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w placówkach ośw.” – 1 dyrektor - 139,00 zł
- Szkolenie „Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2022/2023 ... - 300,00 zł
- XVI Kongres zarządzania Oświatą – 3 dyrektorów - 5.391,00 zł

=====

razem: 10.557,00 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 - 67.330,50 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - 47.267,03 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 52.286,58 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 - 68.506,06 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8 - 62.022,51 zł

=====

razem: 297.412,68 zł

=====

OGÓŁEM: 307.969,68 zł

G. KWALIFIKACJE I STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKÓŁ

- w przeliczeniu na etaty wg. stanu na dzień : 30.09.2022 r

Nazwa placówki	- Ogółem	- Stopień awansu zawodowego				
		bez stopnia	stażysta	kontra-ktowy	miano- wany	dyplomowany
			od 1.09.2023 r. początkujący			
Szkoła Podstawowa Nr 1	92,38	0	20,05		13,00	59,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	79,6	0	17,37		20,22	42,01
Szkoła Podstawowa Nr 5	64,94	2	6,67		10	46,27
Szkoła Podstawowa Nr 7	82,39	0	22,34		20	40,05
Szkoła Podstawowa Nr 8	65,27	0	15,5		11	38,77
Razem:	384,58	2	81,93		74,22	226,43
(stan : 30.09.2021 r.)	(393,49)	(0)	(5,83)	(68,37)	(81,06)	(238,23)

H. KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

1. Szkoła Podstawowa Nr 1:	-	9.872,74 zł
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3:	-	4.393,67 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 5:	-	2.470,68 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 7:	-	144,98 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 8:	-	2.939,64 zł
		=====
razem:		19.821,71 zł

I. MIĘDZYSZKOLNE i SZKOLNE IMPREZY SPORTOWE (wyjazdy, opieka medyczna)

1. Szkoła Podstawowa Nr 1:	-	6.000,00 zł
2. Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3:	-	2.487,22 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 5:	-	34.070,41 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 7:	-	4.906,32 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 8:	-	694,00 zł
		=====
razem:		48.157,95 zł

J. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, ZAKUP PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Jako zadanie zlecone miasto otrzymało dotację w kwocie **324.709,46 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.

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych obejmował uczniów klas I – VIII szkół podstawowych:

- szkoły gminne zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla **3028 uczniów**,
- Katolicka Szkoła Podstawowa zakupiła podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały dla **248 uczniów**,

Szkoły wydały na ten cel następujące środki:

- szkoły gminne zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwic. za kwotę **297.412,68 zł**,
- Katolicka Szkoła Podstawowa zakupiła podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę **24.041,16 zł**.

Na obsługę tego zadania, w wysokości 1% kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych, wydano kwotę **3.255,62 zł**.

Niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych - **66 uczniów**, otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników, tzw. „wyprawki”. Wydatkowano **19.196,61 zł**. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła **128.388,00 zł**. Wypłaty stypendiów socjalnych dokonano dwukrotnie: w miesiącu czerwcu oraz w grudniu. Wydano **160 decyzji** na stypendia i **4 decyzje** na zasiłki szkolne. Kwota miesięcznego stypendium na jedno dziecko wahała się w granicach **od 124,00 zł do 248,00 zł**, natomiast kwota zasiłku wynosiła **620,00 zł**. Całe zadanie sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 102.710,40 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 25.677,60 zł. Wydano także **12 decyzji** na stypendia dla uczniów przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na ten cel wydano **9.672,00 zł** ze środków z funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy.

K. DOWOŻENIE UCZNIÓW

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3 lub 4 km, 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 **180.008,96 zł**. Plan wykonano w 58,27 %.

W ramach tych środków zorganizowano dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkola na terenie miasta dla 21 uczniów. Zorganizowano także dojazd dla trójki dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie. Koszty tego dowozu wyniosły 168.020,27 zł. Ponadto opłacono koszty przejazdu (zakup biletów MZK) rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej za kwotę 4.468,80 zł. Zwrócono koszty dojazdu do Ośrodków Szkolno–Wychowawczych 2 uczniów wraz z rodzicem w kwocie 7.519,89 zł.

Sfinansowano dojazdy 30 uczniów z miejscowości Klawkowo w Gminie Chojnice uczęszczających do szkół podstawowych działających na terenie miasta Chojnice, środkami komunikacji miejskiej, w ramach dotacji dla MZK Spółka z o.o.

L. PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLACH

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnicach w okresie od 23.06.2022 r. do 22.12.2022 r. realizowano projekt „**Ponadnarodowa Mobilność Uczniów**” pod tytułem „Stacje – Relacje”. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła **111.021,00 zł**.

W dniach od 4 do 10 grudnia 2022 r. 20 uczniów klas VIII tej szkoły wraz z 4 opiekunami było w szkole partnerskiej w Oberschule Marklohe w Niemczech. Projekt „Stacje – Relacje” jest projektem interdyscyplinarnym. Wpisuje się w koncepcję nauczania XXI wieku, która stawia na kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację i współpracę.

Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chojnicach realizowano projekt „**Erasmus+**” w ramach którego 10 nauczycieli uczestniczyło w pięciu kursach doskonalących pt.: „Jak powstrzymać zastraszanie i cyberprzemoc w szkołach oraz promować społeczno-emocjonalne uczenie się”, „Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych do integracji uczniów ze środowisk migranckich w swoich klasach”, „Nauczanie języków w erze cyfrowej: najlepsze aplikacje, platformy internetowe i rozwiązania ICT do nauki języków”, „Life Coaching dla nauczycieli: Szczęśliwi nauczyciele dla lepszych uczniów”. Kursy odbywały się m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Francji. Łącznie na ten program szkoła pozyskała środki w wysokości **82.622,00 zł**.

Udział w programie przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły na wielu płaszczyznach. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy wdrażając nowatorskie metody nauczania, a szkoła zyskała praktyczną bazę narzędzi internetowych do codziennej pracy z uczniem. Międzynarodowy profil szkoły pozwolił na pozyskanie partnerów do dalszej współpracy, między innymi na platformie eTwinning.

L. 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 2022 przyjęto plan w wysokości 200.000,00 zł.

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

1. Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;
2. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia;
3. 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 2022 r. przekazano zaliczki w łącznej kwocie 99.999,00 zł. Każda klinika otrzymała po 33.333,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Realizator jest zobowiązany

zwrócić w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Kwotę 3.333,00 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 18.545,00 zł, natomiast trzecia klinika Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zwróciła 18.333,00 zł., co daje łączną kwotę **40.211,00 zł**. Od czerwca 2018 r. na zadanie związane z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, wydatkowano łącznie **294.249,00 zł**, z czego w roku 2022 wydatkowano **59.788,00 zł**.

W 2022 r. urodziło się **6 dzieci**, a od początku programu do końca roku 2022 urodziło się łącznie 19 dzieci.

M. 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 2022 urząd otrzymał środki w wysokości **664.931,76 zł** na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – nauka zawodu. **85 młodocianych** ukończyło naukę zawodu u **71 pracodawców**.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

- a) w przypadku nauki zawodu:
 - 8.493,13 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
- b) w przypadku nauki zawodu wskazanego w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (art. 46b, ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):
 - 10.510,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
- c) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (maksymalny okres kształcenia 22 miesiące):
 - 266,95 zł za każdy pełen miesiąc kształcenia

N. DANE STATYSTYCZNE, WYDATKI DOTYCZĄCE PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH

Lp.	Nazwa placówki przedszkolnej	I. oddz. / I. dzieci ogółem wg stanu na 30.09.2022 r.	Przekazano w 2022 r.: - dotacja podstawowa + dotacja na niepełnosprawnych
1	2	3	4
1.	Przedszkole Niepubl. o profilu artystyczno-sport. „BAJKA”	11 / 279	1.818.086,35 zł + 873.832,06 zł na niepełnospr.
2.	Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK”	4 / 114	739.499,85 zł
3.	Przedszkole Niepubliczne „JARZĘBINKA”	7 / 178	1.213.584,65 zł + 196.844,41 zł na niepełnospr.
4.	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Przedszkolaki”	5 / 136	908.248,95 zł + 220.946,63 zł na niepełnospr.
5.	Przedszk. Niep.. z Oddz. „MISIOWA AKADEMIA”	8 / 166	1.030.075,95 zł + 17.375,95 zł na niepełnospr.
6.	Przedszkole Niepubliczne „TEDDY”	3 / 35	227.998,85 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MUZYKALNI”	9 / 187	1.315.597,30 zł + 762.833,93 zł na niepełnospr.
8.	Przedszkole Niep.. „Akademia Przedszkolaka SMYK”	3 / 47	286.222,90 zł
9.	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka	2 / 50	328.385,85 zł + 256.495,12 zł na niepełnospr.
10.	Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Misie”	3 / 62	417.907,20 zł

11.	Niepubliczne Przedszkole Językowe PARROT	5 / 71	498.985,55 zł
12.	Przedszkole Niepubl. „Baśniowa Kraina”	2 / 44	355.329,95 zł
13.	Niepubliczne Przedszk. Integr. Akademia Pana Kleksa	1 / 17	98.884,70 zł + 102.135,83 zł na niepełnospr.
14.	Niepubliczne Przedszk. Integr. – Terap. Pani Wiaderko	2 / 24	58.493,65 zł + 545.998,84 zł na niepełnospr.
15.	Katolickie Przedszkole	6 / 139	1.224.694,64 zł + 90.814,04 zł na niepełnospr.
16.	Przedszkole Nr 3 przy Zesp. Szkolno-Przedszkoln. Nr 3	5 / 125	1.282.660,32 zł
17.	Oddziały Przedszk. przy SP 7	5 / 95	917.725,09 zł + 55.204,58 zł na niepełnospr.
18.	Oddziały Przedszk. przy SP 1	2 / 42	190.027,68 zł
19.	Oddziały Przedszk. przy ZSP 3	1 / 26	44.537,88 zł
		76 / 1674 + 8 / 163 „Oddz.Przed” ----- 84 / 1837	10.521.996,34 zł dotacja podst. niepubl. Przed. i Kat. Przed. 3.067.276,85 zł dotacja na niepełn. w w/w przedszkolach 2.490.155,55 zł środki na Oddz. Przedszk., PS 3 wraz ze śr. na niepełn. + 209.740,00 zł środki do innych gmin za zadanie przedszk. ----- 16.289.168,74 zł razem

W roku 2022 w 14 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 **1797 dzieci** (w tym średnio ok. 18 dzieci z Ukrainy), a od 1 września **1837 dzieci** (w tym średnio ok. 41 dzieci z Ukrainy). W tej liczbie dzieci opieką przedszkolną objęte były także dzieci z innych gmin. Do przedszkoli niepublicznych, przedszkola publicznego, przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczali dzieci z: **Gminy Chojnice, Gminy Człuchów, Gminy Miejskiej Człuchów, Gminy Czersk, Gminy Tuchola, Gminy K. Krajeński, Gminy Kęsowo, Gminy Brusy, Gminy Lipnica, Gminy Sępólno Krajeńskie, Gmina Rzeczenica**. Natomiast dzieci z naszego miasta uczęszczali do przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego w **Gminie Chojnice, Gminie Człuchów, Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Brusy**. Łącznie wydatkowano na różne formy zadań przedszkolnych w 2022 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, Przedszk. Samorządowe Nr 3 przy ZSP Nr 3) tj. 12.273.764,51 zł + 1.315.508,68 zł + 209.740,00 zł + 1.207.495,23 zł + 1.282.660,32 zł = **16.289.168,74 zł**

Ze środków zewnętrznych (subwencje na dzieci z niepełnosprawnościami i opiniami o wczesnym wspomaganiu, 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: 3.002.516,13 zł + 1.932.198,00 zł + 2.290.291,49 zł + 1.333.520,64 zł + 29.687,23 zł = **8.588.213,49 zł**. Wyłożono z dochodów własnych gminy: 16.289.168,74 zł – 8.588.213,49 zł = **7.700.955,25 zł**

W roku 2022 zgodnie z wyrokami sądu wypłacono na rzecz **p. Elżbiety Stanke** prowadzącej **Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkolaki”** należności z tytułu niedopłaty dotacji oświatowej za okres od 1.11.2012 r. do 31.08.2013 r. w wysokości **47.897,12 zł**, oraz **36.434,13 zł** z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie, kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

O. ŻŁOBEK MIEJSKI, ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIECE dotowane przez gminę

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Żłobek Miejski w Chojnicach dysponował 52 miejscami w placówce przy ul. Młodzieżowej 7 w Chojnicach.

Średnia roczna liczba dzieci zapisanych wyniosła **49,36** a uczęszczających **35,26**.

Środki z urzędu wyasygnowane na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego opiewały na kwotę **889.559,36 zł**. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie **1.171.202,12 zł**. Środki otrzymane od rodziców (opłata stała + żywność) wyniosły **323.842,00 zł**, natomiast inne dochody – **49.236,20 zł** (tabela). Udział procentowy odpłatności rodziców w wydatkach bieżących stanowił **24,1 %**.

Wydatki bieżące w roku 2022 w zł.	Środki z Urzędu Miejskiego w roku 2022 w zł.	Inne dochody w 2022 r. w zł.	Środki od rodziców w roku 2022 w zł.
1.342.609,73 zł (1.171.202,12 zł - 2021)	969.531,53 zł (889.559,36 zł - 2021)	49.236,20 zł (31.455,76 zł- 2021)	323.842,00 zł (250.187,00 zł - 2021)

Miesięczne środki z UM na jedno dziecko w żłobku biorąc pod uwagę średnią liczbę dzieci zapisanych wyniosły **1.636,84 zł** (w 2021 r. – 1.544,37 zł).

Oprócz żłobka miejskiego na terenie miasta w roku 2022 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. 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. W roku 2022 funkcjonował także Żłobek Akademia Pana Kleksa Yester Karwat, który dysponował 25 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:	67.200,00 zł
- Żłobek SMYK Magdalena Paterek w Chojnicach:	50.100,00 zł
- Żłobek SMYK 1 Magdalena Paterek w Chojnicach:	49.200,00 zł
- Żłobek „123” CONSULTING Firma Doradczo -Szkoleniowa J. Orłowska – Szczepańska	103.200,00 zł
- „Klub Malucha Krasnoludki” CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa J. Orłowska – Szczepańska	11.550,00 zł
- Żłobek Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	75.600,00 zł

Łącznie w 2022 r. wysokość dotacji dla żłobków i klubu dziecięcego wyniosła **356.850,00 zł**.

W roku 2022 rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa Żłobka Miejskiego w Chojnicach**”, w ramach którego wydatkowano kwotę **4.276.894,18 zł** na modernizację projektu żłobka, przygotowanie terenu pod budowę, rozbiórkę altan, opłaty za przyłącze do sieci i zapłatę za pierwszy etap wykonanego zadania inwestycyjnego.

5.9. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

RAPORT WYKONANIA ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

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 do podjęcia terapii w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Specjalista terapii uzależnień

SPOSÓB REALIZACJI: W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. Udzielono 575 konsultacji.

Wydatek: 69.065.90zł.

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

- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka
- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Spotkania grupy AA odbywają się w poniedziałek i piątek w godz. 18.00- 20.00. Udostępnianie pomieszczeń Gdańskiej Fundacji Prawno-Psychologicznej.

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 w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wynika, że komisja spotykała się 6 razy. Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 59 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 42 osoby na badanie do lekarzy biegłych, z czego wydano 41 opinii biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 14 osób. Do sądu skierowano 30 spraw, a 23 sprawy odłożono a/a.

Wydatek wyniósł 35./210 zł.

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

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Biegli sądowi

SPOSÓB REALIZACJI:

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. Pokryto koszty 41 wydanych opinii, w tym 15 opinii przez SR.

Wydatek wyniósł 13.844,90zł.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SPOSÓB REALIZACJI:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku skierowano 30 spraw do sądu i pokryto opłatę sądową.

Wydatek wyniósł 3.000zł.

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

1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

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

Udział dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w ramach obowiązków służbowych, w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Pokrycie kosztów: prąd, gaz, woda, kanalizacja, poczta, obsługa w zakresie bhp, opłata agencji ochrony, prace porządkowe, wynagrodzenie osobowe pracowników, odpis na ZFSS, opłacenie lokalnych podatków. Remont OPR polegający na podziale sali, postawieniu ścianki, doprowadzeniu prądu oraz odmalowaniu.

Wydatek 1.082.999,16zł.

Dyrektor OPR brała udział w grupach roboczych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Pokrycie bieżących kosztów utrzymania Hostelu, tj. czynsz, rachunki, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpis na ZFSS, przeprowadzenie remontu, malowanie, drobne naprawy.

W hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku schronienie znalazły 4 kobiety, 1 mężczyzna i 1 dziecko. Ponadto schronienie znalazło: 13 dorosłych i 16 dzieci z Ukrainy.

Wydatek 13.141,71zł.

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

- prawnik
- pedagog- socjoterapeuta
 - 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.

WYKONAWCY: specjaliści/umowy zlecenia, rachunki

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wynika, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku:

- prawnik udzielił 372 porady;
- pedagog-socjoterapeuta udzielił 251 konsultacji;
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 57 konsultacji;
- psycholog udzielił 1538 konsultacji;
- pedagog udzielił 330 konsultacji;
- terapeuta uzależnień udzielił 575 konsultacji;
- psychotraumatolog udzielił 410 konsultacji

Razem: 3552 konsultacji, z pomocy indywidualnej OPR w Chojnicach skorzystało 1382 osoby.

Wydatek wyniósł 36.060 zł.

4. 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 uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków;
- Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych Dzieci;

- Grupa Rozwoju Rodzica- trening kompetencji wychowawczych dla rodziców;
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

SPOSÓB REALIZACJI:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku na grupy uczęszczało:

- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym- 23 dzieciom
- Grupa Rozwoju Rodzica dla dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków- 20 rodziców
- Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych Dzieci- 21 osób
- Grupa Rozwoju Rodzica- trening kompetencji wychowawczych dla rodziców- 87 osób
- Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych dla młodzieży- 14 osób
- Grupa dla osób doświadczających przemocy- 9 osób

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Na terenie miasta Chojnice działają 3 świetlice: Świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej; SP nr 3; Świetlica im. Św. Franciszka. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej pokrywał koszty związane m.in. z zakupem artykułów papierniczych.

Kontynuacja dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic popołudniowych. W dniu 23 grudnia 2022 roku miała miejsce Wigilia dla potrzebujących. Przygotowano 200 paczek dla dzieci, w tym dla dzieci uczestniczących do świetlic oraz przybyłych na Wigilię.

Wydatek wyniósł 20.902,77zł.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadanie niezrealizowane.

7. Organizowanie i finansowanie pomocy osobom z Ukrainy (dożywianie, zakup kołder, pościeli, środków higienicznych itp.)

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadanie nie zrealizowane.

8. Zatrudnienie osoby udzielającej wsparcia w języku ukraińskim (umowa zlecenie).

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Wydatek wyniósł 9.100zł. W dniach 13-19.12.2022 roku uczestniczyliśmy w wystawie, której celem było rozpropagowanie telefonu zaufania dla Ukraińek, które doświadczyły przemocy.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz uzależnieniem 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 itp.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Pozarządowe organizacje

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadania nie zrealizowano.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

- Chojnickie szkoły

- Zaproszeni specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

W dniu 6 maja 2022 roku w Szkole podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach dla klas VII zorganizowano prelekcję na temat zagrożeń młodzieży przestępczością. Prowadziła Pani Elwira Lelental.

Wydatek wyniósł 600zł.

W dniu 20 września 2022 roku odbyły się IX Pomorskie Obchody Światowego Dnia Fasd organizowane przez Fundację „Wschodzące Słońce”- konferencja on-line.

Na przełomie listopada i grudnia w Szkołach Podstawowych odbyły się 2-godzinne warsztaty dla uczniów klas III-VIII w zakresie higieny cyfrowej i profilaktyki e-uzależnień przeprowadzone przez trenerów Fundacji Dbam o Mój Zasięg.

W następujących szkołach "przeszkolono":

- Szkoła Podstawowa nr 1- 27 oddziałów klasowych;
- Szkoła Podstawowa nr 3- 21 oddziałów klasowych;
- Szkoła Podstawowa nr 5- 24 oddziały klasowe;
- Szkoła Podstawowa nr 7- 26 oddziały klasowe;
- Szkoła podstawowa nr 8- 12 oddziałów klasowych.

Wydatek wyniósł: 60.000zł.

3. Działalność profilaktyczna skierowana bezpośrednio do dzieci i rodziców prowadzona na terenie szkół w formie zajęć profilaktyczno- wychowawczych z elementami programu „Spójrz Inaczej”

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Chojnickie szkoły
- Zaproszeni specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

Prowadzenie cyklu spotkań „Spójrz Inaczej” w chojnickich szkołach przez pracowników OPR w tym okresie nie odbyło się.

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Nie zrealizowano.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

SPOSÓB REALIZACJI:

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

6. 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.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

SPOSÓB REALIZACJI:

Odbyły się Abstynenckie biegi piątkowe (dwie edycje wiosenna 1.495,10zł i jesienna 1.498,47zł). Łącznie wydatek wyniósł 4.992,69zł.

Sfinansowano upominki dla uczestników abstynenckiego biegu nowoczesnego.

Wydatek wyniósł 1.999,12zł.

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

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

W dniu 2 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 7 w Chojnicach odbyło się szkolenie na temat: Czym są e-uzależnienia i jak im przeciwdziałać w okresie post pandemicznym? Prowadzone przez Fundację Dbam o Mój Zasięg, z udziałem Rad Pedagogicznych i Rodziców. Obecnych było w SP 3- 49 osób, a 88 osób w SP 7. Takie samo szkolenie miało miejsce w dniu 20 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 5- obecnych było 79 osób.

W dniu 20 września szkolenie odbyło się w Szkołach Podstawowych nr 1- obecnych osób 80 oraz w Szkole Podstawowej nr 8- 19 osób w Chojnicach.

Wydatek wyniósł 12.500zł.

W dniu 13 czerwca odbyła się konferencja on-line Fundacji „Wypłyn na Głębiej”. Tematem była „Profilaktyka połączeń”.

W dniu 28 listopada 2022 roku odbyły się dwa spotkania prowadzone przez dr Marcina Szulca „Nastolatek w kryzysie”- o objawach, których nie wolno lekceważyć” dla rodziców (116 osób) i dla pedagogów (96 osób). Spotkania odbyły się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach.

Wydatek wyniósł 4.000zł.

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

WYKONAWCY:

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

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych w „Parku Wodnym” Chojnice. Koszt zadania 100zł.

9. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-0edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI: roczna prenumerata materiałów informacyjno-edukacyjnych, czasopism, biuletynów itp.

Zakup ulotek wykorzystanych podczas kontroli w punktach sprzedaży.

Wydatek wyniósł 190zł.

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

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

- udostępnianie pomieszczeń
- wsparcie merytoryczne.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne

SPOSÓB REALIZACJI:

Bezpłatne użyczenie pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu „Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne” finansowanemu z Ministerstwa Sprawiedliwości, które w Ośrodku mają swój punkt oraz Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”.

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 doskonaleniu 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.

W dniu 13 stycznia 2022 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się szkolenie dotyczące procedury „Niebieskiej Karty”, które poprowadziła A. Kortas-Koczur.

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

W dniu 27 maja 2022 roku II LO w Chojnicach odbyło się spotkanie pracowników OPR z uczniami klasy II dotyczące profilaktyki.

W dniach 17-18 maja w Gdańsku odbyło się szkolenie „Kontakt z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w ramach pracy Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w którym uczestniczyła dyrektor Agnieszka Kortas-Koczur.

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia II LO w Chojnicach odbyły się spotkania (warsztaty) pracowników OPR z uczniami klas I-IV dotyczące profilaktyki.

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

WYKONAWCY:

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

W dniu 9 grudnia 2022 roku odbyło się szkolenie z Adrianą Wenc pn. Szkolenie przeznaczone dla właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe oraz sprzedawców w lokalach podających napoje alkoholowe. Wzięło w nim udział 44 osoby.

Wydatek wyniósł 2400zł.

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- planowany koszt zadania 30.000zł.

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

WYKONAWCY:

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

SPOSÓB REALIZACJI:

Wizyty w punktach sprzedaży alkoholu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przeprowadzono 59 wizyt przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czyli skontrolowano 174 punkty.

Wydatek 23.520 zł. W wyniku kontroli nie stwierdzono większych uchybień.

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 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-go dnia następnego miesiąca.

5.10. MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

WSTĘP

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. 2021 r poz. 2268 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 2022 roku Ośrodek realizował w oparciu następujące akty prawne:

- 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 świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- Ustawy o pomocy państwa wychowaniu dzieci,
- Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życia”
- Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 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. INFORMACJE OGÓLNE

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 – 22 osoby
 - w tym : (Kierownik DPŚ-1 osoba , pracownicy socjalni 17 osób (w tym w rejonach 15 osób) 2 asystentów rodziny, dodatki mieszkaniowe – 2 osoby,)
- Dział Ekonomiczno – Administracyjny – 10 osób
- Usługi Specjalistyczne – 8 osób
- Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych – 12 osób
 - w tym: Kierownik
- Ośrodki wsparcia – 16 osób
 - w tym :
 - Dom Dziennego Pobytu – 7 osoby (terapeutów, kucharkę i pomoc kuchenną)
 - Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn – 2 osoby (w tym: Kierownik)
 - Placówki z EFS - 8 osób

Inne formy zatrudnienia - 4 osoby (psycholog , opiekunowie, EFS- 1 osoba)

Prawidłową realizację zadań oraz funkcjonowanie Ośrodka zapewnia kadra w skład, której wchodzi według stanu na 31 grudnia 2022 rok 69 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

Wykształcenie wyższe posiada 45 pracowników, 9 policealne, 9 średnie, 5 zasadnicze zawodowe, podstawowe.

Specjalizacją zawodową legitymuje się 20 pracowników socjalnych Ośrodka,

W MOPS zatrudniano 12 pracowników z orzeczoną 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

W 2022 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach.

II. STRUKTURA WYDATKÓW Z WSZYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ ICH OBŁSUGĄ

Na realizację zadania w 2022 roku wydatkowano następujące kwoty :

Tabela 1

Rozdział	Rodzaj świadczenia	Finansowane świadczenia	Kwota ogółem	Zadania własne gminy	Zadania zlecone gminy
85195	Opieka zdrowotna	Dotacja budżetu państwa	2 100,00		2 100,00
85202	Pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej	Środki własne gminy	1 367 851,00	1 367 861,00	
85203	Dom Dziennego Pobytu	Środki własne gminy	700 916,30	700 916,30	
85203	Noclegownia	Środki własne gminy	251 368,31	251 368,31	
85205	Przemoc w rodzinie	Środki własne gminy	35,00	35,00	
85213	Ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	Dotacja z budżetu państwa	153 503,20	153 503,20	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze	Dotacja z budżetu państwa Środki własne gminy	889 867,92	559 930,42 329 937,50	
85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	Środki własne gminy Dotacja z budżetu państwa	1 466 818,26	1466 171,56	646,70
85216	Zasiłki stale	Dotacja z budżetu państwa	1 848 907,08		
85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	Dotacja budżetu państwa	41 897,04		41 897,04
85219	Utrzymanie MOPS	Dotacja budżetu państwa Środki własne gminy	3 131 030,48	609 371 2 521 059,48	
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	Dotacja budżetu państwa Środki własne gminy	1 881 186,15	1 452 526,68	428 659,47
85230	Realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	Dotacja z budżetu państwa Środki własne gminy	944 757,77	566 854,66 377 903,11	
85295	Teleopieka Czujki czadu program	Środki własne gminy	3 280,00 1 442,79 R 4 722,79		
85295	Korpus Wsparcia Seniora program	Dotacja budżetu państwa	33 676,14		
85295	Ukraina	Fundusz pomocowy	4 874 451,30		4 874 451,30
85295	Dodatek osłonowy	Dotacja budżetu państwa	2 790 513,24		2 790 513,24
85395	Dodatek węglowy	Dotacja budżetu państwa	8 687 340,00		8 687 340,00
85219	Dodatek inne źródła	Dotacja budżetu państwa	1 022 040,00		1 022 040,00
85502	Świadczenia rodzinne		25 579 844,52		25 579 844,52
85502	Fundusz alimentacyjny	Środki własne gminy	138 390,65		138 390,65
85502	Świadczenia rodzinne Ukraina	Fundusz pomocowy	126 736,88		126 736,88

85503	KDR	Dotacja budżetu państwa Środki własne gminy	159 972,55	151 789,55	8 183,00
85504	Asystent rodziny	Środki własne gminy	143 531,72	143 531,72	
85508	Pieczą zastępczą	Środki własne gminy	930 573,99	930 573,99	
85513	Ubezpieczenie ŚR	Dotacja budżetu państwa	400 318,46		400 318,46
85395	Projekt „Stop wykluczeniu start na pracę”	Środki własne gminy Środki UE	35 750,00 343 685,27 R 379 435,27		
85395	Projekt Rewitalizacja	Środki własne gminy Środki budżetu państwa UE Środki UE	58 726,66 103 612,90 880 709,10 R 1043 048,66		
Wydatki pozabudżetowe program	Opieka wychowawcza	budżetu państwa	176 019,44		
	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	budżetu państwa	637 470,97		

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”

III. POMOC UDZIELONA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Realizacja pomocy i rodzaje świadczeń

W oparciu o ustawę pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach objął wsparciem w 2022 roku **961** środowisk. Liczba osób w rodzinach świadczeniobiorców wynosiła **2.025**. Rozpatrzone **2.100** 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,

1. 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.
 - 2.
 3. Z pomocy społecznej mogą korzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
 - 4.
- Od 1 stycznia 2022 roku kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej/suma dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku/ wynosi:
- 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 150% 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 2

Przyczyny trudnych sytuacji życiowych rodzin w 2022 r

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	576	1.102
Bezrobocie	329	806
Długotrwała lub ciężka choroba	756	1.531
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	334	1.129
Niepełnosprawność	560	1.080
Alkoholizm	124	175
Bezdomność	36	36
Potrzeby ochrony macierzyństwa	25	133
Przemoc w rodzinie	56	186
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	14	20
Narkomania	9	12
Zdarzenie losowe	0	0
Kłęska żywiołowa i ekologiczna	0	0

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

W 2022 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 2022 pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach przeprowadzili łącznie **2.786** wywiady środowiskowe w celu udzielenia oferowanej przez Ośrodek pomocy.

W 2022 roku z zakresu pomocy społecznej wydano **3 531** decyzji w tym :

- przyznających pomoc 2 906
- odmów 3
- zmieniających 494
- uchylających pomoc 128

2. Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej

1) Zasiłki stałe (dział 852-85216)

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 2022 r - 304 osoby - 300 rodzin, liczba świadczeń wyniosła 3 178 wydatkowano kwotę **1 848 907,08zł** w tym :

- osoby samotnie gospodarujące 268 na kwotę 1 728 940,00zł
- liczba świadczeń 2 839 średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 608,99 zł
- osoby pozostające w rodzinie 36 na kwotę 119 967,08 zł
- liczba świadczeń 339 średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 358,11 zł

2) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez Sąd (dział 852-85219)

Świadczenie przyznano 8 osobom –wypłacono 90 świadczeń na kwotę 41 277,88zł.

oraz koszty obsługi wyniosły 619,16 zł. Łączna kwota wyniosła **41 897,04zł**.

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 (dział 852-85214)

Tabela nr 3

Zadania/formy pomocy	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	889 867,92zł.	
1/Zasiłki celowe /na pokrycie kosztów gazu, energii, opłacenie czynszu, remontów, leczenia, zakupu odzieży, opału oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego, /pobytu w noclegowni*.	234 270,50zł.	Liczba rodzin: 391 Liczba osób w rodzinie: 813
2/Zasiłki celowe specjalne	73 140,00 zł	Liczba osób, którym przyznano decyzja Świadczenie: 238 Liczba osób: 134 Liczba osób w rodzinach: 286
3/Sprawienie pochówku	22 527,00zł	Liczba osób, którym MOPS pokrył koszty pochówku - 8 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	środki z UW 559 930,42zł	Liczba osób, którym przyznano decyzją Świadczenie: 1.534 Liczba rodzin: 307 Liczba osób w rodzinach: 718

* opłacenie kosztów pobytu w placówkach dla osób bezdomnych dla 17 osób ,Wiele, Ryta-Wislinka, schronisko w Warszawie, Poznań, Gdańsk, Biały Bor. Łączna kwota refundacji za pobyt wyniosła 190 271,00zł.

4) Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (dział 851-85195)

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 2022 roku prowadzonych było **81** postępowań, w tym 17 wszczętych na wniosek zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych.

Na realizację zadania Ośrodek otrzymał dotację celową w wys. **2 100,00zł.**

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dział 852-85213)

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 276 osób – 2 787 świadczeń, na kwotę **153 503,20zł,**

6) Program „Posilek w szkole i w domu”. (dział 852-85230)

Realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek 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 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz w wyjątkowych sytuacjach osób przekraczając powyższe kryterium.

Na realizację tego programu wydatkowano **944 757,77 zł** w tym :

566 854,66 zł środki otrzymane z budżetu państwa

377 903,11 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 450 osób, w tym :

- dożywianie w szkołach 235 uczniów na kwotę 133 405,20 zł
- dożywianie w przedszkolach 96 dzieci na kwotę 29 900,25 zł
- posiłki dla dorosłych w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP

5. objęto 130 osoby na kwotę 344 552,32 zł.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 392 rodzin (osób w rodzinach 813) przyznano 2 250 świadczeń na łączną kwotę 436 900,00zł.

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 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Taką formą wsparcia objętych było 71 dzieci w szkołach oraz 23 osób dorosłych korzystających z posiłków w Jadłodajni Caritas.

3. Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej

1) 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 204 rodzin (osób w rodzinach 459).

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 2022 roku pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej **620** rodzinom - osób w rodzinach 1 481 (w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej **79** rodzinom - osób w rodzinach 142).

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 2022 roku zawarto **27** kontraktów socjalnych.

2) Wolontariat.

W roku 2022 kontynuowano działalność Klubu Wolontariusza przy MOPS Chojnice. Głównym celem wolontariatu w Ośrodku jest wyrównanie szans społecznych m. in. poprzez:

- pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą Ośrodka;
- pomoc osobom starszym i samotnym, osobom niepełnosprawnym. Działalność Klub Wolontariusza wiąże się także z rozszerzeniem oferty pomocowej Ośrodka oraz możliwością zaangażowania się w działalność Klubu podopiecznych MOPS. W 2022 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. 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.

IV. POMOC DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ POMOC INSTYTUCJONALNA.

Pomoc dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach obejmuje w szczególności:

- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usługi świadczone w ośrodku wsparcia (pobyt w domu dziennego pobytu),
- możliwość umieszczenia w domach pomocy społecznej.

6.

1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (dział 852-85228)

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 2022 roku korzystało **103** osób, liczba zrealizowanych godzin rocznie wyniosła **49 458h**, średnio m-nie **4 121,5h**. W ciągu roku zmarło 13 osób objętych usługami opiekuńczymi, nowych środowisk przybyło 33. Z bezpłatnych usług opiekuńczych w 2022 roku korzystało 20 osób, 53 osoby zostały częściowo zwolnione z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi.

Na realizację zadania wydatkowano do 31.12.2022 roku kwotę **1 452 526,68zł**. W wyniku rozliczenia dotacji do dnia 31 grudnia 2022 roku zwrócono do Urzędu Miasta kwotę w wysokości **39 149,61zł**. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 28,90 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **131 395,24zł**.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (dział 852-85228)

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 2022 roku usługami objęto **60** osób w tym 40 dzieci, wypracowano 4 722 godziny.

Koszt 1 godziny usług wynosił 38,85zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **428 659,47zł**. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **15 955,70 zł** w tym:

- dochody urzędu miasta - **757,20zł**
- dochody urzędu wojewódzkiego – **14 386,90zł**.

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.

3. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej. (dział 852-85202)

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 3 osoby w DPS w tym 1 osoba postanowieniem Sądu. Gmina ponosiła opłatę za **34 osoby**, w tym 2 osobom rodzina częściowo uiszczala opłaty za pobyt z własnych środków.

W 2022 roku wydatki związane z pobytem mieszkańców w DPS wyniosły **1 367 851,00 zł**.

Osoby zostały umieszczone do następujących domów pomocy społecznej:

- DPS Chojnice - 14 osób,
- DPS Wilkowiczki- 1 osoba
- DPS Puck- 1 osoba,
- DPS Wysoka /k Tucholi – 1 osoba
- DPS Łosienice - 1 osoba,
- DPS Rokocin - 4 osoby,
- DPS Zaskoczn - 2 osoby,
- DPS Przytock - 1 osoba,
- DPS Machowinko - 1 osoba,
- DPS Tucholanka - 1 osoba,
- DPS Gniew - 1 osoby,
- DPS Stawiska - 1 osoba,
- DPS Stegna - 1 osoba,
- DPS Damaszk - 1 osoba,
- DPS Czarne – 1 osoba,
- DPS Dworek Dąbie – 2 osoby.

V. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I PIELĘGNACJI ZASTĘPCZEJ.

1. Asystent Rodziny: (dział 855-85504)

Zadania gminy w zakresie wspierania rodzin naturalnych w prawidłowym funkcjonowaniu w 2022 roku realizowało 2 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 2022 roku opieką asystenta objęto **40** rodzin z 114 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 25 planów pracy. Dokonali wspólnie z pracownikiem socjalnym 54 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 2 asystentów rodziny wyniósł **143 531,72zł** finansowanych z budżetu gminy.

2.Instytucjonalna piecza zastępcza. (dział 855-85508)

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 2011 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

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

W 2022 roku umieszczono **30** dzieci w pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 125 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym:

- w rodzinnym domu dziecka- 25 dzieci
- w placówce opiekuńczo wychowawczej- 10 dzieci
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej- 37 dzieci
- w rodzinie zastępczej niezawodowej- 30 dzieci
- w rodzinie zawodowej – 23 dzieci

W roku 2022 na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości **930 573,99zł**.

VI. POMOC UDZIELANA NA PODSTAWIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE (dział 852-85205)

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 Pomocy w Rodzinie, 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 w Rodzinie, podczas którego omawiano sprawy związane z przemocą w rodzinie.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w 2022 r. wpłynęło 56 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Procedurę prowadzono w 81 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 13 wniosków o wszczęcie postępowania

w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

W okresie sprawozdawczym 2022 roku na zakup art. biurowych wydatkowano kwotę **35,00zł**.

VII. REALIZACJA PROJEKTÓW ORAZ PROGRAMÓW NA RZECZ PODOPIECZNYCH OŚRODKA.

1. Program Czujniki czadu. (dział 852-85295)

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 2022 roku zakupiono 23 czujek tlenku węgla. Koszt programu- 1 442,79zł.

2. Program Chojnicka Karta Dużej Rodziny. (dział 855-85503)

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
- kartonów MZK uprawniających do przejazdu na terenie miasta Chojnice komunikacją miejską w ilości 3 kartonów po 6 biletów w miesiącu.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku złożonych zostało 110 nowych wniosków

o wydanie karty, wydano 493 kart, w tym dla dzieci 325 kart, dla rodziców 168 kart.

W 2022 roku z Chojnickiej karty dużej rodziny korzystało 530 rodzin.

Wydatkowano kwotę 151 789,55 zł. w tym:

- na basen Park Wodny Chojnice - kwota 18 436,85zł.
- na przejazdy miejską MZK- kwota 95 052,60zł.
- na bilety do kina- kwota 33 380,10zł
- zakup kart kwota 3 936,00zł
- zakup programu kwota 984,00zł

Do realizacji karty dużej rodziny przystąpiło 13 chojnickich przedsiębiorców, którzy oferują rabaty przy zakupie towaru bądź usług.

3. Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. (dział 855-85503)

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 2022 roku złożono 564 nowych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym dla rodzin

z dziećmi 207, natomiast dla samych rodziców 357. Wydano 1 130 kart z czego 678 dla rodziców oraz 452 kart dla dzieci. Ośrodek otrzymuje dotację w zależności od ilości wydanych kart. W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 8 183,00zł.

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 zaszłabnięcia, 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 152 kopert.

5. Program Teleopieka (dział 852-85295)

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne, schorowane o małym samodzielnym Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej. Do programu przystąpiło 8 osób, które zostały wyposażone w specjalny aparat telefoniczny oraz niewielki nadajnik w formie bransoletki lub wisiorka. Osoba, która się źle poczuła, przewróciła lub chce wezwać pomoc musi nacisnąć czerwony przycisk w nadajniku. Urządzenie to wysyła sygnał alarmowy do Centrum Operacyjno-Alarmowego. Centrum podejmuje stosowną interwencję- nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustala przyczynę alarmu. Każda osoba, która wymaga takiego wsparcia może bezpłatnie przystąpić do programu, w zależności od dochodu ponosi jedynie opłatę abonencką za dzierżawę urządzenia. Opłatę dostępową do systemu za wszystkich użytkowników ponosi miasto Chojnice. Program realizowany był w okresie od stycznia do lipca 2022 roku. Miasto Chojnice ponosi koszty dzierżawy urządzenia dla 5 mieszkańców, natomiast 3 osoby płacą indywidualnie. Koszt realizacji wyniósł **3 280,00zł.**

6. „Korpus Wsparcia Seniora”

Program 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 były dwa moduły działania :

- Moduł I, którego celem było zapewnienie wsparcia w zakresie usług społecznych dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniora takich jak żywność, środki higieny osobistej i leki. Program realizowany był od 20 października 2020 do 31 grudnia 2021r przez pracowników Ośrodka.
- Moduł II, 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.

Programem objęto w Module I 9 osób, natomiast w Module II 40 osób. Na koszt programu otrzymano kwotę **33 676,14zł**

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 2022 roku wzięło udział **60** osób. Wydano 250 karnetów na kawę.

8. Prace społecznie użyteczne (dział 852-85295)

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 były od marca 2022r. do grudnia 2022 roku. Do prac społecznych skierowano 16 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w tym 5 osób odmówiło uczestnictwa w pracach. 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 **9,50 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 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 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 **1 593** osoby dla odbioru żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Dystrybutorem żywności jest Chojnicki Bank Żywności. Wydano 14 560 paczek o wartości 34,50 ton żywności.

8. Programy realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego - środki poza budżetowe

1) Opieka wytchnieniowa (dział 852-85228)

Program ten skierowany był do osób sprawujących opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem 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
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W ramach tego programu świadczone były usługi opieki wytchnieniowej, do których zakwalifikowano **23** środowisk w tym 2 dzieci i 21 osób dorosłych. Łączna liczba godzin świadczonych usług wynosiła 4 730,50h. Program realizowany był od kwietnia 2022r. do grudnia 2022 r. Koszt programu wynosił **176 019,44 zł**.

2) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany był dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo posiadającym orzeczenie równoznaczne do wyżej wymienionych, 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 marca 2022r. do grudnia 2022 roku.

Z programu skorzystało **43** osób w **8** dzieci niepełnosprawnych oraz **35** osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przepracowano **16 297** godzin, koszt programu – **637 470,97 zł**.

9. Programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach realizuje następujące programy ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Celem projektów jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

1) „Stop wykluczeniu – start na pracę” (dział 853-85395)

Program był realizowany w okresie od 1.01.2017 do 31.10.2022r, składał się z 4 edycji. Każda edycja skierowana była do 30 podopiecznych Ośrodka. Łącznie udział wzięło 126 osób. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Każdy uczestnik objęty był wsparciem pracownika socjalnego. Refundowana była opieka na dziećmi uczestników projektu w przedszkolu i żłobku. Dzieci uczestników projektu oraz ich opiekunowie otrzymali karnety do kina, basen oraz na kąpielnię. Ponadto uczestnicy wzięli udział w zajęciach indywidualnych i grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym, asystentem osób niepełnosprawnych oraz brokerem edukacyjnym. Na realizację projektu w 2022 roku wydatkowano kwotę 397435,27 zł. w tym:

- 343 685,27zł środki UE
- 35 750,00 zł środki własne gminy.

2) „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji ”

7. (dział 853-85395)

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 Niezamieszkalnych oraz Placówkę Wsparcia Dniennego. W POD jest 20 podopiecznych – osób niezamieszkalnych, 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 niezamieszkalnych – w roku 2022 opiekę zwiększono do 15 podopiecznych. Ponadto świadczone pomoc rodzinom z niewydolnością wychowawczą – rodziny wspiera asystent rodziny.

Na realizację wydatkowano kwotę w wysokości **1 043 048,66zł** w tym:

- 58 726,66zł ze środków gminy
- 103 612,90zł budżetu państwa UE
- 880 709,10zł środki UE

VIII. POMOC REALIZOWANA NA PODSTAWIE INNYCH USTWA

1. Rozdział 85295 dodatek osłonowy

Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku.

Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy w standardowym przypadku wynosił rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Natomiast w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglowodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy ulegał podwyższeniu i wynosił rocznie:

- 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Tabela 4 - świadczenia w postaci dodatku osłonowego zrealizowane przez MOPS w okresie I- XII 2022 roku na podstawie ustawy o dodatku osłonowym		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Dodatek osłonowy	na wypłatę świadczeń 2.735.797,30 zł.	Liczba złożonych wniosków: 5.000
	na obsługę zadania: 54.715,94 zł	Liczba rodzin które otrzymały dodatek osłonowy: 4.571

2. Rozdział 85395 dodatek węglowy

Zasady i tryb przyznawania i wypłaty dodatku węglowego reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Ustawa weszła w życie 12 sierpnia 2022 roku.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co

najmniej 85% węgla kamiennego),

2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Tabela 5- świadczenia w postaci dodatku węglowego zrealizowane przez MOPS w okresie VIII- XII 2022 roku na podstawie ustawy o dodatku węglowym		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Dodatek węglowy	na wypłatę świadczeń 8.517.000,00 zł. na obsługę zadania: 170.340,00 zł	Liczba złożonych wniosków: 4.199 Liczba wydanych informacji i decyzji: 4.218 w tym: 717 decyzji o odmowie przyznania dodatku Liczba rodzin którym wypłacono dodatek węglowy: 2.839

3. Rozdział 85395 Inne źródła

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominiek koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
- kocioł olejowy.
- główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość świadczenia wynosiła: pelet drzewny lub inna biomasa 3000,00zł, drewno kawałkowe -1000,00zł, Gaz LPG -500,00zł, Olej -2000,00zł

Tabela 6 - świadczenia zrealizowane przez MOPS w okresie X- XII 2022 roku na podstawie ustawy o niektórych źródłach ciepła		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Inne źródła gospodarstwa domowe	na wypłatę świadczeń 1 002 000,00zł. na obsługę zadania: 20 040,00 zł	Liczba złożonych wniosków: 768 w tym: Pelet drzewny lub biomasa 229 Drewno kawałkowe 414 Gaz LPG 45 Olej 80 Pozytywnie rozpatrzonych wniosków 582 Liczba wniosków odrzucona przez gminę 186

4. Dodatek mieszkaniowy (dział 852-85215)

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. Głównym zadaniem Ośrodka jest przeprowadzenie postępowań i wydanie decyzji w sprawach dodatków

mieszkaniowych na zasadach określonych w ustawie. W celu ustalenia sytuacji dochodowej gospodarstwa domowego 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 2022 rozpatrzono **973** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono **7 946** świadczeń. Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła ogółem **1 466 171,56zł**

Użytkownikom lokali wypłacono następujące kwoty:

- w zasobach gminy - 2 441 dodatków mieszkaniowych na kwotę 716 343,24zł
- w zasobach spółdzielni mieszkaniowej - 800 dodatków na kwotę 165 200,27zł
- w zasobach wspólnot mieszkaniowych - 303 dodatków na kwotę 68 555,81zł
- w zasobach TBS - 129 dodatków na kwotę 43 034,67zł
- w zasobach prywatnym - 4 271 dodatków na kwotę 472 095,89zł
- w innych zasobach - 2 dodatków na kwotę 941,68zł

Liczba wydanych decyzji administracyjnych **1008** w tym :

- 940 decyzji przyznających
- 26 decyzji odmownych
- 7 decyzji umarzających postępowanie
- 1 decyzji wygaszających
- 14 decyzje uchylające
- 12 decyzji wstrzymujących
- 8 decyzji anulujących wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia.

Zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego w 9 przypadkach z powodu zgonu świadczeniobiorców.

Na okoliczność porównania danych we wnioskach z faktyczną sytuacją wnioskodawcy przeprowadzono 88 wywiadów środowiskowych.

5. Dodatek energetyczny (dział 852-85215)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r poz. 1) na podstawie art. 15 tej ustawy wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy Prawo Energetyczne złożone w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia. W roku 2022 realizowane były wnioski które w 2021 roku nabyły prawo do powyższego świadczenia. Dodatek został wypłacony dla 13 gospodarstw na kwotę 646,70zł wraz z kosztami obsługi, w okresie od stycznia do kwietnia 2022 roku.

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 7

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	803	392903,94
Pogrzeb	3	7 234,61
Zasiłek okresowy	30	23 239,34
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	48	4 834,00
dla dzieci w przedszkolu	20	3 919,80
Świadczenia rodzinne Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, becikowe	52	126 736,88
Zakwaterowanie i wyżywienie z art. 12 ustawy Decyzja Wojewody	7 podmiotów	1 323 536,68
Zakwaterowanie i wyżywienia z art. 13 ustawy	649	3 118 782,93

IX. POMOC REALIZOWANA NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW, USTAWY O POMOCY SOSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW, USTAWY O POMOCY W WYCHOWYWANIU DZIECI.

1. Rozdział 85502 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku zrealizował zadania wydając 25.579.844,52 zł. z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 24.839.520,90 zł.

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

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 20.827.015,05 zł
- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.854.345,27 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.

Dodatkowo zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 2.138.160,58 zł. Koszty obsługi- 740.323,62 zł.

Tabela 8 - dane rzeczowo- finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych realizowanych przez MOPS w okresie I-XII 2022 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	20.827.015,05 zł	Liczba złożonych wniosków: 2.097 Liczba wydanych decyzji: 3.663 w tym 137 decyzji o odmowie przyznania świadczeń

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe obrazuje poniższa tabela.

Tabela 9 - świadczenia wypłacone przez MOPS w okresie I- XII 2022 roku, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
Forma pomocy	Liczba rodzin/ osób pobierających świadczenie	Ilość wypłaconych świadczeń	wysokość środków finansowych
I/ 1. Zasiłki rodzinne	988 rodzin	18.041	2.059.753,72
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:		10.313	1.167.206,23
urodzenia dziecka	x	110	80.999,08

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	x	317	113.605,00
samotnego wychowania dziecka	x	1.027	204.671,53
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	x	2.576	266.305,46
rozpoczęcia roku szkolnego	x	1.938	103.180,97
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	x	108	8.161,02
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	x	4.237	390.283,17
3. Zasiłek pielęgnacyjny	2.143 osób	24.897	5.373.768,00
4. Świadczenie pielęgnacyjne	477 osób	5.184	10.918.955,13
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	16 osób	148	91.560,00
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	229 osób	229	229.000,00
6. Świadczenie rodzicielskie	162 osoby	1.061	983.665,40
II Zasiłek dla opiekuna	6 osób	45	26.613,46

W okresie I-XII/ 2022 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę 23.506,89 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 10 - składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez MOPS w okresie I- XII 2022 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	2.138.160,58 zł.	Liczba osób którym opłacono składki: 353
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	400.318,46 zł.	Liczba osób którym opłacono składki: 200

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.

Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 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 900,00 zł.

Tabela 11 świadczenia udzielone przez MOPS w okresie od I-XII 2022 roku na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		
Forma pomocy	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	1.854.345,27 zł	liczba rodzin: 264 liczba osób uprawnionych: 396 liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 297 liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 348 w tym 6 decyzji o odmowie przyznania świadczeń

Informacje z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 164 dłużników alimentacyjnych. W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę **836.220,68 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **46.554,50 zł** z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów z powodu śmierci 4 dłużników alimentacyjnych, na łączną kwotę **109.705,00 zł**.

Tabela 12- 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	53 wywiady/oświadczenia
wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	22 decyzje
przekazanie komornikowi sądowemu informacji o przebiegu działań wobec dłużników alimentacyjnych	133 informacje, w tym 21 mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń
przekazanie informacji organowi właściwemu wierzyciela (dot. sytuacji gdy świadczenia z FA są wypłacane przez inne ośrodki a dłużnik zamieszkuje na terenie miasta Chojnice)	44 informacje
do komorników sądowych skierowano wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych	19 wniosków
zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	9 dłużników
przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika	15 dłużników
złożenie do Komendy Powiatowej Policji wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego	18 wniosków
skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego w sprawie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego	157 zawiadomień
skierowanie do Starostwa Powiatowego w Chojnicach wniosku o zatrzymanie prawa jazdy	4 wnioski
przekazanie informacji do biur informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	260 nowych informacji

skierowanie do komorników sądowych wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego	251 wniosków

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze

Od kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 z późn. zm). Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka,

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Od czerwca 2022 roku świadczenia wychowawcze realizowane są przez ZUS.

Tabela 13 - świadczenia wychowawcze zrealizowane przez MOPS w okresie I- XII 2022 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia wychowawcze „500+”	na wypłatę świadczeń „500+” 18.428.982,60 zł. na obsługę zadania: 60.815,43 zł	Liczba rodzin pobierających św. 4.413 Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze: 7.276 Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 37.159

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 (dział 852-85203)

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice.

W 2022 roku z usług domu skorzystało **38** osób, wydatkowano kwotę w wysokości **700 916,30zł.**

W roku 2022 przyjęto do Placówki 11 osób. W ciągu roku zrezygnowało 12 pensjonariuszy. Liczba osób oczekujących na przyjęcie do ośrodka wsparcia na rok 2022 wynosi 19 osób. Dodatkowo świadczone usługi odpłatnych obiadów na wynos dla najbardziej potrzebujących podopiecznych MOPS-u. W 2022r. średnia ilość wydawanych posiłków wyniosła 5 na dzień.

Od 1.01.2022 do 31.12.2022r. 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 (dział 852-85203)

Podstawowym celem pomocy osobie bezdomnej jest zapewnienie jej schronienia, a następnie dążenie do stabilizacji w tym zakresie. Noclegownia zapewnia tymczasowe miejsce noclegowe dla 15 osób. W 2021 roku

z tej formy pomocy skorzystało **19** mężczyzn, liczba świadczeń 3 411.

Na utrzymanie Noclegowni wydatkowano kwotę **251 368,31zł**

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 20 osobom.

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

XI. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2023

8. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań pomocy społecznej.
9. Zwiększenie środków finansowych na realizację pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej, podyktowane stale wzrastającą liczbą osób wymagających całodobowej opieki.
10. Poszukiwanie i ustanowienie rodzin wspierających jako formy wsparcia skierowanego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.
11. W związku napływem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy na bieżąco podejmowanie działań, ukierunkowanie na zapewnienie pomocy i wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej wynikające bezpośrednio z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
12. Kontynuacja współpracy w zakresie kwalifikowania osób/rodzin do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 plus .
13. Realizacja programów.
14. Szkolenie pracowników i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry.

5.11. ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 **41** uczestników, wydatkowano kwotę w wysokości **1 040 403,20 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, tyflopédagogiczna, komputerowa.

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 12 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

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 2022 r. wyniosły ogółem 25.141.067,37 zł, w tym: dochody ogółem wraz z odsetkami i kosztami upomnienia od osób prawnych wyniosły 15.062.081,10 zł, a od osób fizycznych 10.178.986,27 zł, a szczegółowo ich wysokości przedstawiały się następująco.

I Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu tego podatku ogółem za okres I-XII 2022 r. wyniosły 23.739.460,51 zł, w tym: dochody tytułem należności głównej od osób prawnych stanowiły wartość 14.605.077,60 zł, a od osób fizycznych 8.991.534,28 zł, co łącznie stanowiło kwotę 23.596611,88 zł. Pozostałą wartość dochodów z tego podatku, tj. 142.848,63 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 129.626,03 zł, w tym od osób prawnych 82.082,67 zł oraz od osób fizycznych 47.543,36 zł.

Ponadto zobowiązani, tytułem nieterminowych wpłat tego podatku uiścili do miejskiej kasy budżetu kwotę 13.222,60 zł, która to stanowiła koszty upomnienia. W tym osoby prawne zapłaciły 890,00 zł, a od osób fizycznych wpłynęło 12.332,60 zł.

II Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego ogółem za okres I-XII 2022 r. wyniosły 63.542,22 zł, w tym: dochody tytułem należności głównej od osób prawnych wyniosły 3.348,20 zł, a od osób fizycznych 59.679,94 zł, co łącznie stanowiło kwotę 63.028,14 zł. Pozostałą wartość dochodów z tego podatku, tj. 514,08 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 165,28zł, w tym od osób prawnych 0,00 zł oraz od osób fizycznych 165,28 zł.

Ponadto, zobowiązani tytułem nieterminowych wpłat tego podatku uiścili do miejskiej kasy budżetu kwotę 348,80zł tytułem kosztów upomnienia. W tym osoby prawne zapłaciły 0,00 zł, a osoby fizyczne 348,80 zł, co oznacza iż w całości kwotę tę uiścili osoby fizyczne.

III Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego ogółem za okres I-XII 2022 r. wyniosły 3.970,00 zł w tym: dochody tytułem należności głównej od osób prawnych wyniosły 3.803,00,00 zł, a od osób fizycznych 167,00 zł. Z tytułu podatku leśnego w badanym czasie nie wpłynęły odsetki oraz koszty upomnienia.

IV Podatek od środków transportowych

Dochody ogółem z tytułu podatku od środków transportowych za okres I-XII 2022 r. wyniosły 1.318.732,94 zł, w tym: dochody tytułem należności głównej od osób prawnych stanowiły wartość 366.309,60 zł, a od osób fizycznych 944.397,31 zł, co łącznie stanowiło kwotę 1.310.706,91 zł. Pozostałą wartość wpływów z tego podatku, tj. 8.026,03 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 7.307,63 zł, w tym od osób prawnych 462,43 zł oraz od osób fizycznych 6.845,20 zł.

Ponadto zobowiązani, tytułem nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych uiścili do miejskiej kasy budżetu kwotę 718,40 zł, która to stanowiła koszty upomnienia. W tym też względzie, osoby prawne zapłaciły kwotę 107,60 zł, a osoby fizyczne kwotę 610,80zł.

V Oplata targowa

Gmina Miejska Chojnice za okres I-XII 2022 r. uzyskała dochody własne, zainkasowane od osób fizycznych w przedmiocie opłaty targowej w łącznej wysokości 115.361,70 zł.

Podsumowanie realizacji podatków i opłat lokalnych

W 2022 roku łączne dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wyniosły 15.062.081,10 zł.

Dochody od osób fizycznych za ten okres wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wyniosły 10.178.986,27 zł, co stanowiło łączną kwotę wpływów budżetowych w wysokości 25.241.067,37 zł.

W tym z tytułu nieterminowej zapłaty odsetki od osób prawnych wyniosły 82.545,10, a odsetki od osób fizycznych stanowiły kwotę 54.553,84 zł, tj. łącznie 137.098,94 zł.

Wysokość kosztów upomnienia od osób prawnych wyniosła 997,60 zł, a kosztów upomnienia od osób fizycznych 13.292,20 zł, co łącznie stanowiło kwotę 14.289,80 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu finansowego Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 31-12-2022 r. w przedmiocie podatków i opłat lokalnych kształtuje się następująco:

osoby prawne

1.	podatek od nieruchomości	104,31%
2.	podatek rolny	76,10 %
3.	podatek leśny	119,48 %
4.	podatek od środków transportowych	84,35 %

osoby fizyczne

1.	podatek od nieruchomości	..99,11 %
2.	podatek rolny	95,23 %
3.	podatek leśny	124,63 %
4.	podatek od środków transportowych	90,94 %
5.	opłata targowa	103.87 %

W celu przeprowadzenia procesu realizacji podatków i opłat lokalnych Gminy Miejskiej Chojnice za okres od I do XII 2022 r. Burmistrz Miasta Chojnice, będący w tym względzie organem podatkowym przeprowadził 15.183 postępowań podatkowych, zakończonych decyzją w przedmiocie wymiaru zobowiązania

podatkowego lub udzielenia ulgi. Organ podatkowy wezwał 350 zobowiązanych. Skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akta piętnastu spraw, w przedmiocie odwołania od decyzji podatkowych. Ponadto organ podatkowy wydał 138 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 2022 roku – trzy postanowienia w tej sprawie.

W 2022 r. liczba podatników wyniosła ogółem 19.201 osób, w tym 319 osób prawnych oraz 18.882 osób fizycznych.

Z powodu nieterminowej zapłaty przez zobowiązanych bieżących zaległości podatkowych bieżących oraz zaległości podatkowych z lat ubiegłych, tutejszy organ podatkowy wystawił w trybie egzekucji 1.007 upomnień oraz wydał 248 tytułów wykonawczych.

I N F O R M A C J A

o ilości podatników, wydanych decyzjach, wysokości zadłużenia oraz innych czynnościach administracyjnych z zakresu podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Ilość / Kwota
1	Liczba podatników ogółem	19 201
	w tym	
	a/ osoby prawne	319
	podatek od nieruchomości	266
	podatek od środków transportowych	32
	podatek rolny	17
	podatek leśny	4
	b/ osoby fizyczne	18 882
	podatek od nieruchomości	17 402
	podatek od środków transportowych	99
	podatek rolny	1 375
	podatek leśny	6
2	Liczba wydanych decyzji ogółem	15 183
	w tym	
	podatek od nieruchomości	14 559
	podatek od środków transportowych	10
	podatek rolny	614
	podatek leśny	0
3	Liczba wydanych zaświadczeń	138
4	Liczba wydanych postanowień o udzielenie ulgi w podatkach dotyczących podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno prawnych	3
5	Liczba wezwanych	350
	w tym	
	podatek od nieruchomości	284
	podatek od środków transportowych	66

6	Liczba odwołań	15
	w tym	
	podatek od nieruchomości	15
	podatek od środków transportowych	0
7	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	248
	w tym	
	podatek od nieruchomości	235
	podatek od środków transportowych	13
8	Ilość wysłanych upomnień	1 007
	w tym	
	podatek od nieruchomości	959
	podatek od środków transportowych	48
9	Oplata targowa	
	ilość wydanych decyzji	0
	ilość odwołań od decyzji	0
10	Oplata od posiadania psa	
	ilość wydanych decyzji	0
	ilość upomnień	0
11	<u>Zadłużenie w podatku od nieruchomości ogółem</u>	<u>2 636 794,00 zł</u>
	w tym	
a/	<u>osoby prawne - zaległość</u>	<u>1 554 034,78 zł</u>
	47 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	1 554 034,78 zł
	w tym:	
	- <u>3 dłużników w upadłości</u>	<u>392 939,25 zł</u>
	- <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>1 161 095,53 zł</u>
	1 dłużnik zalega na kwotę od 200.001 zł do 250.000 zł	234 743,16 zł
	3 dłużników zalega na kwotę od 150.001 zł do 200.000 zł	575 936,00 zł
	1 dłużnik zalega na kwotę od 100.001 zł do 150.000 zł	127 040,10 zł

2 dłużników zalega na kwotę od 30.001 zł do 100.000 zł	171 094,19 zł
1 dłużnik zalega na kwotę od 10.001 zł do 30.000 zł	10 126,00 zł
7 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł	33 113,77 zł
8 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	5 419,60 zł
10 dłużników zalega na kwotę od 101 do 500 zł	2 300,52 zł
11 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	1 322,19 zł
wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	562 227,80 zł
a/ <u>osoby fizyczne - zaległość</u>	<u>1 082 759,22 zł</u>
1359 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	1 082 759,22 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>976 173,94 zł</u>
0 dłużników na kwotę od 150.001 do 200.000 zł	0,00 zł
1 dłużnik na kwotę od 100.001 do 150.000 zł	106 245,75 zł
16 dłużników zalega na kwotę od 10.001 zł do 100.000 zł	545 296,91 zł
53 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł	165 029,95 zł
46 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	32 913,42 zł
353 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł	69 166,83 zł
888 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	57 521,08 zł
wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	338 902,73 zł
12 <u>Zadłużenie w podatku rolnym ogółem</u>	<u>6 168,59 zł</u>
w tym	
a/ <u>osoby prawne - zaległość</u>	<u>66,00 zł</u>
2 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	66,00 zł
w tym:	
<u>0 dłużników w upadłości</u>	<u>0,00 zł</u>

- <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>66,00 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 100 do 500 zł	0,00 zł
2 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł	66,00 zł
wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	0,00 zł
a/ <u>osoby fizyczne - zaległość</u>	<u>6 102,59 zł</u>
88 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	6 102,59 zł
w tym:	
<u>88 dłużników wg wielkości zadłużenia</u>	<u>6 102,59 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
1 dłużnik na kwotę od 1001 do 10.000 zł	1 030,00 zł
3 dłużników zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	1 876,00 zł
10 dłużników zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł	1 782,20 zł
74 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł	1 414,39 zł
wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	2 591,29 zł
13 <u>Zadłużenie w podatku od środków transportowych ogółem</u>	<u>133 659,32 zł</u>
w tym	
a/ <u>osoby prawne - zaległość</u>	<u>12 997,00 zł</u>
7 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	12 997,00 zł
w tym:	
- <u>1 dłużnik w upadłości</u>	<u>542,00 zł</u>

- <u>pozostali dłużnicy wg wielkości zadłużenia</u>	<u>12 455,00 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
3 dłużników zalega na kwotę od 1.001 zł do 10.000 zł	12 426,00 zł
0 dłużnik zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	0,00 zł
0 dłużników zalega na kwotę od 100 do 500 zł	0,00 zł
3 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł	29,00 zł
wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	1 523,00 zł
a/ <u>osoby fizyczne - zaległość</u>	<u>120 662,32 zł</u>
22 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	120 662,32 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>97 946,72 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	57 881,30 zł
6 dłużników na kwotę od 1001 do 10.000 zł	39 412,00 zł
1 dłużnik zalega na kwotę od 501 zł do 1.000 zł	582,00 zł
0 dłużnik zalega na kwotę od 101 zł do 500 zł	0,00 zł
0 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	0,00 zł
9 dłużników zalega na kwotę od 1 zł do 99 zł	71,42 zł
wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	15 046,70 zł
13 <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>
0 dłużników z tytułu braku środków pieniężnych	0,00 zł

w tym:

- <u>ilość dłużników wg wielkości zadłużenia</u>	<u>0,00 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
0 dłużników zalega na kwotę do 100 zł	0,00 zł
wpłacono zaległości podatkowe z lat ubiegłych	0,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku dochody z tytułu zaległości podatkowych z lat ubiegłych wyniosły łącznie z tytułu wszystkich podatków lokalnych 920.291,52 zł, w tym wpływy od osób prawnych 563.750,80 zł, a od osób fizycznych 356.540,72 zł. Ich specyfikację przedstawiono poniżej.

- dochody z zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości:

osoby prawne	562.227,80 zł
<u>osoby fizyczne</u>	<u>338.902,73 zł</u>
razem	901.130,53 zł
- dochody z zaległości podatkowych w podatku rolnym:

osoby prawne	0,00 zł

osoby fizyczne	2.591,29 zł
razem	2.591,29 zł
3. <u>dochody z zaległości podatkowych w podatku leśnym:</u>	
osoby prawne	0,00 zł
osoby fizyczne	0,00 zł
razem	0,00 zł
4. <u>wpływy zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych:</u>	
osoby prawne	1.523,00 zł
osoby fizyczne	15.046,70 zł
razem	16.569,70 zł

Zadłużenie w podatkach i opłatach lokalnych ogółem na koniec grudnia 2022 roku to kwota 2.776.621,91 zł. W tym zadłużenie od osób prawnych to kwota 1.567.097,78 zł, a kwota 1.209.524,13 zł stanowi zadłużenie od osób fizycznych.

Najwyższe zadłużenie występuje w podatku od nieruchomości, bo aż 2.636.794,00 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 133.659,32 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. Pozostałe zaległości podatkowe wynikają z tytułu braku środków pieniężnych zobowiązanych. Szczegółową specyfikację zadłużenia dla poszczególnych podatków przedstawiono w informacji sprawozdawczej za 2022 rok.

W przedmiocie podatków i opłat lokalnych w 2022 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 4.205,00 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 506,00 zł, w tym była to jedyna ulga udzielona osobie fizycznej w wysokości 4,205,00 zł – należność główna oraz odsetki za zwłokę w wysokości 506,00 zł.

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 2021, poz. 1540 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.

5.13. WYDZIAŁU SPORTU I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOFINANSOWANYCH W 2022 ROKU Z BUDŻETU MIASTA CHOJNICE

W ramach otwartych konkursów ofert 43 organizacje pozarządowe wystąpiły z 81 wnioskami o dofinansowanie przedstawionych przez nie projektów. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto do realizacji 79 ofert złożonych przez 41 organizacji pozarządowych. Dwie organizacje pozarządowe odstąpiły od podpisania 2 umów.

Ze względu na brak możliwości realizacji niektórych zadań zleconych organizacjom, na ich wniosek Gmina Miejska Chojnice rozwiązała za porozumieniem stron w sumie 5 umów z 5 podmiotami.

**Projekty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 roku.**

Rodzaj zadania publicznego	Złożono projektów	Ilość organizacji, które złożyły oferty	Projekty zakwalifikowane do dofinansowania
zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	32	20	31
zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	42	21	41
zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	1	1	1
zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	1	1	1
zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	2	2	2
zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	2	2	2
zadania z zakresu ochrony zwierząt	1	1	1
zadania z zakresu ekologii	0	0	0

W 2022 roku w trybie tzw. „małych grantów” 2 organizacje pozarządowe wystąpiły z 2 wnioskami o dofinansowanie zadań. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto oba projekty do realizacji, których kwota dofinansowania wyniosła 7.998,74 zł.

**Projekty na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku
w trybie tzw. „małych grantów”.**

Rodzaj zadania publicznego	Złożono projektów	Ilość organizacji, które złożyły oferty	Projekty zakwalifikowane do dofinansowania
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2	2	2

W 2022 roku na podstawie przeprowadzonego naboru wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku 6 organizacji wystąpiło z 6 wnioskami o dofinansowanie zadań. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji dofinansowano 4 projekty 4 podmiotów, których kwota dofinansowania wyniosła 200.000,00 zł.

**Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym z budżetu miasta
w latach 2019-2020-2021-2022**

LATA	2019	2020	2021	2022
Środki z budżetu UM	2.279.682,04	2.484.276,73	3.000.900,73	3.282.053,87

Ogólna kwota z budżetu miasta wykorzystana na rzecz działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku wyniosła 3.282.053,87 zł, co stanowi 1,20 % wydatków bieżących w budżecie Miasta Chojnice.

Zbiornicze zestawienie zrealizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w 2022 r.:

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
926-92605-2360

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
1	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim	2.500	0
2	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Chojnice	1.000	0
3	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej	2.500	0
4	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki koszykowej	2.000	0
5	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	10.000	0
6	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	25.000	0
7	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	140.000	0
8	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego sekcji biegowej Florian	2.500	0

9	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna	33.500	0
10	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny lekkoatletyka	3.000	0
11	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci	2.000	0
12	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja XXXVIII Biegów Strażackich i Biegu Niepodległości	2.000	0
13	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego sekcji koszykówki	3.000	0
14	Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „Cyklista”	Rowerowe cztery pory roku – organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w 2022 roku.	2.000	0
15	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych	101.000	0
16	Chojnicki Klub Żeglarski	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	16.000	0
17	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej	8.000	0
18	Uczniowski Klub Sportowy „KET”	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	3.500	0
19	Klub Sportowy „OSIR”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	9.266,92	233,08
20	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	II cykl warsztatów gry logicznej GO	500	0
21	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Międzynarodowy cykl seminariów szkoleniowych aikido	7.000	0
22	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego	4.000	0
23	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, boks	24.000	0
24	Chojnickie Towarzystwo Tenisowe	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	4.000	0
25	Klub Sportowy Tenis Stołowy Chojnice	Nauka i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	1.500	0
26	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej oraz zawody strzeleckie	7.000	0

27	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Bieg patrolowy dla młodzieży szkolnej	500	0
28	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Chojnickie GRAND PRIX klas mundurowych 2022	1.000	0
29	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	III Chojnicki Piknik Militarny	1.000	0
30	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Organizacja przygotowań i udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w petanque	4.000	0
31	Centrum Sztuk Walki Chojnice	Gala MMA „Chojnicki Młyn”	2.000	0
32	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach „RAZEM”	Obchody Sportowego Dnia Dziecka pod hasłem „Baw się razem z nami - bierz życie garściami”	0 (1.000)	Nie podpisano umowy
33	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w bokserskich imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, obejmujących współzawodnictwo dzieci i młodzieży	16.000	0
34	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Gali Bokserskiej na 15-lecie Klubu Sportowego Boxing Team Chojnice o puchar Burmistrza Chojnic dra Arseniusza Finstera	3.000	0
35	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w sobotach sportowych, boks.	7.000	0
36	Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”	Organizacja szkolenia wrotkarskiego, zawody wrotkarskie	8.000	0
37	RED DEVILS FUTSAL CLUB	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - beach soccer	5.500	0
38	RED DEVILS FUTSAL CLUB	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – futsal	27.000	0
39	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	Organizacja cyklu turniejów szachowych i tenisa stołowego oraz Ogólnopolskiego Wieloboju Uniwersalnego umożliwiających współzawodnictwo sportowe zawodników na szczepku	4.000	0

		regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim		
40	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	Organizacja szkolenia i udział w zawodach reprezentantów UKS „Ósemka” Chojnice	8.000	0
41	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	Organizacja cyklu turniejów siatkówki MALPS – Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym	0	3.000

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI,
OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

921-92105-2360

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
42	Fundacja „Szarża pod Krojantami”	Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.	0 (6.000)	Rozwiązano umowę
43	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Kaszubski Teatr Amatorski dla Kultury Kaszub i Pomorza	1.566,21	433,79
44	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	DNI KULTURY KASZUBSKO-POMORSKIEJ	2.000	0
45	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Wydanie Biuletynu „KLUKA”	0 (500)	Rozwiązano umowę
46	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXIX Kwietniowe Spotkania z Poezją	2.500	0
47	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Renowacja Odśnieżarki Frezowo Wirmikowej OFW2400 - 001	1.000	0
48	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	Chojnice – nasza mała ojczyzna	23.000	0

49	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	Jesteśmy wierni kulturze i tradycji kaszubskiej	19.075,09	1.924,91
50	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2022 roku	2.500	0
51	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w Chojnicach w 2022 roku.	4.000	0
52	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	Konserwacja i restauracja czasopisma „Zabory” – drugi etap	0 (500)	Nie podpisano umowy
53	Stowarzyszenie „LEKTURA”	IX Noc w bibliotece „Wszystko gra”	1.000	0
54	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Organizacja koncertów, konkursów, wystaw artystycznych, opracowanie i wydanie niekomercyjnej, niskonakładowej monografii Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego – 35 lat historii Stowarzyszenia	5.000	0
55	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej	3.000	0
56	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Chojnice	Kultura kaszubska – wciąż żywa i ciekawa	0 (2.000)	Rozwiązano umowę
57	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA	IX Letnie Koncerty Organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach	6.000	0
58	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	Plener miejski – „Za i przed...bramą” dla uzdolnionych dzieci i młodzieży	2.000	0
59	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	„Papier-art. – cykl warsztatów plastycznych dla mieszkańców Chojnic”	2.000	0
60	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	Warsztaty technik graficznych - GRAFart	2.500	0
61	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	Kultura i sztuka łączy pokolenia - Warszawa	0 (2000)	Rozwiązano umowę
62	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	Chojnicka Scena Muzyczna – „Cztery pory roku”	3.000	0
63	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	Festyn Rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. – 20 sierpnia 2022 r.	3.000	0

64	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	Przygotowanie i organizacja XXIV Chojnickiego Filmobrania w 2022 r.	1.000	0
65	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2022	2.000	0
66	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	IX Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej	2.000	0
67	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	Kultywowanie narodowego dziedzictwa przez Stowarzyszenie „Dworek Polski”	2.000	0
68	Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH Pomerania w Chojnicach	Akademia Seniora – cykl edukacyjnych warsztatów i wykładów w dziedzinach stanowiących wyzwania dla środowisk senioralnych	500	0
69	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz VIII Dni Kultury Japonii	5.000	0
70	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	„Wycieczka do Gdyni – zwiedzanie Centrum Nauk Eksperyment, Akwarium Gdynińskiego oraz spacer nadbrzeżem miasta Gdyni”	700	0
71	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Spotkanie Kulturalno – Integracyjne z Okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych	700	0
72	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia	600	0

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

854-85412-2360

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
73	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem sportowo-rekreacyjnym	5.000	0

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

750-75075-2360

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
74	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżowymi radami miast partnerskich	0 (2.500)	Rozwiązano umowę

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

851-85154-2360

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
75	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem profilaktycznym	19.000	0
76	Stowarzyszenie Edukatoria	Mama i ja – zakodowany budżet domowy, czyli prosto o finansach	1.000	0

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
72/2021 28.12.2021	„Spróbuj Sam”	„Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w 2022 roku.” 852-85228-2360	1.452.526,68	38.732,63
73/2021 28.12.2021	Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach	„Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” 852-85230-2360	395.120,23	17.547,99

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzysta na kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
KM.032.2. 2021 31.12.2021	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt	„Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24 w okresie: 1.01.2022 - 31.12.2022r.”	600.000,00	-

MAŁE GRANTY

921-92105-2360

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
77/2022/M G	Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA	Miejski Konkurs Plastyczny – Niebo Titiusa	1.998,74	1,26

78/2022/M G	Fundacja „Szarża pod Krojantami”	„Krojanty 2022. Szarżą przez historię do współczesności”	6.000	0

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY POLEGAJĄCEGO NA
TWORZENIU WARUNKÓW, W TYM ORGANIZACYJNYCH, SPRZYJAJĄCYCH
ROZWOJOWI SPORTU
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2022 ROKU**

926-92605-2360

Numer umowy	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota dotacji (zł)	Zwrócona kwota dotacji (zł)
79/2022/R S	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	Udział pierwszej drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich Fortuna I Ligi oraz drugiej drużyny seniorów w RWS Inwestment IV Ligi	80.000	0
80/2022/R S	Chojnicki Klub Sportowy „Kolejarz”	Realizacja zadania polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku	40.000	0
81/2022/R S	Uczniowski Klub Sportowy „Bokser” Chojnice	Weekendowe sparingi bokserskie	20.000	0
82/2022/R S	Red Devils Futsal Club	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi futsalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na najwyższym poziomie rozgrywkowym, uprawiania tej dyscypliny sportu oraz reprezentowania Gminy Miejskiej Chojnice we współzawodnictwie sportowym w zakresie futsalu na najwyższym poziomie rozgrywkowym seniorów	60.000	0

Sprawozdanie – Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Chojnice

W 2022 roku 5 organizacji pozarządowych oraz 5 osób fizycznych wystąpiło łącznie z 60 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, przyznano i przekazano stypendia sportowe 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/2022	Bartosiak Mateusz	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
2	1/SS/2022	Byrtek Damian	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
3	1/SS/2022	Cegiełka Mateusz	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
4	1/SS/2022	Czajkowski Paweł	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
5	1/SS/2022	Gajda Bartłomiej	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
6	1/SS/2022	Grolik Marcin	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
7	1/SS/2022	Grobelny Michał	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
8	1/SS/2022	Karbowy Filip	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
9	1/SS/2022	Klichowicz Mateusz	styczeń-maj	3.000	15.000
10	1/SS/2022	Lewandowski Szymon	styczeń-maj	3.000	15.000
11	1/SS/2022	Mikołajczak Tomasz	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
12	1/SS/2022	Mikołajczyk Michał	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
13	1/SS/2022	Skrzypczak Szymon	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
14	1/SS/2022	Olszewski Sebastian	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
15	1/SS/2022	Trojanowski Marcin	styczeń-czerwiec	3.000	18.000
16	1/SS/2022	Marszałkiewicz Michał	styczeń-czerwiec	2.000	12.000
17	1/SS/2022	Broda Kamil	luty-czerwiec	3.000	15.000
18	12/SS/2022	Bartosiak Mateusz	lipiec-grudzień	3.000	18.000
19	12/SS/2022	Białczyk Maciej	lipiec-listopad	3.000	15.000
20	12/SS/2022	Błyszko Wojciech	lipiec-grudzień	3.000	18.000
21	12/SS/2022	Byrtek Damian	lipiec-grudzień	3.000	18.000
22	12/SS/2022	Cegiełka Mateusz	lipiec-sierpień	3.000	6.000
23	12/SS/2022	Czajkowski Paweł	lipiec-grudzień	3.000	18.000
24	12/SS/2022	Golak Sebastian	lipiec-grudzień	3.000	18.000
25	12/SS/2022	Grolik Marcin	lipiec-grudzień	3.000	18.000
26	12/SS/2022	Janicki Robert	lipiec-grudzień	3.000	18.000
27	12/SS/2022	Karbowy Filip	lipiec-grudzień	3.000	18.000
28	12/SS/2022	Mikołajczak Tomasz	lipiec-grudzień	3.000	18.000
29	12/SS/2022	Mikołajczyk Michał	lipiec-grudzień	3.000	18.000
30	12/SS/2022	Neugebauer Bartosz	lipiec-grudzień	3.000	18.000
31	12/SS/2022	Prałat Antoni	lipiec-grudzień	3.000	18.000
32	12/SS/2022	Ryczkowski Adam	lipiec-grudzień	3.000	18.000
33	12/SS/2022	Skrzypczak Szymon	lipiec-grudzień	3.000	18.000
34	12/SS/2022	Stróżyński Szymon	lipiec-grudzień	3.000	18.000
35	21/SS/2022	Formela Konrad	wrzesień-grudzień	2.000	8.000
36	21/SS/2022	Sobolewski Sebastian	październik-grudzień	2.000	6.000
37	21SS/2022	Zimnicki Szymon	listopad-grudzień	500,00	1.000
38	22/SS/2022	Sam van Huffel	grudzień	3.000	3.000
Kwota łączna:					600.000
RED DEVILS FUTSAL CLUB					
piłka nożna halowa (futsal)					
1	2/SS/2022	Kollar Kevin	styczeń-maj	3.000	15.000
2	2/SS/2022	Nehela Oleh	styczeń-maj	3.000	15.000

3	2/SS/2022	Kartuszyński Sebastian	styczeń-maj	3.000	15.000
4	2/SS/2022	Kubiszewski Patryk	styczeń-maj	3.000	15.000
5	2/SS/2022	Laskowski Patryk	styczeń-maj	3.000	15.000
6	2/SS/2022	Świtoń Robert	styczeń-maj	3.000	15.000
7	2/SS/2022	Medon Kristian	styczeń-maj	3.000	15.000
8	2/SS/2022	Pastars Janis	styczeń-maj	3.000	15.000
9	2/SS/2022	Szopiński Karol	styczeń-maj	3.000	15.000
10	2/SS/2022	Laskowski Dominik	styczeń-maj	3.000	15.000
11	2/SS/2022	Andre Mahalhaes Andrade e Silva	styczeń-maj	3.000	15.000
12	2/SS/2022	Laskowski Przemysław	styczeń-maj	3.000	15.000
13	2/SS/2022	Bacik Richard	styczeń-marzec	3.000	9.000
14	2/SS/2022	Kąkol Piotr	marzec-maj	2.000	10.000
15	2/SS/2022	Czarnowski Artur	styczeń-maj	1.000	5.000
16	11/SS/2022	Kręcki Piotr	kwiecień-maj	3.000	6.000
17	20/SS/2022	Nehela Oleh	sierpień-grudzień	3.000	15.000
18	20/SS/2022	Pastars Janis	sierpień-grudzień	3.000	15.000
19	20/SS/2022	Kolesnik Vitaliy	sierpień-grudzień	3.000	15.000
20	20/SS/2022	Burglin Jacek	sierpień-grudzień	3.000	15.000
21	20/SS/2022	Kartuszyński Sebastian	sierpień-grudzień	2.000	10.000
22	20/SS/2022	Szopiński Karol	sierpień-grudzień	2.000	10.000
23	20/SS/2022	Kręcki Piotr	sierpień-grudzień	2.000	10.000
Kwota łączna:					300.000
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI					
żeglarstwo					
1	3/SS/2022	Kwaśna Magdalena	styczeń-czerwiec	2.500	15.000
2	3/SS/2022	Laskowska Oliwia	styczeń-czerwiec	2.000	12.000
3	3/SS/2022	Pawłowska Agnieszka	styczeń-czerwiec	1.000	6.000
4	3/SS/2022	Kosmalski Patryk	styczeń-czerwiec	1.000	6.000
5	3/SS/2022	Szulc Laura	styczeń-czerwiec	1.000	6.000
6	3/SS/2022	Kosecki Franciszek	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
7	3/SS/2022	Wiatrowski Tadeusz	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
8	3/SS/2022	Dampc Alicja	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
9	13/SS/2022	Laskowska Oliwia	sierpień-listopad	2.500	10.000
10	13/SS/2022	Pawłowska Agnieszka	sierpień-listopad	2.000	8.000
11	13/SS/2022	Kwaśna Magdalena	sierpień-listopad	1.500	6.000
12	13/SS/2022	Kosmalski Patryk	sierpień-listopad	1.500	6.000
13	13/SS/2022	Szulc Laura	sierpień-listopad	1.000	4.000
14	13/SS/2022	Dampc Alicja	sierpień-listopad	500,00	2.000
15	13/SS/2022	Kosecki Franciszek	sierpień-listopad	300,00	1.200
16	13/SS/2022	Wiatrowski Tadeusz	sierpień-listopad	300,00	1.200
Kwota łączna:					88.800
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BOKSER” CHOJNICE					
boks					
1	4/SS/2022	Wardyn Paweł	styczeń-czerwiec	1.500	9.000
2	15/SS/2022	Wardyn Paweł	sierpień-listopad	500,00	2.000
Kwota łączna:					11.000

KLUB SPORTOWY BOXING TEAM CHOJNICE					
1	5/SS/2022	Gruchała Kewin	styczeń-czerwiec	1.000	6.000
2	5/SS/2022	Szczukowski Piotr	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
3	5/SS/2022	Brzeziński Mikołaj	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
4	5/SS/2022	Szczubiał Dawid	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
5	5/SS/2022	Drażkowski Hubert	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
6	5/SS/2022	Dulski Filip	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
7	5/SS/2022	Wasiakowska Julia	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
8	5/SS/2022	Kawka Kinga	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
9	5/SS/2022	Kamińska Zuzanna	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
10	5/SS/2022	Bruska Klaudia	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
11	5/SS/2022	Faryno Marta	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
12	5/SS/2022	Gruchała Wanessa	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
13	5/SS/2022	Ligman Zuzanna	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
14	5/SS/2022	Wałdoch Julia	styczeń-czerwiec	300,00	1.800
15	14/SS/2022	Gruchała Kewin	sierpień-listopad	1.000	4.000
16	14/SS/2022	Brzeziński Mikołaj	sierpień-listopad	1.000	1.000
17	14/SS/2022	Szczukowski Szymon	sierpień-listopad	500,00	2.000
18	14/SS/2022	Szczukowski Piotr	sierpień-listopad	500,00	2.000
19	14/SS/2022	Ligman Zuzanna	sierpień-listopad	500,00	2.000
20	14/SS/2022	Faryno Marta	sierpień-listopad	500,00	2.000
21	14/SS/2022	Wałdoch Julia	sierpień-listopad	500,00	2.000
22	14/SS/2022	Wasiakowska Julia	sierpień-listopad	300,00	1.200
23	14/SS/2022	Zygmańska Julia	sierpień-listopad	300,00	1.200
24	14/SS/2022	Gruchała Wanessa	sierpień-listopad	300,00	1.200
25	14/SS/2022	Kawka Kinga	sierpień-listopad	300,00	1.200
26	14/SS/2022	Dulski Filip	sierpień-listopad	300,00	1.200
27	14/SS/2022	Drewek Mateusz	sierpień-listopad	300,00	1.200
Kwota łączna					54.600
OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE					
lekkoatletyka					
1	6/SS/2022	Stoltman Lech	styczeń-czerwiec	2.500	25.000
	16/SS/2022		sierpień-listopad	2.500	
kajakarstwo					
1	7/SS/2022	Olszewska Julia	luty-czerwiec	1.000	9.000
	17/SS/2022		sierpień-listopad	1.000	
trójbój siłowy					
1	8/SS/2022	Labun Justyna	luty-czerwiec	500,00	4.500
	18/SS/2022		sierpień-listopad	500,00	
karate tradycyjne					
1	9/SS/2022	Bonik Oliwier	luty-czerwiec	500,00	2.500
sporty sylwetkowe					
1	10/SS/2022	Natalia Miskowska	luty-czerwiec	500,00	4.500
	19/SS/2022		sierpień-listopad	500,00	
KWOTA ŁĄCZNA DLA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GMINIE MIEJSKIEJ CHOJNICE					45.500

Sprawozdanie - nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia sportowe

W 2022 roku złożono 20 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Chojnice dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe zdobyte w 2021 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, przyznano i przekazano indywidualne nagrody 19 osobom oraz 1 nagrodę dla drużyny zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp	Nazwisko i imię	Dyscyplina	Przekazana kwota
Chojnicki Klub Żeglarski			
1	Kwaśna Magdalena	żeglarstwo	2.000
2	Kalinowski Jacek	żeglarstwo	1.500
3	Sobczak Klara	żeglarstwo	1.000
4	Sobczak August	żeglarstwo	1.000
5	Nosol Filip	żeglarstwo	1.000
6	Laskowski Mirosła – trener	żeglarstwo	1.500
7	Kosecki Dariusz – trener	żeglarstwo	1.500
8	Jączkowski Karol – trener	żeglarstwo	1.500
Razem			11.000
Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.			
1	Jarosław Wróblewski – trener	lekkoatletyka	1.500
2	Kuczkowski Maciej – trener	piłka nożna	1.000
3	Kępa Daniel – trener	piłka nożna	1.000
4	Błaszczak Adam – trener	piłka nożna	1.000
Razem			4.500
Klub Sportowy Boxing Team Chojnice			
1	Kawka Kinga	boks	1.000
2	Szczukowski Piotr	boks	1.000
3	Brzeziński Mikołaj	boks	1.000
4	Wasiakowska Julia	boks	1.000
5	Kamińska Zuzanna	boks	1.000
6	Zygmańska Julia	boks	1.000
7	Drażkowski Hubert	boks	1.000
8	Szczubiał Dawid	boks	1.000
9	Bruska Klaudia	boks	1.000
10	Ligman Zuzanna	boks	1.000
11	Faryno Marta	boks	1.000
12	Gruchała Wanessa	boks	1.000
13	Wąldoch Julia	boks	1.000
14	Dulski Filip	boks	1.000
15	Kapischka Aleksandra	boks	1.000

16	Marcin Gruchała – trener	boks	1.000
Razem			16.000
Uczniowski Klub Sportowy „Bokser” Chojnice			
1	Paweł Wardyn	boks	1.000
2	Andrzej Plata – trener	Boks	1.000
Razem			2.000
Łączna kwota przekazanych nagród			33.500

Sprawozdanie – stypendia Burmistrza Miasta Chojnice dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

W 2022 roku wpłynęło 29 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 24 wnioski oraz przyznano i przekazano stypendia zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Numer umowy	Stypendysta/tka	Okres trwania umowy	Przekazane stypendium
1	1/SK/2022	Frymark Daniel	4.05.2022 do 31.12.2022	10.000
2	2/SK/2022	Łacka Barbara	4.05.2022 do 31.12.2022	10.000
3	3/SK/2022	Klajna Jacek	4.05.2022 do 31.12.2022	8.000
4	4/SK/2022	Kługowska Violetta	4.05.2022 do 31.12.2022	8.000
5	5/SK/2022	Jarczyński Maciej	4.05.2022 do 31.12.2022	6.000
6	6/SK/2022	Jaroszewicz Weronika	4.05.2022 do 31.12.2022	6.000
7	7/SK/2022	Gatzke Karolina	4.05.2022 do 31.12.2022	6.000
8	8/SK/2022	Wieczorkiewicz Marta	4.05.2022 do 31.12.2022	6.000
9	9/SK/2022	Rudnik Natalia	4.05.2022 do 31.12.2022	6.000
10	10/SK/2022	Leszczyński Michał	4.05.2022 do 31.12.2022	6.000
11	11/SK/2022	Chylewski Wojciech	4.05.2022 do 31.12.2022	4.000
12	12/SK/2022	Szczukowska Monika	4.05.2022 do 31.12.2022	4.000
13	13/SK/2022	Kowalska Maria Jolanta	4.05.2022 do 31.12.2022	4.000
14	14/SK/2022	Szyska Marek	4.05.2022 do 31.12.2022	4.000
15	15/SK/2022	Fortuński Mateusz	4.05.2022 do 31.12.2022	4.000
16	16/SK/2022	Pawlak Amelia	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
17	17/SK/2022	Kalinowska Anna	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
18	18/SK/2022	Szreder Nicola	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
19	19/SK/2022	Kula Martyna	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
20	20/SK/2022	Machalewska Aleksandra	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
21	21/SK/2022	Pecyna Oliwia	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
22	22/SK/2022	Starzewski Szymon	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
23	23/SK/2022	Siegmiller Aleksandra	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000

24	24/SK/2022	Pozorski Bartosz	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
25	25/SK/2022	Mosek Natalia	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
26	26/SK/2022	Kitowska Kinga	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
27	27/SK/2022	Czapiewski Dominik	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
28	28/SK/2022	Paluch Marika	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
29	29/SK/2022	Siegmiller Weronika	4.05.2022 do 31.12.2022	2.000
Łączna kwota				120.000

Sprawozdanie – doroczne nagrody Burmistrza Miasta Chojnice
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury

W 2022 roku wpłynęło 13 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 wszystkie wnioski oraz przyznano i przekazano nagrody następującym osobom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp	Nazwisko i imię	Wnioskodawca	Dziedzina	Przekazana nagroda
1	Kamińska Julia	Stowarzyszenie Centrum Kultury „Podziemia”	muzyka	1.000
2	Kuffel Bogdan	Chojnickie Centrum Kultury	upowszechnianie kultury	1.000
3	Górski Piotr	Radny RM Kazimierz Jaruszewski	malarstwo	1.000
4	Czapiewski Jacek	Radny RM Marek Szank	taniec	1.000
5	Siegmiller Aleksandra	Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok”	taniec	700,00
6	Pozorski Bartosz	Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok”	taniec	700,00
7	Pecyna Oliwia	Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok”	taniec	700,00
8	Starczewski Szymon	Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok”	taniec	700,00
9	Czapiewski Dominik	Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok”	taniec	700,00
10	Szyszka Michał	Radny RM Kazimierz Jaruszewski	fotografia	500,00
11	Struś Paweł	Burmistrz Chojnic	malarstwo, rzeźba	500,00
12	Dąbrowski Joachim	Burmistrz Chojnic	fotografia	500,00
13	Tomiec Filip	Burmistrz Chojnic	malarstwo	500,00
Łączna kwota				9.500

5.14. WYDZIAŁ BUDOWLANO-INWESTYCYJNY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI WYDZIAŁ BUDOWLANO – INWESTYCYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH W ROKU 2022

1.Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową.

Odbiór końcowy odbył się 14 września.

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

umowa: BI.272.9.2020 z dn. 10.07.2020 r. aneks nr 1 z dn. 19.11.2020 r., aneks nr 2 z dn. 21.10.2021 r., aneks nr 3 z dn. 05.07.2022 r.

Wartość umowy: 9.835.609,86 zł

Koszty w 2022 r.: 3.493.487,42 zł

Nadzór inwestorski: OptemConsult Sp. z o.o., ul. Grota – Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk

umowa: BI.272.16.2020 z dn. 06.10.2020 r. aneks nr 1 z dn. 23.08.2022 r.

Wartość umowy: 153.603,38 zł

Koszty w 2022 r.: 64.999,10 zł

Koszty inne: 54.765,10 zł.

W 2022 roku poniesiono koszty: 3.613.251,62 zł

2.Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską.

W 2022 roku poniesiono koszty: 30.996,09 zł związane z rozliczeniem z poprzednim projektantem.

Podpisano umowę z nowym wykonawcą dokumentacji projektowej:

Łukasz 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: 28.04.2023 r.

W roku 2022 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją w/w umowy.

3.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.

W roku 2022 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją w/w umowy.

4.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 w 2022 r.: 245.385,00 zł

Trwa postępowanie związane z wydaniem decyzji środowiskowej.

5.Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł- ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach.

Wykonawca : 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.

Wartość umowy: 17.545.819,85 zł

Termin wykonania: 28.04.2023 r.

Koszty w 2022 r.: 14.448.686,36 zł

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.

Wartość umowy: 155.533,50 zł

Koszty w 2022 r.: 128.653,70 zł

Koszty inne: 9.661,16 zł

Koszty w 2022 r.: 14.587.001,22 zł

6. Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.940.208,58 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: 4.147.587,98 zł

Termin wykonania : 30.09.2023

Poniesione koszty w 2022 r.: 230.484,20 zł

Nadzór inwestorski: INWEST Krzysztof Łasicki ul. Sępoleńska 4/2, 89-600 Chojnice

umowa: BI.272.13.2022 z 26.10.2022 r

Wartość umowy: 39.100,00 zł

W 2022 nie poniesiono kosztów

7. Projekt ulicy Działkowej.

W 2022 r. poniesiono koszty: 4.305,00 zł związane z rozliczeniem z poprzednim projektantem.

Podpisano umowę z nowym wykonawcą dokumentacji projektowej:

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.

W roku 2022 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją w/w umowy.

8. Projekt ulicy Sobierajczyka i Sikorskiego.

Wykonawca: 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.

Wartość umowy: 79.950,00 zł

Termin realizacji: 28.03.2023 r.

W roku 2022 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją w/w umowy.

9. 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 5.311.673,82 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.

Wartość umowy: 5.591.235,60 zł

Termin realizacji: 22.08.2023 r.

W 2022 r. poniesiono koszty:

- 36.334,20 zł (projekt i zmiany do projektu)
- 279.561,78 zł – zaliczka dla wykonawcy robót budowlanych
- 22,00 zł- dziennik budowy

W 2022 r. poniesiono razem koszty: 315.917,98 zł

10. „Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowę zbiornika retencyjnego”

Wykonawca: 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

Wykupiono terenu pod zbiornik retencyjny (Wydział Gospodarowania Nieruchomościami).

W 2022 r. nie poniesiono kosztów związanych z umową.

11. Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

W 2022 nie poniesiono kosztów.

12. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

12.1. Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

umowa: BI.272.8.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dnia 30.06.2021 r., aneks nr 2 z dnia 03.11.2021 r.

termin wykonania : 01.07.2022 r.

Wartość umowy : 2.186.938,62 zł

Protokół odbioru końcowego z dnia 20.07.2022 roku.

W 2022 r. poniesiono koszt: 869.094,77 zł

12.2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

ul. Bytowska 32, 89- 600 Chojnice

umowa: BI.272.12.2020 z 01.09.2020 r., aneks nr 1 z dnia 30.07.2021 r. , aneks nr 2 z 03.12.2021 r.

termin wykonania : 01.08.2022 r.

kwota umowy : 24.600,00 zł

W 2022 poniesiono koszty 24.600,00 zł.

12.3. Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

12.3.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca: Build Inwest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd., Unit 4e Enterprise Court Farfield Park
Rotherham England S63 5DB

Umowa : BI.272.4.2021 z 01.09.2021 r.

Termin wykonania umowy: 01.09.2023 r.

Kwota umowy: 152.822,00 zł

W 2022 poniesiono koszty : 68.005,78 zł

12.3.2. 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.

Kwota umowy: 23.006.415,36 zł

Termin wykonania: 02.07.2023 roku

W 2022 poniesiono koszty : 8.899.043,82 zł

Koszty inne 487.818,12 zł

W 2022 poniesiono razem koszty : 9.386.861,94 zł

13. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.

Zakończono i odebrano wszystkie prace w zakresie 9 podpisanych umów.

1. ULICA SUBISŁAWA, DĄBROWSKIEGO, SAMBORA.

Wykonawca: WO-KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice

Umowa: BI.272.9.2019 z 22.07.2019 r wraz z aneksem Nr 1 z dnia 20.10.2021r

Termin wykonania: 30.09.2022 r.

Wartość umowy z aneksem : 2.315.602,76 zł

W roku 2022 poniesiono koszty 231.738,24 zł

Protokół odbioru końcowego z dnia 11.10.2022 roku

2. BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO SOBIERAJCZYKA.

Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy, Umowa: BI.272.10.2019 z 25.09.2019 r.

Termin wykonania: 30.09.2022 r.,

Wartość umowy: 16.668.469,50 zł

Protokół odbioru końcowego z dnia 13.10.2022 roku

3. ULICA PROCHOWA, SOBIERAJCZYKA, AL. BRZOSZOWA, H. SAWICKIEJ, DUCHA SW, FINDERA, OKRZEI, KASPRZAKA, I.G.GOEDKE, 14 LUTEGO, WYCECHA (nazwy ulic z pozwolenia na budowę)

Wykonawca: „Wo-Kop” Wojciech Drewczyński ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice

Umowa : BI.272.7.2019 z 22.07.2019 r. ; Aneks nr 1 z dnia 07.04.2021 r., Aneks nr 2 z dnia 22.06.2022 r., Aneks nr 3 z dnia 30.06.2022 r.

Termin wykonania: 30.09.2022 r.

Wartość umowy : 9.630.366,64 zł w tym:

Gmina Miejska Chojnice: 8.945.223,48 zł, Powiat Chojnicki: 685.143,16 zł

Protokół odbioru końcowego z dnia 19.10.2022 roku

W 2022 roku poniesiono koszt: 3.977.446,56 zł.

4. ULICA PARKOWA, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, OKRĘŻNA.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”

Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Umowa: BI.272.6.2019 z 22.07.2019 r

Termin wykonania: 30.09.2022 r.

Wartość umowy: 2.507.648,96 zł.

W roku 2022 poniesiono koszty 313.698,03 zł

Protokół odbioru końcowego z dnia 13.10.2022 roku

6. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.

Wykonawca:

SAFEGE (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134 , 02-305 Warszawa

Umowa: BI.272.5.2018 z 22.03.2018 r wraz z aneksami

Termin wykonania: 30.10.2022 r.

Wartość umowy : 1.300.725,00 zł

w tym: Gmina Miejska Chojnice: 1.242.636,63 zł

Powiat Chojnicki: 58.088,37 zł

W roku 2022 poniesiono koszty 203.226,99 zł

7. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.

Wykonawca:

B&B Jan Burglin

ul. Angowicka 68A , 89-600 Chojnice

Umowa: BI.272.18.2018 z 30.08.2018 r wraz z aneksem

Termin wykonania: 30.10.2022 r.

Wartość umowy z aneksem : 171.888,90 zł

W roku 2022 poniesiono koszty 169.468,23 zł

14. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów-etap II.

Wykonawca: B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a,

89- 600 Chojnice

Umowa: BI.272.3.2022 z 01.02.2022 r.

Termin wykonania: 31.01.2023r.

Wartość umowy:

za część I - System odwodnieniowy "Południowo - Wschodni": 415.993,55 zł

za część II - System odwodnieniowy "Północno - Zachodni": 63.037,50 zł

Trwają prace projektowe.

W roku 2022 nie poniesiono kosztów.

15. Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej.

Wykonawca: HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka, Święta 139

Umowa: BI.272.4.2022 z 01.03.2022 r.

Termin wykonania: 01.08.2022 r.

Wartość umowy: 217.957,22 zł

Protokół odbioru końcowego z dnia 17.07.2022 roku

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca: Jan Burglin B & B ,
ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice
Umowa: BI.2151.3.2022 z dnia 07.03.2022 r.
Koszt: 4.920,00 zł
W roku 2022 poniesiono koszty 223.226,96 zł

16. Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930.

Wykonawca: TERMOWENT Jakub Gorlik, ul. Zakładowa 8a, 89-600 Chojnice
Umowa: BI.272.5.2022 z 15.03.2022 r.
Termin wykonania: 15.10.2022 rok
Koszt: 970.839,00 zł
Protokół odbioru końcowego z dnia 20.10.2022 roku.

17. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930”.
Wykonawca: Biuro Projektowe Thermotechnika Sebastian Gwaryn,
ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice
Umowa: BI.2151.5.2022 z dnia 01.04.2022 r.
Koszt: 11.070,00 zł

Wykonawca: ELPROTEKT S.C. Ireneusz i Jacek Gwiazda
ul. Józefa Bema 25, 77-300 Człuchów
Umowa: BI.2151.6.2022 z dnia 06.04.2022 r.
Koszt: 3.690,00 zł
W roku 2022 poniesiono koszty 985.794,00 zł

18. Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulicy Modrzewiowej

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: 11.220.252,03 zł
Termin wykonania : 04.10.2023
Poniesione koszty w 2022 r.: 2.782.833,54 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: 110.515,50 zł
Poniesione koszt w 2022r - 27.155,35 zł

19. Projekt budowy ulic: Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą

Rozstrzygnięto Przetarg

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

W 2022 r. nie poniesiono kosztów.

Sporządził:

Jacek Domozych

5.15. INFORMACJA WYDZIAŁU PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

PRiWZ.0643.3.2023

Sprawozdanie z pracy Wydziału za 2022 r. Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonana w 2022r. [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	12.159.581,66 zł (wynikająca z podpisanego w dniu 31 sierpnia 2022r. aneksu do umowy o dofinansowanie wartości 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 tj. 56,14% kosztów kwalifikowalnych; budżet państwa: 603.742,14 zł., tj. 8,69% kosztów kwalifikowalnych)	58.728,48 zł (łącznie wartość wydatków zrealizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach w roku 2022 w ramach zadania: Drobne inicjatywy rewitalizacyjne)	Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 4 przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Chojnice złożono 26 maja 2017r. Składają 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 którego zaplanowano łącznie 26 zamierzeń inwestycyjnych Partnerów. Ponadto obejmuje on realizację drobnych inicjatyw rewitalizacyjnych w formie warsztatów dla mieszkańców. W roku 2022 kontynuowano realizację tego przedsięwzięcia, dla którego umowę o

	6. Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 11 w Chojnicach 7. Wspólnota Mieszkaniowa Towarowa 1 Chojnice		dofinansowanie 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 w dniu 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. Uległa ona zwiększeniu o kwotę 85.985,82 zł (środki Unii Europejskiej) w stosunku do dofinansowania przydzielonego w pierwotnej umowie o dofinansowanie z 2017r. oraz utrzymanego w aneksie 1 o wartości łącznej 6.071.619,38 zł. Projekt „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” jest powiązany z projektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach o nazwie „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” (który otrzymał również dofinansowanie z Unii Europejskiej, z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego) realizowanego poprzez dwa zadania: „Program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin” i „Rozwój usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny”. Całość stanowi tzw. zintegrowany projekt rewitalizacyjny. W roku 2022 Gmina Miejska Chojnice złożyła w imieniu własnym i Partnerów Projektu trzy zbiorcze wnioski o płatność (w tym 2 finansowe) oraz 1 o zaliczkę. Każdorazowo na składane wnioski składało się osiem częściowych wniosków o płatność, w tym wniosek Gminy Miejskiej Chojnice oraz 7 Partnerów - Spółdzielni Mieszkaniowej i sześciu Wspólnot Mieszkaniowych. Wniosek zaliczkowy złożony został w dniu 13.07.2022r. przez Wspólnotę Mieszkaniową Piłsudskiego 22, która zakończyła prace remontowe w czerwcu 2022r. IZ rozliczyła również w minionym okresie 3 wnioski finansowe. W następstwie zakończenia tej weryfikacji na konta Partnerów IZ przekazała środki refundacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa o łącznej wartości 422.660,09zł, w tym: Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach: 406.056,21 zł; WM „ul. Dworcowa 23 w Chojnicach”: 15.170,96 zł; WM Chojnice-

				Dworcowa 28: 715,84 zł; WM Towarowa 1: 717,08 zł. W okresach objętych sprawozdaniami Wydział prowadził obsługę projektu w systemie SL2014 i czynności kontrolne sprawozdań przedstawianych przez partnerów projektu: Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach oraz Wspólnoty Mieszkaniowe. Ponadto dokonywano bieżących wyjaśnień Partnerom Projektu w związku ze składanymi zapytaniem w drodze korespondencji mailowej i papierowej. Jednocześnie wydział weryfikował, poprawiał i uzgadniał (pod względem zgodności z dokumentacją aplikacyjną) dokumentację dotyczącą zmian zakresu rzeczowego lub doszczegółowienia zakresu prac przedkładań przez Partnerów Projektu i przekazywał ją po wstępnym uzgodnieniu do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych: Piłsudskiego 22, Dworcowa 23, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach). Lider otrzymał również informacje o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacji dotyczącej postępowań na wybór wykonawców robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez Partnerów, w tym dokumentacji: WM Piłsudskiego 22, która otrzymała pozytywną ocenę ex ante i ocenę ex post. W minionym okresie przygotowywano dokumentację Lidera, jak również otrzymywano wnioski od Partnerów w zakresie wnioskowanych zmian do aneksu nr 2 umowy o dofinansowanie. Prowadzono uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego przekazanej dokumentacji przez Lidera i Partnerów w zakresie wnoszonych zmian zakresu rzeczowego i finansowego. Wnioskowano również po raz trzeci o zwiększenie dofinansowania dla projektu, jak również wydłużenie terminu jego realizacji. Decyzją Instytucji Zarządzającej wydłużono termin zakończenia projektu do dn. 31.08.2022r. oraz zwiększono dofinansowanie dla jego realizacji o kwotę: 85.985,82 zł z przeznaczeniem dla Partnera - Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach jako podmiotu z najniższym poziomem dofinansowania w projekcie. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła jednocześnie wszystkie wnioskowane zmiany zakresu rzeczowo -finansowego Lidera i Partnerów. Powyższe decyzje zostały zawarte w aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 31.08.2022r. oraz

				w aneksie nr 4 do umowy o partnerstwie podpisanym również 31.08.2022r. (stronami umowy o partnerstwie są Lider i lokalni Partnerzy Projektu). W w/w aneksach uwzględniono zaktualizowane budżety zamierzeń inwestycyjnych Lidera i Partnerów Projektu. W przypadku wybranych Partnerów dokonano zmian/ doszczegółowienia zakresów rzeczowych ich inwestycji. Zadania Gminy Miejskiej Chojnice realizowane 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	150.000,00	Wydatki na zadanie w 2022r. : 58.728,48 zł	Chojnickie Centrum Kultury zrealizowało prace polegające na zagospodarowaniu zieleni i drobną architekturą działek nr 4082 (skwerek zieleni na łuku ul. Rolbieckiego) i 1558/4 (podwórze przy ul. Swarożycza 7) wg projektów sporządzonych warsztatowo w 2021 roku. Wydział przekazał i rozliczył dotację dla Chojnickiego Centrum Kultury na wydatki związane z realizacją tego zadania.
2.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-02: 86.907.449,54 zł, w tym: wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 79.270.627,74 zł KK: 68.276.248,32 zł EFRR dla GMCh: 48.093,587,08 zł	Wydatki 2022r: 9.903.978,15 zł realizacja rzeczowa Wydział BI,	Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice-Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.

				W dniu 18.08.2017r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 na kwotę projektu: 68,9 mln zł i dofinansowanie ze środków EFRR: 46,4 mln zł, w tym wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice to: 60,2 mln i dofinansowanie: 40,3 mln zł. Pierwotnie termin zakończenia projektu upływał 30.11.2020r. W dniu 01.10.2018r. Gmina uzyskała wstępną zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2022r. W dniu 3 czerwca 2020 roku zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, w którym m.in. wydłużono okres realizacji projektu do 31.12.2022r. oraz zaktualizowano wartość projektu na 87,2 mln (w tym GMCh: 79,6 mln) i kwotę dofinansowania do 51,5 mln (w tym dla GMCh: 47,6 mln). W związku z decyzją o przyznaniu dodatkowych środków dla projektu, w dniu 28.04.2021r. zawarto Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, w którym m.in. zaktualizowano wartość projektu na: 86,9 mln (w tym GMCh: 79,3 mln) i kwotę dofinansowania do 52 mln (w tym GMCh: 48,1 mln). 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): 1.414.525,53 zł, umowy na działania promocyjne i prace przygotowawcze. W 2022r. Gmina Miejska Chojnice wydatkowała na realizację projektu kwotę: 9.903.978,15 zł. W 2022r. zakończyła się realizacja 4 ostatnich umów na wykonanie robót budowlanych: - umowa BI.272.6.2019 - umowa BI.272.7.2019 - umowa BI.272.9.2019 - umowa BI.272.10.2019. W 2022r. zostały zawarte 2 aneksy do umowy z wykonawcą nr BI.272.7.2019 zmieniające wynagrodzenie wykonawcy, tj: Aneks nr 2 z dnia 22.06.2022r., Aneks nr 3 z dnia 30.06.2022r. W okresie: 24.02.22r.-05.05.22r. Instytucja Audytowa (Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku) przeprowadziła audyt projektu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE obejmującymi wydatki z wniosku o płatność nr 23 i 27 w

				łącznej kwocie: 8,2 mln zł realizowane w ramach 6 umów (dot. Gminy Miejskiej Chojnice). Podsumowaniem powyższego audytu jest protokół z czynności z dnia 10.05.2022r., w którym Instytucja Audytowa nie stwierdza ustaleń o charakterze finansowym. W związku z zakończeniem realizacji projektu, w dniu 29.12.2022r. na Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt oraz wydano broszurę informacyjną. W 2022r.. 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 oraz prowadził czynności kontrolne rozliczeń przedstawianych przez wykonawców, partnerów projektu: Gminę Miejską Człuchów i Powiat Chojnicki. Ponadto przygotowano wniosek o Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie aktualizujący m.in. wartość projektu. W dniu 31.12.2022r. nastąpiło zakończenie realizacji projektu.
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 81.545.907,17 zł w tym zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Chojnice: 49.149.347,62 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: 10.423.967,78	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 2022 r. wydatkowano 10.423.967,78 zł, w tym przede wszystkim na dwa zadania, tj.: - budynek dworcowy wraz z otoczeniem, - parking przy ul. Towarowej. Całkowite wydatki od początku realizacji projektu: 34.363.411,64 zł, w tym w projekcie UE: 34.186.701,70 zł. W 2022 r. złożono 5 (nr 39-43) wniosków o płatność, w tym 4 wnioski o refundację dla Gminy Miejskiej Chojnice, na kwotę łącznie 3.067.618,23 zł oraz 1 wniosek sprawozdawczy. Ponadto sporządzono korektę wniosku nr 38 z roku 2021, nr 40 oraz autokorektę nr 43. <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.	Pomoc finansowa od Gminy Chojnice na realizację projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...”	3.175.000,00 zł		Umowa nr BM/7/2020 z dn. 12.03.2020 r. Gmina Chojnice udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...” Udzielona pomoc finansowa – 5.000.000,00 zł Wykorzystana pomoc w 2020 r. – 512.643,53 zł na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne.

				Pomoc finansowa zwrócona: 4.487.356,47 zł Umowa nr BM/7/2021 z dn. 01.03.2021 r. Gmina Chojnice udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...” Udzielona pomoc finansowa – 4.487.300,00 zł Wykorzystana pomoc w 2021 r. – 1.102.517,97 zł na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne. Pomoc finansowa zwrócona: 3.384.782,03 zł Umowa BM/7/2022: 3.02.2022 r. podpisano kolejną umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację tego projektu. Udzielona pomoc finansowa – 3.175.000,00 zł Wykorzystana pomoc finansowa – 3.175.000,00 zł Rozliczenie wykorzystania pomocy finansowej przedłożono Gminie Chojnice 28.12.2022 r.
5.	„Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”	-	-	W roku 2022 kontynuowano współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego, czyniąc starania w zakresie realizacji przez Województwo (przy wsparciu lokalnych samorządów) inwestycji budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice. W grudniu 2021r. miasto Chojnice otrzymało informację, że inwestycja budowy zachodniego obejścia drogowego Chojnic otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 25.750.000 zł (50% wartości wniosku), przy kosztach całkowitych oszacowanych we wniosku o dofinansowanie na poziomie 51.500.000 zł. W następstwie decyzji o dofinansowaniu inwestycji ze środków krajowych (wniosek złożony do Ministerstwa Infrastruktury), Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z Powiatem Chojnickim i Gminą Miejską Chojnice podpisały w dniu 14.01.2022r. list intencyjny w którym strony listu oświadczyły, iż podejmują wspólne działania w celu realizacji zadania „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”. W podpisanym liście intencyjnym określono wartość szacunkową zadania wynoszącą 56.150.000 zł. Z uwagi na fakt, że zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD w wysokości 25.750.000 zł, pozostałą brakującą kwotę w wysokości 30.400.000 zł strony postanowiły zabezpieczyć 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. W związku z powyższym, Rada Miejska w Chojnicach podczas obrad w dniu 24.01.2022r. podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na przedmiotowe zadanie w następujących 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. Stosowne uchwały przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, a wyżej wymienione środki zabezpieczono również 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. W terminie od dnia 05.09.2022r. do dnia 23.01.2023r. Zarząd Dróg Wojewódzki realizował postępowanie i dokonywał wyboru wykonawcy prac na budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice. W dniu 23 stycznia 2023r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu przedmiotowego zamówienia konsorcjum firm KOBYLARNIA S.A. oraz MIRBUD S.A., którzy wycenili wartość tego zamówienia na kwotę 46.835.219,71 zł netto. Podpisanie umowy na realizację tej inwestycji odbyło się w Chojnicach. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 70 mln zł, w tym wartość robót drogowo-budowlanych to ponad 57 mln. Współfinansowanie zadania zadeklarowało zarówno miasto Chojnice (9 mln zł), jak również Powiat Chojnicki (1 mln zł). Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi po zachodniej stronie Chojnic, na odcinku od istniejącego skrzyżowania ulicy Leśnej (P2682G) - Bytowskiej (DW 212) do ulicy Sępoleńskiej (DW 212). W ramach inwestycji wybudowane zostanie 3,079 km drogi w tym: - budowa drogi o nośności konstrukcji nawierzchni jezdni do 115 kN/oś, - budowa chodnika, ciągów pieszo rowerowych oraz ścieżki rowerowej, - budowa, przebudowa skrzyżowań z innymi drogami, - budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury drogowej, - budowa kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji wod-kan, gazowej oraz elektrycznej, - budowa oświetlenia drogowego.

				Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2023r. do 2025r.
6.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Całkowita wartość zakresu rzeczowego GMCh w ramach projektu (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-017/16-02: 11.968.644,63 zł, w tym: wydatki kwalifikowane: 9.300.647,85 zł EFRR: 6.650.286,76 zł (tj. 71,50%)	Zakończyła się realizacja rzeczowa projektu	Powyższy projekt jest realizowany w formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czersk i Gmina Brusy są partnerami. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne - konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16, w dniu 29.01.2016r. Powiat Chojnicki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Przedmiotem zgłoszonego do wsparcia dotacyjnego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna 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 obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz”. Z dniem 31.12.2020r. zakończyła się realizacja projektu. W I półroczu 2021r. Wydział złożył w systemie SL2014 wniosek częściowy o płatność końcową. Powyższy wniosek nie

				został jeszcze zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą. Zakończyła się rozpoczęta w marcu 2021r. kontrola realizacji projektu. W dniu 10.06.22r. wpłynął projekt informacji pokontrolnej nr 10/P/2/20/I. Wydział współpracował z Liderem Projektu, prowadził obsługę projektu w systemie SL2014 oraz w zakresie kontroli.
7.	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach. Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021	Wartość wg umowy o dofinansowanie: 2.393.772,00 Wg rozliczenia końcowego: 1.711.253,84 zł	Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacją mi Pozarządowymi	30.03.2021 r. Wydział PRiWZ złożył 3 wnioski do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2021 W dniu 22.07.2021 r. uzyskano informację o przyznaniu dofinansowania na jedno z nich, tj. zadanie pn.: Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach Wartość całkowita wg umowy: 2.393.772,00 zł Dotacja FRKF wg umowy: 973.079,00 zł Umową Nr 2021/0122/0334/SubA/DIS/SP z dnia 23.11.2021 r. zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki Gmina Miejska Chojnice uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania we wnioskowanej kwocie. Zakres rzeczowy zadania obejmował: - dokumentację projektową - remont nawierzchni boiska, - rewizję i udrożnienie drenażu, - ustawienie wiaty rowerowej i stojaków, - zakup wielofunkcyjnej maszyny do konserwacji boisk wraz z przystawkami. Zadanie w zakresie boiska piłkarskiego zostało zakończone 28.03.2022 r. (przekazania certyfikatu FIFA). Maszynę wielofunkcyjną odebrano 13.07.2022 r. Wydział PRiWZ składa sprawozdania kwartalne do MSiT z postępów realizacji. 30.09.2022 złożono końcowe rozliczenie realizacji zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania. Koszt całkowity: 1.711.253,84 zł Dotacja MSiT: 695.631,60 zł
8	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK	Szacunkowa wartość całkowita realizacji wg	Realizacja rzeczowa, w tym	31.05.2022 r. złożony został wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu

	2012” przy ul. Lichnowskiej w Chojnicach	wniosku o dofinansowanie: 999.234,00 zł	ponoszenie wydatków: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	Modernizacji Kompleksów Sportowych „ORLIK” 2022. Wniosek Gminy Miejskiej Chojnice dotyczy kompleksu przy ul. Lichnowskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - dokumentację projektową, - roboty w obszarze boiska piłkarskiego, - prace naprawcze budynku szatniowo-sanitarnym, - wyrównanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, - naprawa i konserwacja ogrodzenia, - nadzór inwestorski. Szacunkowy koszt całkowity: 999.234,00 zł Wnioskowana dotacja FRKF – 499.617,00 zł Planowany okres realizacji: XII 2022 – XI 2023 Listę wniosków wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania opublikowano w listopadzie 2022 r. – wniosek Gminy Miejskiej Chojnice nie otrzymał dofinansowania.
9.	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	Szacunkowa wartość całkowita realizacji: ok. 8,9 mln zł	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, a wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk oraz poseł Aleksander Mrówczyński wręczyli symboliczne „czeki”. 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. Oświadczenie do Promesy Gmina Miejska Chojnice złożyła 22.14.2022 r. Zadanie jest rzeczowo realizowane przez Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia. 20.04.2022 zawarte zostały umowy z wykonawcami: - robót budowlanych, - nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, - nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Dostawa wyposażenia obiektu pozostaje do zrealizowania, w tym wyłonienie wykonawcy.

				Dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 do 85% Kwota udzielnej Promesy wynosi 7.133.643,70 zł Szacunkowa wartość całkowita realizacji: ok. 8,9 mln zł Planowany zakończenie robót budowlanych: 20.05.2023 r. 30.11.2022 r. zakończono realizację I etapu zadania o wartości: 4.222.735,89 zł. W grudniu 2022 r. zapłacono wykonawcy: - 100% udziału własnego, tj. 1.311.828,07 zł oraz - 2.910.907,82 zł stanowiące wypłatę I transzy Promesy, która wpłynęła 27.12.2022 r.
10.	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	5.835.165,26 zł zgodnie z Aneks 3 do umowy o dofinansowanie w tym dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.917.582,00 zł	Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków Wydział BI	Wydział PRiWZ dwukrotnie aplikował o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: - 15.04.2019 r. – nie otrzymano dofinansowania - 13.08.2019 r. - zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach edycji 2020 – wg zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach FDS Dokumentacja budowlana zakłada realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej oraz mostowej. Zakres projektowanego zadania obejmuje m.in.: – przebudowę ul. Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Małe Osady do granicy administracyjnej miasta za wiaduktami kolejowymi. – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego po stronie południowej ulicy – przebudowę chodników, – przebudowę zatok autobusowych, – przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, w tym nowe skrzyżowanie typu rondo małe, – przebudowę zjazdów na przyległe posesje, – wydzielenie pasa manewrowego pomiędzy pasami ruchu, – odwodnienie ulic - kanalizacja deszczowa, – przebudowę oświetlenia ulicznego. Umowę o dofinansowanie podpisano 05.05.2020 r. Aneks nr 1 podpisano 27.10.2020 r. dokonując aktualizacji wartości zadania z ponad 15,5 mln zł na kwotę 9.765.652,00 zł, w tym przyznana kwota dotacji z 7.769.952,00 zł na 4.882.825,00 zł.

				Aneks nr 2 z dn. 24.02.2021 zaktualizowano nr rachunku bankowego. Aneks nr 3 z dn. 21.09.2022 r. wprowadził kolejną aktualizację budżetu zadania wynikającą z ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji (rezygnacja z wiaduktów). Wypłatę dofinansowania zrealizowano w formie zaliczkowej: – 05.11.2020 – I transza zaliczki – 296.952 zł – 12.03.2021 – II transza zaliczki – 2.000.000 zł – 10.02.2022 - III transza zaliczki - 2.000.000,00 zł W 2022 r. zakończono realizację zadania i rozliczono otrzymane dofinansowanie. Łączne wydatki w ramach umowy o dofinansowanie – 7.497.016,30 zł Wydatki kwalifikowalne – 5.835.165,26 zł Dotacja RFRD – 2.917.582,00 30.11.2022 r. otrzymano informację o zatwierdzeniu rozliczenia zadania przez Wojewodę Pomorskiego.
11.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	542.430,00 zł. (wartość całkowita zadania po wyborze wykonawcy w postępowaniu przetargowym) 170.070,00 zł (planowana wartość do poniesienia na w/w zadanie przez Gminę Miejską Chojnice)	0 zł	W marcu 2020r. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz trzy lokalne samorządy, w tym Gmina Miejska Chojnice, Powiat Chojnicki i Gmina Chojnice podpisały umowę w sprawie udzielania w roku 2020 pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego w wysokości po 130.000 zł każdy samorząd (łącznie 390.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy. W związku z powyższym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłosił w dniu 24.06.2020r. przetarg na wybór wykonawcy tejże dokumentacji projektowej. W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyło konsorcjum firm: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k. z Chelma -Lider Konsorcjum wraz z Biurem Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej "LISPUS" z Chelma- Partner Konsorcjum na kwotę 542.430 zł. Zgodnie z podpisaną umową z marca 2020r. Gmina Miejska Chojnice przekazała na rzecz Województwa Pomorskiego kwotę 130.000 zł jako pomoc finansową z przeznaczeniem na wykonanie w/w dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy. Z uwagi jednak na fakt niewykorzystania przez Samorząd Województwa Pomorskiego w

				roku 2020 udzielonej pomocy, środki w pełnej wysokości 130.000 zł w dniu 22.12.2020r. zostały zwrócone na konto miasta Chojnice. W dniu 02.06.2021r. podpisano kolejną umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, w której zwiększono udział lokalnych samorządów do kwoty 180 810,00 zł przez każdą z gmin, w tym Gminę Miejską Chojnice. Szacunkowa wartość zadania zapisana w umowie wynosi 542.430 zł. W związku ze zobowiązaniami zawartymi w umowie miasto Chojnice przelało pomoc finansową na rzecz Województwa Pomorskiego zgodnie z terminem umownym w czerwcu 2021r. Pismem z dnia 15.11.2021r. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował miasto Chojnice, iż umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z powodów niezależnych od stron nie zostanie zakończona w 2021 roku, a wniosek wykonawcy o zmianę terminu wykonania umowy został zaakceptowany przez ZDW. W związku z powyższym, ZDW poinformowało, iż z pomocy finansowej miasta Chojnice wykorzystanych zostanie jedynie 10.740 zł i poproszono, aby pozostałą wartość 170.070 zł zabezpieczyć w formie pomocy dla Woj. Pomorskiego w roku 2022. Dnia 27.12.2021r. Woj. Pomorskie dokonało zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej na konto miasta Chojnice. Środki pomocy finansowej w wysokości 170.070 zł na wskazany cel zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2022, podczas sesji Rady Miejskiej 27.12.2021r. Dnia 6 czerwca 2022r. podpisano umowę z Województwem Pomorskim i lokalnymi samorządami (Powiatem Chojnickim i 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 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. Okoliczności, które wpłynęły na zmianę terminu to ponadprzeciętne trwanie

				procedur: nadania drodze na dz. 416 obr. Nieżywieć rangi drogi publicznej, uzgodnienia finalnych rozwiązań projektowych geometrii drogi, wcześniejszego opóźnienia prac wynikającego z braku możliwości ustalania własności istniejącej kanalizacji deszczowej. Brak zatwierdzonej geometrii układu drogowego uniemożliwił uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w konsekwencji także uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i decyzji ZRID. Jednocześnie ZDW poinformowało, że wniosek Wykonawcy o zmianę terminu wykonania umowy został w części zaakceptowany. W związku z powyższym 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. Gmina Miejska Chojnice wydatkowała dotychczas na przedmiotową inwestycję kwotę 10.740 zł (2021r.).
12.	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)	399.447,81 zł (środki z RFIL)	W dniu 10.08.2020r. Wydział złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z treścią uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z algorytmem opracowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Gminie Miejskiej Chojnice przyznano kwotę 9.783.440 zł. Środki wpłynęły na konto Gminy Miejskiej Chojnice 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”. Do końca 2020r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) wydatkowano kwotę łączną 5.150.916,23 zł, w tym na inwestycje: Ad. 1. Kwotę 3.500.000,00 zł Ad. 2. Kwotę 858.817,59 zł Ad. 3. Kwotę 792.098,64 zł W roku 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) wydatkowano kwotę łączną 4.233.075,96 zł, w tym na inwestycje: Ad. 1. Kwotę 2.173.075,96 zł Ad. 3. Kwotę 2.060.000,00 zł W roku 2022 zakończono wydatkowanie środków RFIL. Łączna wydatkowana kwota wyniosła 399.447,81 zł i przeznaczona była na „Poprawę gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”. W dniu 27.05.2022r. złożono do Wojewody Pomorskiego Informację o wykorzystaniu środków, kończąc tym samym wydatkowanie całości otrzymanych środków w kwocie: 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 na rachunku bankowym.
13.	Wsparcie otrzymane od Prezesa Rady	10.000.000 zł (wartość udzielonego	9.805.168,00 zł (środki z RFIL)	W dniu 30.09.2020r. Wydział złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł-ul.

	Ministrów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację inwestycji pn. „Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel- ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”	wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)		Igielskiej i Igły w Chojnicach” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12.000.000 zł. Wniosek złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego zgodnie z treścią uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 9 grudnia 2020r. otrzymano od Wojewody Pomorskiego wykaz pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazany przez Prezesa Rady Ministrów Zgodnie z tą decyzją inwestycja Gminy Miejskiej Chojnice otrzymała wsparcie w kwocie 10.000.000 zł. Środki wpłynęły na konto gminy w dniu 11.12.2020r. Do końca 2020 roku nie poczyniono żadnego wydatku z tytułu realizacji inwestycji, w związku z czym nie wydatkowano też żadnej wartości przyznanego wsparcia. Do końca 2021r. wydatkowano na przedmiotową inwestycję łącznie kwotę 243.540 zł, w tym 194.832 zł z budżetu RFIL. Do dnia 31.12.2022r. wydatkowano środki w wysokości 14.587.001,22 zł, w tym 9.805.168,00 zł z budżetu RFIL. Realizacją inwestycji zajmuje się Wydział Budowlano-Inwestycyjny.
14	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice – aktualizacja 2021	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, Planowany termin wykonania zamówienia – 30.01.2023 r.
15	Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w drugim i trzecim naborze wniosków ramach Programu Inwestycji Strategicznych	-	-	II NABÓR: 1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnicach” – projekt odrzucony, 2. „Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – projekt otrzymał wstępną promesę dofinansowania, 3. „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej” – projekt otrzymał wstępną promesę dofinansowania W dniu 14 czerwca 2022r. wystawiono wstępną promesę dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej” z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4126/PolskiLad w kwocie 6.175.000 zł. W dniu 04.11.2022r. złożono wniosek o udzielenie ostatecznej promesy w której miasto Chojnice wystąpić mogło o 95% dofinansowania względem kosztów robót budowlanych wynikających z przeprowadzonego postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zakończyło się kwotą 5.591.235,60 zł. Gmina Miejska Chojnice otrzymała zatem ostateczną promesę Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 5.311.673,82 zł. Wniosek o wypłatę środków z promesy złożony zostanie po odbiorze końcowym inwestycji tj. we wrześniu 2023r. 14 czerwca 2022r. wystawiono wstępną promesę dofinansowania inwestycji pn. „Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem” z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2229/PolskiLad. W dniu 25 sierpnia złożono wniosek o udzielenie promesy z uwzględnieniem wyników postępowania przetargowego prowadzonego przez Wydział Budowlano Inwestycyjny na roboty budowlane. . Postępowanie na wyłonienie wykonawcy

				robót budowlanych zakończyło się kwotą 4.147.587,98 zł. Gmina Miejska Chojnice otrzymała zatem ostateczną promesę Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 3.940.208,58zł (95% kosztu). Złożono oświadczenie do promesy wyznaczające harmonogram wypłat środków. III NABÓR: 1. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach” Dla zadania w dniu 03.08.2022 r. wystawiono wstępną promesę dofinansowania nr Edycja3PGR/2021/2723/PolskiLad. Zadanie rzeczowo realizowane jest przez Referat Nadzoru Inwestorskiego, który od 21.12.2022 r. prowadzi postępowanie mające wyłonić wykonawcę zadania. 2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach”
16	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	11 322 926,54 zł	Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków Wydział BI	Inwestycja obejmuje : - ul. Leśną (247,54 m) - jezdnia bitumiczna 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) - jezdnia bitumiczna ul. Modrzewiowa, chodniki ze zjazdami z kostki betonowej przy ul. Modrzewiowej, łączniki – pieszo jezdnie ze zjazdami z kostki betonowej, - fragment ulicy Wierzbowej (46,28m) - jezdnia bitumiczna, 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. Po wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto aneks do umowy o dofinansowaniu aktualizujący harmonogram realizacji i wartość inwestycji.
17	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”	1 299 000,00 zł	Realizacja wydatków: Wydział Organizacyjny	Grant na kwotę 1 299 000,00 zł został przyznany w lutym 2022 roku. Projekt grantowy przewidywał zakup za przekazane środki laptopów dla 433 mieszkańców, którzy złożyli zweryfikowane pozytywnie oświadczenia. Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice uchwałą

				nr XXXVI/497/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. Dnia 29.04.2022 r. zawarto umowę o powierzenie grantu nr 1596/2022 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Termin na wykonanie zadania wynosił 10 miesięcy od podpisania umowy. Postępowanie przetargowe na zakup laptopów przeprowadził Wydział Organizacyjny. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz możliwością wprowadzenia zmian w projekcie polegających na odstąpieniu od zakupu oprogramowania i ubezpieczenia na rzecz zakupu dodatkowego sprzętu, przeprowadzono dodatkowy nabór oświadczeń mieszkańców ubiegających się o sprzęt, a Wydział Organizacyjny przeprowadził postępowanie na zakup dodatkowych 145 laptopów. Wydział PRiWZ opracował procedurę monitorowania rezultatów projektu, wzór umowy przekazania sprzętu i w listopadzie, po dostarczeniu sprzętu zakupionego w pierwszym postępowaniu, przystąpił do zawierania 433 umów przekazania sprzętu mieszkańcom. Dane beneficjentów wprowadzono do bazy danych, zgodnie z wymaganiami umowy. Przystąpiono do weryfikacji oświadczeń złożonych w naborze dodatkowym.
18.	Wykonanie otworu geotermalnego Chojnice GT-1.			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. Trwa ocena formalna wniosku i uzupełnianie dokumentów na poszczególnych etapach tej oceny.
19.	Budowa ul. Widokowej w Chojnicach	Szacunkowa wartość zadania 4.064.300,00 zł		25.08.2022 r. Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023). Celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej podnoszącego komfort ruchu drogowego, tj. pojazdów, pieszych oraz rowerzystów poprzez: - wybudowanie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i prognozą ruchu, - wykonanie odwodnienia drogi, - ustawienie 21 pkt oświetlenia ulicznego, - poprawę widoczności i bezpieczeństwa poprzez włączenia do dróg powiatowych (ul. Młodzieżowa, ul. Derdowskiego). Szacunkowa wartość zadania 4.064.300,00 zł Wnioskowane dofinansowanie 2.032.150,00 zł Trwa ocena wniosków.
20.	Rozbudowa kompleksu sportowo-treningowego BNN Modrak w Chojnicach.	Szacunkowa wartość zadania 5.105.975,00 zł	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 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: – 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. – Wyposażenie: bramki aluminiowe o wymiarach 5x2 m z siatkami poliestrowymi. – Utwardzenia ciągów pieszych stanowiących dojście do obiektu wykonane zostaną z kostki betonowej typu polbruk. – Tablica informacyjna. Szacunkowa wartość zadania 5.105.975,00 zł Wnioskowane dofinansowanie 3.000.000,00 zł Planowany okres realizacji – V 2023 – IV 2024. Trwa ocena wniosków.
21.	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Chojnic poprzez naprawy i doposażenie Stadionu Miejskiego Chojniczanka 1930 w Chojnicach	186 440,00 zł netto	-	13 września 2022 roku wydział złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu "SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE" 2022. Wniosek obejmował potrzeby bieżące obiektu – Stadionu Miejskiego Chojniczanka 1930 w zakresie wyposażenia siłowni, wymiany siedzisk i remontu ogrodzenia. Wniosek złożony do Fundacji Lotto nie uzyskał dofinansowania.
22.	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	2 604 021,00 zł	-	Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023). Projektowany do przebudowy odcinek miał ok. 0,4 km długości. Wniosek obejmował przebudowę jezdni drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, przebudowę chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz parkingów, budowę pasów postojowych, przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę odcinków nowego odwodnienia. Ocena wniosków trwała do 2023 roku.
23.	Poprawa dostępności usług publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach dla osób ze szczególnymi potrzebami	190 134,00 zł	-	Wydział złożył wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Chojnicach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wykonanie usług, dostaw i prac umożliwiających spełnienie wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności i

				wskazanych w „Planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach na lata 2022 – 2025”. Wnioskowana kwota wynosiła: 158 445,00 zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Ponadto w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej realizowane były w roku 2022 następujące zadania:

Lp.	Nazwa i opis zadania	Informacje dodatkowe
1.	Sporządzanie informacji z działań Wydziału dla Burmistrza Miasta Chojnice na konferencje prasowe	Informacje te dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.: procedur aplikowania, wyników naborów konkursowych oraz stanu zaawansowania ich realizacji.
2.	Sporządzanie informacji prasowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	Informacje te dotyczą 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.
3.	Współpraca z lokalnymi 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 2022. Szacunkowa wartość umowy to 13.200,00 zł brutto (600 zł/konferencja). W 2022 roku odbyło się 18 konferencji prasowych, w związku z tym poniesione wydatki w ramach umowy wynoszą 10.800,00 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 25.830,00 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 są 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. Szacunkowa wartość umowy to: 25.000 zł, natomiast rzeczywisty koszt zrealizowanych zleceń wyniósł 22.750 zł. - przygotowanie materiałów prasowych do publikacji artykułów na tematy bieżące oraz dotyczące realizowanych projektów, inwestycji i działań miasta w tygodniku „Czas Chojnic” i miesięczniku „Chojniczanin”.

4.	Pomoc organizacyjna przy realizacji zadania - Utworzenie ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Chojnicka Głgota”	Pomoc organizacyjna i logistyczna w zakresie realizacji zadania - Utworzenie ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Chojnicka Głgota” w projekcie pt. „Dolina Śmierci 1945. Miejsce eksterminacji polskiej i pomorskiej inteligencji”, finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki a realizowanego przez Politechnikę Koszalińską. Umowa dot. pomocy została podpisana w dniu 06.12.2022 r. i zostanie zrealizowana do dnia 31.12.2024 r.
5.	Przygotowywanie materiałów prasowych i graficznych do publikacji	- przygotowanie materiału prasowego i graficznego dotyczącego miasta Chojnice do publikacji w albumie pn. „Pomorskie Przyszłość i Rozwój 30 Lat Samorządności”, wydawnictwa Negatyw Sp. z o.o z Bydgoszczy za kwotę 2.625 zł, - przygotowanie materiału prasowego dotyczącego miasta Chojnice do publikacji w specjalnym numerze „Pomeranii” z okazji XXIII Zjazdu Kaszubów – 1.000 zł.
6.	Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych dotyczących miasta Chojnice	
7.	Prowadzenie oficjalnego profilu Miasta Chojnice w serwisie społecznościowym Facebook.	
8.	Współpraca ze stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej	Opłacono składkę członkowską Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej za 2022 r. w wysokości 11.500,00 zł. Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków z 13 maja 2022 r. składka została podniesiona o 10%. Utrzymywany był stały kontakt i wymiana informacji ze stowarzyszeniami.
9.	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 2022r. realizowano wymianę oficjalnej korespondencji, oraz bezpośrednie rozmowy on-line pomiędzy Burmistrzami obu miast w związku agresją Rosji na Ukrainę, podczas których obie strony informowały siebie nawzajem oraz ustalały wspólne działania i pomoc podejmowaną na rzecz uchodźców z Ukrainy, jak również na rzecz mieszkańców partnerskiego miasta Korsunia Szewczenkowskiego. Pomoc dla Ukraińców była przedmiotem korespondencji i rozmów ze Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast z Emsdetten, Burmistrzem Korsunia Szewczenkowskiego, Merem Bayeux oraz z przedstawicielami miasta Gifhorn w Niemczech (miasto partnerskie Korsunia). Po okresie pandemii zorganizowano Święto Miasta „Dni Chojnic”, w którym udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich, w tym delegacje z Emsdetten, Korsunia Szewczenkowskiego, Bayeux. Chojniczanie uczestniczyli w uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Emsdetten byłemu Burmistrzowi Georgowi Moenikes oraz w Jarmarku Wiosennym Burmistrza Emsdetten. Obie uroczystości odbyły się w maju 2022r. Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej prowadził oficjalną korespondencję w bieżącym okresie z w/w partnerami, z uwagi na:

	- oficjalną korespondencję Burmistrza Chojnic skierowaną do partnerskiego Korsunia Szewczenkowskiego, Emsdetten i Bayeux informującą Partnerów o działaniach podjętych w mieście i powiecie chojnickim na rzecz pomocy mieszkańcom Korsunia Szewczenkowskiego w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, jak również przekazującą treść rezolucji przyjętej przez Radę Miejską w Chojnicach podczas obrad w dn. 28.02.2022r. (03.2022r.), - przyjęcie oświadczenia wszystkich frakcji i członków poszczególnych rad Rady Miasta Emsdetten w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę (03.2022r.), - oficjalną korespondencję Mera partnerskiego miasta Bayeux informującą o działaniach solidarnościowych pomocy na rzecz mieszkańców Ukrainy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę (05.2022r.), - założenie i zbiórkę pieniędzy/darowizn przez partnerskie miasto Emsdetten na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Chojnicach oraz zakup dóbr materialnych dla mieszkańców Ukrainy - łączna kwota środków finansowych przekazanych z Emsdetten do Chojnic wyniosła 98.459,43 Euro, tj. 441.606,84 zł (03.-12.2022r.), -wideokonferencje Burmistrzów Chojnic i Emsdetten w temacie pomocy organizowanych w obu miastach partnerskich na rzecz mieszkańców Ukrainy (03.-06.2022r.), - dwóch transportów pomocy rzeczowej z partnerskiego miasta Emsdetten organizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną z Emsdetten i miasto Emsdetten (03.2022r.), - udziału delegacji z Chojnic w uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Emsdetten dla byłego Burmistrza Emsdetten p. Georga Moenikesa (05.2022r.), - korespondencji z redaktorem gazety „Emsdettener Volkszeitung” w związku z wywiadem z burmistrzem miasta Chojnice w temacie wybuchu wojny w Ukrainie oraz polskich tradycji bożonarodzeniowych (05.-12.2022r.), - udziału przedstawiciela Chojnic w spotkaniu poświęconym współpracy z miastami partnerskimi w ramach Tygodnia Europy organizowanego w mieście partnerskim Bayeux (Francja) -18 maja 2022r., - udziału delegacji z Chojnic w uroczystościach Jarmarku Wiosennego w Emsdetten (05.2022r.), - zaproszenia i udziału delegacji z miast partnerskich Emsdetten, Bayeux, Korsunia Szewczenkowskiego w „Dniach Chojnic 2022”(23-27.06.2022r.), - nieoficjalnej wizyty Honorowego Obywatela miasta Chojnice p. Georga Moenikesa wraz z małżonką w Chojnicach (07.2022r.), - relokacji uchodźców z Ukrainy przebywających w Chojnicach do partnerskiego miasta Emsdetten - łącznie relokowano 19 osób (09.2022r.), -nawiązania kontaktów pomiędzy klubami sportowymi MKS Handball Czersk, a TV Emsdetten (07.-11.2022r.), - zaproszenia i udziału delegacji Chojnic w uroczystościach Święta Miasta Emsdettener September (09.2022r.), -nawiązania kontaktów pomiędzy klubem szachowym Rochade z Emsdetten, a uczniowskim klubem szachowym „Ósemka” w Chojnicach (12.2022r.), -wymianą życzeń z okazji Bożego Narodzenia (12.2022r.). W grudniu w ramach działań pomocowych zakupiono 2 agregaty prądotwórcze do przekazania społeczności Korsunia Szewczenkowskiego. Koszt zakupu wyniósł 157 440,00 zł.

10.	Działania promocyjne miasta.	Zlecono promowanie miasta przez kluby sportowe Red Devils Futsal Club i Centrum Sztuk Walki Chojnice poprzez działania w mediach i mediach społecznościowych. Zakupiono teczki promocyjne na potrzeby Urzędu, zlecono druk katalogów i ulotek na imprezę pod patronatem burmistrza.
11.	Przygotowania do wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów w perspektywie 2021-2027	Udział w przygotowaniu ram organizacyjnych MOF – porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz zlecenie opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru MOF. 6 lipca 2022 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”. Powołano i nadano regulamin Zespołowi Doradczemu do spraw „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”, wyłoniono jego skład na podstawie przyjętego regulaminu oraz przeprowadzono posiedzenia Zespołu. Na II posiedzeniu zespół zaopiniował pozytywnie Raport diagnostyczny opracowany na potrzeby strategii. Powołano też zespół Lidera, tj. Gminy Miejskiej Chojnice, ds. opracowania Diagnostyki i Strategii. Projekt strategii został przygotowany zgodnie z umową z Wykonawcami i przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
12.	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.
12.	Dokumentowanie pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach	Do końca stycznia 2022 roku szkoły ponadpodstawowe z terenu Chojnic przekazały protokoły wyboru radnych w poszczególnych placówkach. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach odbyła się 4 marca 2022 r. Podczas pierwszej sesji radni wybrali prezydium, logo Młodzieżowej Rady Miejskiej, wskazali kandydata na opiekuna – animatorkę z Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, którą jako opiekuna MRM zatwierdziła następnie Rada Miejska w Chojnicach, powołali zespoły problemowe oraz zwrócili się z wnioskiem do Chojnickiego Centrum Kultury o przystąpienie do akcji "Różowa skrzyneczka". Kolejna sesja odbyła się 23 marca 2022 r. Poświęcona była opiniowaniu projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030. Trzecia sesja odbyła się 25 kwietnia 2022 i przyjęto na niej dwie uchwały: - w/s powołania zespołu problemowego ds. rozwoju drogi krajowej nr 22,

	- w/s podjęcia apelu przez Młodzieżową Radę Miejską w Chojnicach w związku z akcją "Różowa Skrzyneczka". Na czwartej sesji 13 czerwca 2022 r. radni spotkali się z Burmistrzem Miasta oraz podjęli uchwałę w sprawie podjęcia apelu na temat drogi krajowej nr 22. Apel został przekazany parlamentarzystom z województwa pomorskiego. Na apel odpowiedziała posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska, która wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do p. Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. Odpowiedzi udzielił p. Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wymienił szereg zaplanowanych prac na drodze krajowej nr 22, działania polegające na wzmocnieniu nawierzchni drogi, wybudowaniu brakujących ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników, a także inne działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazano iż planowane są obwodnice Człuchowa i Starogardu Gdańskiego. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych droga krajowa nr 22 będzie posiadała klasę drogi GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego. To klasa niżej od postulowanej drogi ekspresowej. Na sesji 20 września 2022 r. młodzieżowi radni podjęli decyzje o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii na rzecz Młodzieży Miasta Chojnice delegowania radnych do reprezentowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach na spotkaniu dotyczącym stworzenia regionalnej platformy współpracy rad młodzieżowych w Gdańsku. Zwrócili się też z wnioskiem do Burmistrza Miasta Chojnice o wprowadzenie udogodnień w Parku 1000-lecia w Chojnicach. Uchwała została przekazana do burmistrza, który udzielił odpowiedzi, z której wynika że tabliczki z opisami roślin zostaną zdemontowane, a w okresie wiosennym wykonane zostaną nowe oznakowania, ponadto Wydział Komunalny ratusza przeanalizuje dostępność i cenę urządzeń do ładowania urządzeń przenośnych 16 listopada radni podjęli uchwały zmieniające skład zespołów problemowych ds. rozwoju drogi krajowej nr 22 i ds. mediów i promocji oraz rozwiązali zespół ds. sportu i e-sportu. powołując osobne zespoły ds. sportu i ds. e-sportu. Radni inicjowali też szereg inicjatyw: - przekazanie „pudełek radości” dla uchodźców z Ukrainy, - igrzyska sportowe w Parku 1000-lecia, - przeprowadzenie konsultacji społecznych przed podjęciem uchwały o apelu w związku z akcją "Różowa Skrzyneczka", - czytanie dzieciom w Miejskiej Bibliotece Publicznej, - spotkanie z posłem Aleksandrem Mrówczyńskim w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 22, - wywiady z mieszkańcami z okazji Dnia Europy 9 maja 2022r., - sprzątanie Łasku Miejskiego z okazji Dnia Ochrony Środowiska 5 czerwca 2022 r., - organizacja Chojnickiego turnieju e-sportowego, - organizacja konkursu z okazji dnia przyjaciela 9 czerwca, - akcja z okazji Dnia Przytulania (współpraca ze Strażą Miejską) - 23.06.2022 r., - z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, Młodzi Radni wybrali się do Punktu Opieki Diennej dla Osób Starszych, gdzie opowiadali o swojej działalności - 22.07.2022 roku, - wręczenie nagrody w konkursie pt. „Moja ulubiona książka”, którego Młodzieżowa Rada Miejska w Chojnicach była współorganizatorem wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach oraz Stowarzyszeniem LekTURA - 9 sierpnia 2022 roku,

	- w okresie wrzesień – październik młodzieżowi radni zrealizowali projekt „Domki dla owadów w Chojnicach”, który obejmował 3 spotkania warsztatowe w trakcie których uczestnicy przygotowali 6 domków dla owadów. Produkty projektu zamontowano w Parku 1000-lecia, w porozumieniu z ogrodnikiem miejskim. Projekt sfinansowano w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny. - z okazji Światowego Dnia Niesłyszących i Języka Migowego radni przygotowali i opublikowali w mediach społecznościowych “słowniczek” z kilkoma zwrotami w polskim języku migowym - 25.09.2022 roku, - z okazji Dnia Języków Obcych na socjał mediach MRM można było wziąć udział w tematycznym quizie - 26.09. 2022 roku, - 27 września 2022 roku odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim. MRM w Chojnicach reprezentowała przewodnicząca — Małgorzata Szmagłinska oraz animatorka Żaneta Jasińska, w związku z czym poniesiono koszty dojazdu przewodniczącej na spotkanie w kwocie 34,32 zł. W składzie sejmiku ostatecznie znalazło się dwoje radnych z Chojnic. - Młodzieżowi Radni wybrali się do Punktu Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych. Wykonali kilka utworów by umilić czas seniorom - 30 września 2022 roku - 10 października 2022 roku w Samorządnym Centrum Młodzieżowym młodzież na otwartym spotkaniu świętowała Dzień Gier Planszowych, - 12 października 2022 roku przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej gościli w Samorządnym Centrum Młodzieżowym radnych z Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego. - 11 listopada 2022 roku przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli udział w oficjalnych obchodach Narodowego Dnia Niepodległości, - od grudnia 2022 roku radni prowadzili konsultacje na temat zdrowia psychicznego młodzieży w celu planowania swoich działań w przyszłości. 11 sierpnia zawarto porozumienie z Fundacją Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej dotyczące projektu „Chojnicka strategia młodych” realizowanego przez Fundację i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W ramach projektu radni rozpoczęli prace nad przygotowaniem projektu strategii na rzecz młodzieży. 17-18 grudnia radni wzięli udział w wyjazdowych warsztatach na temat planowania strategicznego prowadzonych przez dr Bartłomieja Kołsuta.

5.16. WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach za 2022 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 cywilno - prawnych.

Ad. 2

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

W 2022 roku przeprowadzono 8 postępowań w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zatrudniono inspektora ochrony danych.

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 zakupów o wartości do 130.000 zł prowadzonych za pomocą Platformy Zakupowej.

3.Sporządzenie i aktualizacja rocznych planów zamówień publicznych dla całej jednostki na podstawie planów przekazywanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

4.Sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 1 marca.

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 (przede wszystkim dotyczące nowej ustawy pzp i elektronizacji). Informowanie pracowników o zmianach w przepisach dot. zamówień publicznych oraz o rozwiązaniach dotyczących zagadnień problemowych.

11.Udział w szkoleniach dotyczących nowego prawa zamówień publicznych, elektronizacji zamówień publicznych, podpisów elektronicznych itp.

12.Bieżące informowanie jednostek miejskich dotyczące stosowania ustawy i elektronizacji.

13.Aprobata wydatków Urzędu Miejskiego.

5.17. WYDZIAŁ WINDYKACJI

WIN. 0643.1.2023

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYDZIAŁU WINDYKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH ZA 2022 r.

1. W 2022 r. sporządzono i przesłano do właściwych organów egzekucyjnych:

- 78 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Łączna kwota należności głównych wyniosła 8 882,00 zł , z czego w 2022 r. wyegzekwowano 2 055,60 zł, zakończono 21 spraw. Jednocześnie w 2022 r. wyegzekwowano 3 111,60 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych, zamykając 17 spraw. Ponadto z tytułu kosztów upomnień wyegzekwowano łącznie w 2022 r. 493,60 zł.

- 386 tytułów wykonawczych dot. opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych na łączną kwotę należności głównych 57 845,00 zł. z czego w 2022 r. wyegzekwowano 17 676,88 zł, zakończono 173 sprawy. Jednocześnie w 2022 r. wyegzekwowano 3 561,77 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych, zamykając 47 spraw. Ponadto z tytułu kosztów upomnień wyegzekwowano łącznie w 2022 r. 2 480,80 zł.

- 1 tytuł wykonawczy dot. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dot. kwoty 50,59 zł i kosztów upomnienia 16,00 zł. Łącznie z tytułami z lat poprzednich wyegzekwowano w 2022 r. z tego tytułu 591,46 zł z odsetkami.

W 2022 r. wyegzekwowano także 3 163,36 zł z tytułów wykonawczych dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wystawionych w latach wcześniejszych

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 2022 r. sporządzono i wysłano do właściwych komorników sądowych 251 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 11 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje administracyjne. Dnia 17.03.2022 r. oraz 19.09.2022 r. sporządzono dwa wnioski do Wojewody Pomorskiego o przekazanie Gminie Miejskiej Chojnice dotacji celowych na powyższe postępowania w łącznej kwocie 44 751,54 zł, z czego 43 874,06 zł na zwrot podatku, a 877,48 zł na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań. Dotacje rozliczono sprawozdaniami okresowymi oraz sprawozdaniem rocznym z 20.12.2022 r.

5. W 66 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 2022 r. wyegzekwowano z tego tytułu 66 587,52 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi.

6. Do wydziału wpłynęło 308 bankowych zawiadomień o rozwiązaniu umów rachunków na mocy art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Bankowe z powodu śmierci ich posiadacza. W 26 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. Prowadzono 2 sprawy dot. rozłożenia na raty grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych oraz opłat parkingowych. Wydano 1 decyzję pozytywną rozkładając na 6 rat należność w kwocie 300 zł oraz 1 decyzję negatywną z uwagi na niezłożenie przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów.

8. Wszczęto jedno postępowanie egzekucyjne dotyczące obowiązku o charakterze niepieniężnym. Dnia 21.04.2022 r. wydano postanowienie o nałożeniu na osobę zobowiązaną grzywny w celu przymuszenia w wysokości 500 zł. Grzywnę umorzono po wypełnieniu obowiązku.

9. W 2022 r. nie wpłynęły pisma inicjujące egzekucję z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zajęcia pasa drogowego.

5.18. WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH

SO.5343.12.4.2023

Sprawozdanie z pracy Wydziału Spraw Obywatelskich za 2022 rok

1. Stan ludności miasta Chojnice na dzień 31.12.2022 r.

36 481

2. Sprawy z zakresu ewidencji ludności

– nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	378
– nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	1330
– ilość zgłoszeń meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazdy za granicę)	2160
– ilość udostępnień danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistym	1143
– ilość wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych RDO	5
– ilość wydanych zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z ewidencji ludności oraz RDO	514
– usunięcie niezgodności (ilość zaktualizowanych danych osobowych rozbieżności pomiędzy rejestrem mieszkańców, rejestrem zamieszkania cudzoziemców a rejestrem PESEL)	4372
– ilość wydanych decyzji w sprawach meldunkowych	31

3. Sprawy z zakresu dowodów osobistych

– ilość wydanych dowodów osobistych (w urzędzie)	3541

– ilość wydanych dowodów osobistych poza urzędem	27
– ilość zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	337
– unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych	285
– ilość decyzji w sprawach dowodów osobistych	1

Na bieżąco prowadzono archiwizację dokumentów osób zmarłych.

4. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej

– ilość wprowadzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	1192
– ilość udzielonych informacji o działalności gospodarczej	6

5. Sprawy z zakresu wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- ilość wydanych zezwoleń

sklepy

– zawierających do 4,5% oraz piwa	8
– zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	11
– zawierających powyżej 18% alkoholu	7

gastronomia

– zawierających do 4,5% oraz piwa	18
– zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	12
– zawierających powyżej 18% alkoholu	10

- ilość wydanych decyzji o cofnięciu zezwolenia
- ilość wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia

0
14

6. W zakresie wyborów

Dokonywano bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

7. Pozostałe sprawy

– ilość wydanych licencji na TAXI	5
– ilość wniosków o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	34
– ilość wydanych decyzji o rezygnacji z licencji	13
– ilość wniosków o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej	1
– ilość zawiadomień o zgromadzeniu publicznym	4
– ilość wydanych decyzji na zorganizowanie imprezy masowej	11

Sporządziła 27 stycznia 2023 roku Małgorzata Nica st. inspektor WSO

Zatwierdził 27 stycznia 2023 roku Damian Pilacki Dyrektor WSO

5.19. URZĘDU STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach dokonuje rejestracji zdarzeń z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów. Ponadto wykonuje inne czynności wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz aktów wykonawczych. Swoją działalnością obejmuje dwie jednostki administracyjne Miasto Chojnice i Gminę Chojnice. W związku z tym, że w Chojnicach znajduje się szpital specjalistyczny i trzy hospicja o zasięgu rejonowym, tut. USC rejestruje wiele zdarzeń dotyczących mieszkańców pochodzących z terenów sąsiednich gmin. Dotyczy to głównie urodzeń i zgonów.

1. Rejestracja stanu cywilnego:

- urodzenia	992
- małżeństwa	266
- zgony	1023

Dodatkowo umiejscowiono zagraniczne akty stanu cywilnego w łącznej liczbie 141, w tym:

- urodzenia	94
- małżeństwa	31
- zgony	16

Z ogólnej liczby zarejestrowanych urodzeń 992 przypada na:

Miasto Chojnice	198
Gminę Chojnice	136
Gminę Brusy	112
Gminę Czersk	86
Inne Gminy	359

Pozostała ilość 101 to dzieci bez meldunku oraz martwo urodzone.

W roku 2022 zarejestrowano 311 dzieci pozamałżeńskich. W 40 przypadkach zastosowano art.61 ust.2 prawa o aktach stanu cywilnego wpisując fikcyjne dane ojca. Zarejestrowano też w naszym USC 4 pary bliźniąt.

Na 266 par wstępujących w związek małżeński, mieszkańców miasta było 257 osoby, z innych miejscowości 275. W 2022 roku udzielono 135 ślubów cywilnych, w tym 13 poza urzędem stanu cywilnego oraz 1 w Areszcie Śledczym.

W USC Chojnice odnotowano 1023 zgonów. 400 osób to mieszkańcy miasta, 163 osób z terenu gminy Chojnice, 17 osób z terenu gminy Brusy, 42 osoby z terenu gminy Czersk, 401 - osoby z innych miejscowości. W chojnickim szpitalu zmarło 635 osób.

W związku z przeliczeniem i naliczeniem rent i emerytur przez ZUS i KRUS, do celów paszportowych, zasiłków rodzinnych, karty dużej rodziny i innych spraw osobistych korespondencyjnie i w siedzibie USC przyjęto i załatwiono 4830 spraw i wydano 10282 odpisy aktów stanu cywilnego. Wydano 17 kserokopii kart zgonu bądź innego dokumentu z akt zbiorowych, wydano 3 kserokopie aktów oraz udzielono 266 informacji. Pobrano automatycznie 98 wydruków aktów w formie elektronicznej przez platformę EPUAP.

Dużo czasu pochłania weryfikacja i uzupełnianie danych rejestru PESEL, który po wejściu w życie nowego systemu zawiera liczne braki danych oraz dane błędne – usunięto niezgodności w 295 przypadkach. USC Chojnice bardzo ściśle współpracował z organami ewidencji ludności własnego urzędu i komórkami ewidencji ludności oraz USC innych urzędów na terenie całego kraju.

USC Chojnice nadał 926 numerów PESEL oraz zameldował na pobyt stały 876 noworodków i na pobyt czasowy 14 noworodków. W 68 przypadkach rodzice zameldowali swoje dzieci we własnym zakresie. Łącznie wydano 890 zaświadczeń o zameldowaniu noworodków.

W 2022 roku 11 par obchodziło jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Z tej okazji wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w czasie uroczystości zorganizowanych w USC. 100. rocznicę urodzin obchodziło 3 mieszkańców Chojnic.

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 2022 roku wydano decyzje i dokonano czynności materialno-technicznych na podstawie ustawy Prawa o aktach stanu cywilnego:

- sprostowanie błędów pisarskich	20
- uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego	2
- zezwolenie na zawarcie zw. małż przed upływem miesiąca	22
- unieważnienie aktów stanu cywilnego lub wzmianek	18
- odtworzenie treści aktu stanu cywilnego	0
- decyzje o zmianie imienia i nazwiska	37

Na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wydano 138 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego. Wydano 11 świadectw o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 63 petentom wydano zaświadczenie o stanie cywilnym i 15 formularzy wielojęzycznych.

3. Zmiany w aktach stanu cywilnego:

Urząd Stanu Cywilnego w zakresie aktualizacji aktów stanu cywilnego naniósł 787 wzmianek i 4493 przypisków do aktów. W 81 przypadkach zawiadomiono zagraniczne urzędy stanu cywilnego celem naniesienia stosownych przypisków.

Ponadto odnotowano 116 postanowień sądów okręgowych i zagranicznych o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód oraz 1 postanowienie o zniesieniu separacji. Postanowień o orzeczeniu separacji w roku 2022 nie odnotowano.

W 10 przypadkach – odnotowano wzmianki w aktach urodzeń o ustaleniu ojcostwa. W okresie sprawozdawczym przyjęto 28 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego (dotyczące urodzeń z lat wcześniejszych). USC Chojnice przyjął 22 oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. W 5 przypadkach zostało nadane dziecku nazwisko męża matki. W 18 aktach odnotowano inne wzmianki. Naniesiono zmiany dotyczące imienia i nazwiska na podstawie decyzji kierowników innych USC - w 15 przypadkach.

Do Rejestru Stanu Cywilnego przeniesiono (zmigrowano) ogółem 3958 aktów stanu cywilnego. Z ogólnej liczby przypada 2807 na akty urodzenia, 821 na akty małżeństwa i 330 na akty zgonu.

4. Współpraca z innymi jednostkami:

USC współpracował z polskimi placówkami konsularnymi, ambasadami państw obcych oraz ze strażą graniczną w sprawach poszukiwania aktów stanu cywilnego, transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego, zawierania małżeństw z obcokrajowcami i odnotowywania zgonów obywateli polskich i cudzoziemców. Ponadto współpracowano z Sądami Rejonowymi oraz Wydziałem Windykacji tut. urzędu w sprawie poszukiwania spadkobierców.

5. 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 2022 nie dokonywano napraw ksiąg stanu

cywilnego. Do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy zdano w sumie 17 tomów ksiąg, w tym pierwopisy i wtóropisy.

5.20. WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

KW.0643.1.2023

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2022 do 31.12.2022

Wydział Kontroli Wewnętrznej tut. Urzędu przeprowadził w w/w okresie 22 postępowania kontrolne.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli zamieszczono poniżej :

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH :

1. Chojnickie Centrum Kultury

Termin kontroli:	21.01.2022-28.02.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

2. Żłobek Miejski

Termin kontroli:	18.02.2022-22.02.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin kontroli:	03.03.2022-.21.03.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

4. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

Termin kontroli:	21.03.2022-25.03.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku

Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego

Termin kontroli:	31.01.2022-31.03.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczanie i wypłata wynagrodzenia w styczniu 2022 roku (kontrola doraźna)
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego

Termin kontroli:	18.05.2022-22.06.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku
Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na zaniżeniu odpisu za rok 2021 oraz zawyżeniu spłaty pożyczek za rok 2021
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

7. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich

Termin kontroli:	06.05.2022-08.06.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

8. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Hieronima Derdowskiego

Termin kontroli:	26.05.2022-03.06.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

9. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego

Termin kontroli:	28.06.2022-08.07.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku

Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości.- błędne naliczenie Funduszu
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

10. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II

Termin kontroli:	18.07.2022-27.07.2022
Przedmiot kontroli:	Naliczenie Funduszu Socjalnego w 2021 roku. Wydatkowanie Funduszu w ramach pożyczek mieszkaniowych w 2021 roku.
Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: • przekazaniu odpisu do 31.05.2021r. w kwocie niższej niż 75% • błędne rozliczenie naliczenia na dzień 31.12.2021r.
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

11. Samorząd Mieszkańców Nr 1

Termin kontroli:	18.07.2022-.08.09.2022
Przedmiot kontroli:	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1
Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na błędnym określeniu kwoty wydatków w sprawozdaniu z działalności SMO
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

12. Samorząd Mieszkańców Nr 2

Termin kontroli:	18.07.2022-.08.09.2022
Przedmiot kontroli:	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2
Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na przekroczeniu planu wydatków i ustaleniu błędnego ich stanu na dzień 31.12.2021r.
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

13. Samorząd Mieszkańców Nr 3

Termin kontroli:	18.07.2022-.08.09.2022
Przedmiot kontroli:	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3
Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

14. Samorząd Mieszkańców Nr 4

Termin kontroli:	22.07.2022-12.09.2022
Przedmiot kontroli:	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4

Wyniki kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne:	Nie prowadzono

15. Samorząd Mieszkańców Nr5

Termin kontroli:	18.07.2022-.08.09.2022
Przedmiot kontroli:	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 5
Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości : • Wystąpienie różnicy między faktycznymi wydatkami a ujętymi w sprawozdaniu z działalności SMO za 2021r. • Brak zapotrzebowania na wydatek w kwocie 14,94 zł
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

16. Samorząd Mieszkańców Nr 6

Termin kontroli:	20.07.2022-09.09.2022
Przedmiot kontroli:	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 6
Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości polegające : • błędnym planowaniu wydatków • błędne rozliczenie wydatków
Postępowanie pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne

17. Samorząd Mieszkańców Nr 7

Termin kontroli	18.07.2022-08.09.2022
Przedmiot kontroli	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 7
Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości polegające błędnym rozliczeniu wydatków zawartym w sprawozdaniu z działalności SMO za 2021r.
Postępowanie pokontrolne	Wydano zalecenia pokontrolne

18. Samorząd Mieszkańców Nr 8

Termin kontroli	18.07.2022-09.09.2022
Przedmiot kontroli	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 8
Wyniki kontroli	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne	Nie prowadzono

19. Samorząd Mieszkańców Nr 9

Termin kontroli	18.07.2022-31.08.2022
Przedmiot kontroli	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 9

Wyniki kontroli	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na przekroczeniu planu wydatków
Postępowanie pokontrolne	Wydano zalecenia pokontrolne

20. Samorząd Mieszkańców Nr 10

Termin kontroli	25.07.2022-31.08.2022
Przedmiot kontroli	Planowanie i wydatkowanie w 2021 r. środków publicznych przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr10
Wyniki kontroli:	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku zatwierdzenia rozliczenia wydatków za rok 2021 przez Zebranie Ogólne SMO
Postępowanie pokontrolne	Wydano zalecenia pokontrolne

21. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

Termin kontroli	26.10.2022-24.11.2022
Przedmiot kontroli	Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „VIII Letnie Koncerty Organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach”
Wyniki kontroli	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne	Nie prowadzono

22. Klub Sportowy Boxing Team Chojnice

Termin kontroli	25.10.2022-30.11.2022
Przedmiot kontroli	Rozliczenie umowy nr 5/SS/2021 z dnia 04.02.2021 r.
Wyniki kontroli	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne	Nie prowadzono

5.21. WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

OC.0643.1.2023

Sprawozdanie z realizacji zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach za 2022 r.

Do realizacji zadań Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach przystąpił między innymi na podstawie: „Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2022 r.”, „Planu realizacji zadań obronnych w mieście Chojnice na 2022 r.”, „Wytocznych Burmistrza Miasta Chojnice do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego na terenie miasta Chojnice w 2022 r.”, „Planu przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w mieście Chojnice na 2022 r.” oraz na podstawie „Planu szkolenia obronnego miasta Chojnice na 2022 r.”. Powyższe plany zostały opracowane przez WZKOLiSO, zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Chojnice i uzgodnione z organami wyższego szczebla.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.), w związku z § 3 pkt 3, § 4 pkt. 4 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850), Wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w 2021 r. i 2022 r., Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego na rok 2022 oraz na podstawie Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Chojnickiego na 2022 rok opracowano Plan działania w dziedzinie obrony cywilnej w mieście Chojnice w 2022 r., który został uzgodniony z organem wyższego szczebla.

Zasadniczym kierunkiem działania Obrony Cywilnej w 2022 r. było:

- przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, odbudowa i tworzenie rezerw zasobów materiałowych i sprzętowych niezbędnych do działań ratowniczych,
- wzmocnienie i przygotowanie administracji publicznej oraz struktur krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa,
- wdrożenie postanowień Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 r. w zakresie dotyczącym obrony cywilnej, w tym m. in. budowania odporności państwa na zagrożenia, zapewnienia powszechnego charakteru obrony cywilnej i ochrony ludności oraz zdefiniowania systemu obrony cywilnej i ochrony ludności, nadając mu powszechny charakter z położeniem nacisku na budowanie zdolności do stałej akceptacji systemu wobec zmieniających się wyzwań i zagrożeń.

REALIZACJA ZADAŃ

obrony cywilnej w 2022 r. skoncentrowana była na:

- prowadzeniu działań związanych z budowaniem zdolności stałej adaptacji wobec stale zmieniających się zagrożeń i wyzwań,
- analizie potrzeb i ocenie przygotowania istniejących struktur i zasobów do realizacji zadań we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa,
- angażowaniu jednostek organizacji pozarządowych szczególnie OSP w przygotowania struktur obrony cywilnej,
- odtwarzaniu i uzupełnianiu zasobów sprzętu i materiałów wydanych / przekazanych do walki z COVID-19,
- uczestnictwie w treningach systemu ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza,
- wprowadzaniu do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022.655).

REALIZACJA ZADAŃ

z zakresu zarządzania kryzysowego w 2022 r. skoncentrowana była na:

1. ZASADNICZY CEL DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2022 r. :
w mieście Chojnice było doskonalenie struktur organizacyjnych funkcjonujących w mieście w zakresie właściwego zintegrowania celowo zaplanowanych przedsięwzięć organizacyjnych oraz logistycznych, które zapewniają sprawność funkcjonowania struktur decyzyjnych na szczeblu miasta, ciągłą gotowość sił i środków do podjęcia działań, sprawne reagowanie oraz likwidację skutków zaistniałej sytuacji we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego oraz wspomagania procesu zapobiegania powstawaniu sytuacji kryzysowych.
2. SPOSÓB REALIZACJI ZASADNICZEGO CELU DZIAŁALNOŚCI w 2022 r.
W celu zapewnienia realizacji celu głównego w poszczególnych dziedzinach działalności zrealizowano następujące przedsięwzięcia w 2022 r.:
 - 2.1 W zakresie planowania i kierowania
 - 2.1.1 Utrzymano w gotowości Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego na zasadach określonych w art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 856 ze zm.), dążono do realizacji art. 20 cyt. ustawy poprzez zapewnienie całodobowego alarmowania członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewniono całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności.

- 2.1.2 Wdrażano w pełnym zakresie otrzymane ze szczebla powiatowego zalecenia do miejskiego planu zarządzania kryzysowego i inne dokumenty normujące tę problematykę.
- 2.1.3 Przygotowano oraz przekazano informacje dotyczące obszaru miasta konieczne do opracowania właściwych szczegółowych planów działania/postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.
- 2.1.4 Aktualizowano opracowane na szczeblu miasta moduły zadaniowe stanowiące integralną część planu zarządzania kryzysowego.
- 2.1.5 Monitorowano działania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego związanego z organizacją zgromadzeń i imprez masowych na administrowanym obszarze.
- 2.1.6 We współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami reagowania kryzysowego realizowano zadania mające na celu ochronę środowiska, których zaniechanie może skutkować powstaniem zdarzeń o charakterze kryzysowym.
- 2.1.7 Współdziałano z pozostałymi uczestnikami reagowania kryzysowego w rejonie odpowiedzialności w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.
- 2.1.8 Przystąpiono do aktualizacji miejskiego planu zarządzania kryzysowego.
- 2.1.9 Przekazywano do organów wyższego szczebla informację dotyczącą obszaru miasta konieczne do opracowania właściwych szczegółowych planów działania/ postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.
- 2.1.10 Utrzymywano i weryfikowano, w ramach ćwiczeń i treningów, w stałej aktualności opracowane procedury realizacji przedsięwzięć w ramach wprowadzenia stopni alarmowych i stopni CRP.
- 2.1.11 Przedstawiono Staroście informację o stanie przygotowania miasta do działań w warunkach zimowych.
- 2.1.12 Aktualizowano skład zespołu zarządzania kryzysowego.
- 2.2 W zakresie systemów wspomagających obszar zarządzania kryzysowego:
- 2.2.1 Stale aktualizowano i przysyłało dane do programu ARCUS.NET. Aplikacja umożliwia zbieranie i przechowywanie danych o zasobach miasta.
- 2.2.2 Aktualizowano na bieżąco bazę użytkowników systemu Blue Alert.
- 2.2.3 Wdrażano lokalne systemy informowania i ostrzegania ludności.
- 2.2.4 Pozyskiwano, analizowano i przysyłało informacje o zdarzeniach w formie raportu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa w celu umożliwienia przekazania ich w formie raportu dobowego oraz doraźnego do Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR).
- 2.2.5 Aktualizowano wykaz Bazy Sił i Środków.
- 2.2.6 Rozpowszechniano informacje dotyczące lokalnych systemów ostrzegania.
- 2.2.7 Informowano PCZK o sytuacjach kryzysowych.
- 2.3 W zakresie ochrony infrastruktury krytycznej - IK (jeśli dotyczy):
- 2.3.1 Utrzymywano stałą współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach w realizacji zadań z zakresu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej zlokalizowanej w rejonie odpowiedzialności.
- 2.3.2 Ujęto zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej zlokalizowanej w rejonie odpowiedzialności w planach zarządzania kryzysowego.
- 2.3.3 Utrzymywano stałe współdziałanie z operatorami obiektów IK w zakresie zapewniającym skuteczną ochronę oraz stałą zdolność do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem.
- 2.3.4 Aktualizowano procedury reagowania na wypadek zniszczeń lub zakłóceń funkcjonowania infrastruktury krytycznej.
- 2.4 W zakresie działalności szkoleniowej i edukacyjnej:
- 2.4.1 Uczestniczono w organizowanych przez Starostę posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).
- 2.4.2 Pracownicy zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego uczestniczyli w szkoleniach z zakresu problematyki reagowania kryzysowego.

Z REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH

zrealizowano:

1. Opracowano „Plan realizacji zadań obronnych”, uwzględniający zadania dla jednostek podległych i podporządkowanych, mających swoją siedzibę na administrowanym obszarze.
2. Opracowano „Plan szkolenia obronnego w mieście Chojnice na 2022 r.”
3. Przeprowadzono treningi stałego dyżuru.
4. Opracowano i przesłano do Starostwa bilans kadry medycznej z terenu miasta za 2021 rok.
5. Opracowano „Plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych, którym powierzono zadania obronne” oraz przeprowadzono kontrole zawarte w tym planie.

6. Zaktualizowano „Plan Akcji Kurierskiej”.
7. Zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na terenie miasta Chojnice na potrzeby obronne państwa”
8. Przeprowadzono szkolenia obronne dla określonych grup pracowników UM i jednostek podległych.
9. Przeprowadzono gry decyzyjne dla wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego z wybranych zadań operacyjnych z TRZO.
10. Opracowano „Plan dystrybucji preparatu jodowego na terenie miasta Chojnice”. Plan uzgodniony ze Starostą Chojnickim. Zgodnie z powyższym planem pozyskano (otrzymano) dla mieszkańców miasta 69600 tabletek preparatu jodowego, który rozdysponowano (zdeponowano) do 19 aptek na terenie miasta.

Wydano 10 decyzji administracyjne dot. świadczeń osobistych, 28 decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych, 12 decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz 1 decyzję o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (łącznie wydano 51 decyzji administracyjnych).

W miesiącu czerwcu pracowała na terenie miasta Chojnice Powiatowa Komisja Lekarska. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu maju br. rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pracami związanymi z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Do kwalifikacji wojskowej wezwano 246 mężczyzn i 4 kobiety.

POZOSTAŁE ZADANIA :

Uczestniczono w wydaniu czterech Zarządzeń Burmistrza Miasta Chojnice.

W związku z chorobą zakaźną COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 pracownicy Wydziału uczestniczyli (i nadal uczestniczą) w pracach zapobiegawczych rozprzestrzeniania się w/w choroby zakaźnej.

Na bieżąco Wydział sprawuje nadzór nad zadaniami wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (budynku Ratusza). W br. przeprowadzono 37 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 30 wstępne i 7 okresowych. W miesiącu lutym dokonano przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów znajdujących się w budynku Ratusza. Dnia 21 września br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 200r. Nr 109 poz. 709 ze zm.) przeprowadzono ćwiczenie: pożar budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza). W akcji ewakuacyjnej uczestniczyły 164 osoby.

Pracownicy Wydziału sprawują opiekę nad Kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chojnicach. Prowadzą wszystkie sprawy administracyjne w/w Związku.

Wydział prowadzi sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach. Podpisano wymaganą ustawą o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021r. (Dz.U. Z 2021 r. poz.2490 ze zm.) Umowę nr 5543.9.2022 z dnia 27 czerwca 2022r. między Gminą Miejską Chojnice a Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojnicach.

W 2022 r. Urząd Miejski dofinansował OSP:

- na dotację celową przeznaczył 100 tys zł, zgodnie z umową nr OC.5543.15.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.
- na dotację celową w wysokości 20 tys. zł na działania OSP związane z pomocą Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy, zgodnie z Aneks nr 1 do umowy nr OC.5543.15.2021 z dnia 31 grudnia 2021r.

W związku z nadzorem nad Centralnym Systemem Alarmowym Miasta Chojnice podpisano w dniu 16.05.2022r. umowę zlecenie nr 40/2022 na konserwację CSA miasta Chojnice.

W 2022 r. Wydział prowadził i nadal prowadzi zadania wynikające z pomocą Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. W związku powyższym prowadzono działania mające na celu koordynację działań pomocowych, dyslokację uchodźców na terenie miasta, raportowania liczby uchodźców i ich miejsc zakwaterowania na terenie miasta, planowano pozyskanie środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy a także wykonywano sprawozdania z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto uruchomiono punkt wydawania pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy.

Wobec wejścia w życie z dniem 3 listopada 2022 r. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U 2022 r. poz. 2036), Burmistrz Miasta Chojnice podjął decyzję o zakupie paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w trybie określonym wskazaną ustawą. Realizację wszystkich zadań związanych z wykonaniem postanowień ustawy powierzył naszemu Wydziałowi.

5.22. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SKARG I WNIOSKÓW

OR.150.2.2023

Informacja z zakresu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w 2022 roku

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

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków przez burmistrza, wiceburmistrza i dyrektora generalnego odbywają się we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Dyrektorzy wydziałów oraz podlegli im pracownicy przyjmowali obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień pracy Urzędu – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz we wtorki od 8.00 do 16.00.

W 2022 roku przyjęto ogółem 208 interesantów w sprawach dotyczących zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych. Interesanci poruszali sprawy pracy, mieszkania, pomocy społecznej, spraw sąsiedzkich i in. Udzielano bezpośrednich wyjaśnień lub kierowano do merytorycznych komórek właściwych ze względu na przedmiot sprawy.

W analizowanym okresie w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków nie odnotowano wniosków rozumianych w myśl art. 241 Kpa.

W 2022 roku w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 11 skarg. Bezpośrednio od adresata wpłynęło 6 (1 dostarczono bezpośrednio do UM, 4 e-mailem, 1 e-puap) oraz 2 za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego (e-puap), 1 za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (e-puap), 1 za pośrednictwem RIO w Gdańsku (e-puap), 1 za pośrednictwem Urzędu Gminy w Chojnicach (e-puap).

Problematyka skarg przedstawia się następująco:

- dotycząca decyzji o podatku od nieruchomości – pozytywnie w części,
- dot. ZGM-u w/s przekazania mieszkania po zmarłej matce- bezzasadna,
- w/s nieprawidłowo odprowadzanych ścieków przy ul. Strzeleckiej 89 - uznano za bezzasadną,
- na działalność Pani dyrektor MOPS-u dot. niewypłacenia świadczenia pielęgnacyjnego - bezzasadna,
- na patrol Straży Miejskiej- bezzasadna,
- na Komendanta Straży Miejskiej – bezzasadna,
- skarga na burmistrza dot. wspierania posłów i senatorów – bezzasadna,
- skarga na Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu – bezzasadna,
- skarga na pracowników MOPS-u w Chojnicach – bezzasadna,
- w/s odmowy przyznania dodatku węglowego – bezzasadna,
- w/s dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – bezzasadna.

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie. Na skargi rozpatrywane we własnym zakresie udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie,

W każdym przypadku podejmowane były działania zmierzające do wyjaśnienia spraw, z którymi zainteresowani zwracali się do Burmistrza lub pracowników Urzędu.

5.23. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W CHOJNICACH W ROKU 2022

Podczas sesji Rady Miejskiej w roku 2022 podjęto 143 uchwały, z tego zrealizowano 91, natomiast 52 uchwały znajdują się w toku realizacji.

Lp.	Numer uchwały	1.Data	W sprawie:	Sposób wykonania
2.	XXXIV/469/22	24.01.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
3.	XXXIV/470/22	24.01.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
4.	XXXIV/471/22	24.01.2022r.	Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.	W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano wydatek w kwocie 3.600.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”. W trakcie roku budżetowego zostanie podpisana stosowna umowa. Pozostałe kwoty pomocy finansowej będą wprowadzone do budżetu w kolejnych latach.
5.	XXXIV/472/22	24.01.2022r.	Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024.	Uchwała została przekazana do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program ma na celu na zwiększenie kompetencji wychowawczych i wsparcie rodziców niewydolnych wychowawczo w pełnieniu ich funkcji. W tym celu rodziny wspierane są przez asystenta rodziny – tą formą pomocy w 2022 roku objęto 40 rodzin.
6.	XXXIV/473/22	24.01.2022r.	Ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2022.	Gmina Miejska Chojnice zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach następujące porozumienia w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych: 1) porozumienie z 4 marca 2022r. na okres od 07.03.2022 do 31.12.2022 – 1560 godzin, 4 osoby (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – prace porządkowe); 2) porozumienie z 31 marca 2022r. na okres od 01.04.2022 do 31.12.2022 – 1440 godzin, 4 osoby (Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 5, nr 7 – prace porządkowe); 3) porozumienie z dnia 6 maja 2022r. na okres od 09.05.2022 do 30.09.2022 – 950 godzin, 5 osób (Urząd Miejski, Park 1000-lecia – prace porządkowe).
7.	XXXIV/474/22	24.01.2022r.	Ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 502 w dniu 11 lutego 2022r. (weszła w życie 26 lutego 2022r.). Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XLIII/560/22 z dnia 27 września 2022r.

8.	XXXIV/475/22	24.01.2022r.	Ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 503 w dniu 11 lutego 2022r. (weszła w życie 26 lutego 2022r.). Uchwała została przekazana dyrektorowi Żłobka Miejskiego. Stanowi ona podstawę dla dyrektora do określania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku.
9.	XXXIV/476/22	24.01.2022r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 504 w dniu 11 lutego 2022r. (weszła w życie 26 lutego 2022r.). Uchwała Nr XX/272/20 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
10.	XXXIV/477/22	24.01.2022r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 505 w dniu 11 lutego 2022r. (weszła w życie 26 lutego 2022r.). Uchwała Nr XX/273/20 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
11.	XXXIV/478/22	24.01.2022r.	Nabycia nieruchomości.	Sporządzono operat szacunkowy działki.
12.	XXXIV/479/22	24.01.2022r.	Nabycia nieruchomości.	Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 912/2022 w dniu 15 marca 2022r.
13.	XXXIV/480/22	24.01.2022r.	Nabycia nieruchomości.	Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 3088/2022 w dniu 1 sierpnia 2022r.
14.	XXXIV/481/22	24.01.2022r.	Zbycia nieruchomości.	1) Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 2335/2022 w dniu 16 września 2022r. 2) Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 2342/2022 w dniu 16 września 2022r. 3) Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 6188/2022 w dniu 7 listopada 2022r.
15.	XXXIV/482/22	24.01.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Przetarg ustny nieograniczony, wyznaczony na 30 listopada 2022r., zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg odbył się 10 stycznia 2023r. i również zakończył się wynikiem negatywnym. Obecnie trwa przygotowywanie kolejnego przetargu.
16.	XXXIV/483/22	24.01.2022r.	Darowizny nieruchomości.	Uchwała w trakcie realizacji. Brak zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody Staroście Chojnickiemu na dokonanie czynności.

17.	XXXIV/484/22	24.01.2022r.	Odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.	Powiadomiono stronę o odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty pismem GN.6840.50.2017 z dnia 9 lutego 2022r.
18.	XXXIV/485/22	24.01.2022r.	Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2022 rok.	Plan pracy zatwierdzono i przekazano Komisji Rewizyjnej do realizacji. Został zmieniony Uchwałą Nr XLV/581/22 z dnia 9 listopada 2022r. Plan pracy w 2022 roku został przez Komisję Rewizyjną zrealizowany.
19.	XXXV/486/22	28.02.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
20.	XXXV/487/22	28.02.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
21.	XXXV/488/22	28.02.2022r.	Powierzenia Burmistrzowi Miasta Chojnice uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.	Uchwałą ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1035 w dniu 17 marca 2022r. (weszła w życie 1 kwietnia 2022r.). Ustalanie wysokości cen i opłat realizowane jest poprzez zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice.
22.	XXXV/489/22	28.02.2022r.	Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego.	Uchwałą ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1036 w dniu 17 marca 2022r. (weszła w życie 1 kwietnia 2022r.). Regulamin został przekazany zarządcy cmentarza do stosowania.
23.	XXXV/490/22	28.02.2022r.	Wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.	Uchwałą ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1037 w dniu 17 marca 2022r. (weszła w życie 1 kwietnia 2022r.). Miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników zostały wyznaczone. Regulamin przekazano zarządcy targowiska do stosowania.
24.	XXXV/491/22	28.02.2022r.	Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2022.	Uchwałą ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1038 w dniu 17 marca 2022r. (weszła w życie 1 kwietnia 2022r.). Określone w programie cele zostały w 2022 roku zrealizowane.

25.	XXXV/492/22	28.02.2022r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 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.	Uchwała Nr XXXII/447/21 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
26.	XXXV/493/22	28.02.2022r.	Udzielenia dotacji na renowację wnętrza – modernizację (przebudowę i budowę instalacji niskoprądowych) oraz modernizację (przebudowę) instalacji elektrycznej Bazyliki Mniejszej w Chojnicach wpisanej do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 1 z dnia 30.11.1929 r.	Przyznana dotacja została zrealizowana na kwotę 500.000 zł, a prace zostały wykonane.
27.	XXXV/494/22	28.02.2022r.	Zamiany nieruchomości.	Uchwała została zrealizowana w zakresie § 1 – dokonano zamiany nieruchomości aktem notarialnym Rep. A Nr 2816/2022 w dniu 6 lipca 2022r. W zakresie § 2 trwa oczekiwanie na pisemną odpowiedź na oferty kupna.
28.	XXXV/495/22	28.02.2022r.	Uchylenia Uchwały Nr XXIV/341/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa.	Stosowna uchwała została uchylona.
29.	XXXV/496/22	28.02.2022r.	Zawieszenia partnerskich stosunków pomiędzy miastem Mozyr w Republice Białorusi, a miastem Chojnice w Rzeczypospolitej Polskiej.	Uchwała została przesłana do miasta partnerskiego.
30.	XXXVI/497/22	04.04.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.

31.	XXXVI/498/22	04.04.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
32.	XXXVI/499/22	04.04.2022r.	Określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy.	Uchwałą Nr XXXVII/511/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. został zmieniony § 1 niniejszej uchwały. Zadania nałożone uchwałą były realizowane w 2022 roku i są nadal realizowane.
33.	XXXVI/500/22	04.04.2022r.	Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Chojnice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1786 w dniu 11 maja 2022r. (weszła w życie 26 maja 2022r.). Zgodnie z niniejszą uchwałą ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Chojnice przekazywany jest wysokości: 21 zł – za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, i 10 zł – za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu.
34.	XXXVI/501/22	04.04.2022r.	Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.	Program przekazano do Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, gdzie był realizowany w 2022 roku. Uchwałami Nr: XXXVIII/514/22 z dnia 16 maja 2022 i XLIII/559/22 z dnia 27 września 2022 zostały zmienione pkt. III i VII „Harmonogramu realizacji zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022r.”.
35.	XXXVI/502/22	04.04.2022r.	Przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.	Realizacja programu nastąpiła od lipca 2022r. poprzez umożliwienie dostępu do tzw. „opieki na odległość” – zakup opasek bezpieczeństwa dla 40 mieszkańców miasta Chojnice powyżej 65. roku życia.
36.	XXXVI/503/22	04.04.2022r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1787 w dniu 11 maja 2022r. (weszła w życie 26 maja 2022r.). Droga publicznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 6 w Chojnicach nadano nazwę <i>Miętowa</i> .
37.	XXXVI/504/22	04.04.2022r.	Zgody na zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej.	Zniesiono współwłasność części nieruchomości wspólnej aktem notarialnym Rep. A Nr 1610/2022 w dniu 26 kwietnia 2022r.
38.	XXXVI/505/22	04.04.2022r.	Rozpatrzenia skargi.	Skargę na działalność Burmistrza Miasta Chojnice uznano za bezzasadną. Skarżącemu udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.
39.	XXXVI/506/22	04.04.2022r.	Wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.	Na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej powołano Panią Żanetę Jasińską.

40.	XXXVI/507/22	04.04.2022r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.	Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 1820 w dniu 16 maja 2022r.
41.	XXXVII/508/22	14.04.2022r.	Udzielenia pomocy miastu Korsuń Szewczenkowski w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach państwa.	Realizację zakupu i przetransportowania niezbędnych artykułów pomocowych dla mieszkańców Korsunia Szewczenkowskiego powierzono spółce Promocja Regionu Chojnickiego. Rozliczenie nastąpiło na podstawie faktury wystawionej przez spółkę.
42.	XXXVII/509/22	14.04.2022r.	Udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.	Uchwała została przekazana do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji, jednak nie została opublikowana i nie wdrożono jej do realizacji.
43.	XXXVII/510/22	14.04.2022r.	Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.	Uchwałą Nr XXXVIII/526/22 z dnia 16 maja 2022r. został zmieniony załącznik do niniejszej uchwały. W 2022 roku dotację otrzymało 8 obiektów na łączną kwotę 238.674,87 zł. Są to kamienice przy ul.: Dworcowej 28 (30.274 zł), Strzeleckiej 35 (8.767 zł) Kościuszki 29 (22.013 zł), Dworcowej 7,7a (33.550 zł), Piłsudskiego 34 (19.984,87 zł), Kościuszki 28 (42.000 zł), Mickiewicza 20 (79.486 zł) i Młyńskiej 8 (2.600 zł). Zrezygnowano z przyznanej dotacji na konserwację elewacji kamienicy przy ul. Człuchowskiej 51.
44.	XXXVII/511/22	14.04.2022r.	Zmiany Uchwały Nr XXXVI/499/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy.	Uchwała Nr XXXVI/499/22 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
45.	XXXVIII/512/22	16.05.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.

46.	XXXVIII/513/22	16.05.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
47.	XXXVIII/514/22	16.05.2022r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/501/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.	Uchwała Nr XXXVI/501/22 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
48.	XXXVIII/515/22	16.05.2022r.	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. 2210 w dniu 1 czerwca 2022r. (weszła w życie 16 czerwca 2022r.). Wprowadzono nowe ceny biletów jednorazowych w komunikacji publicznej oraz wdrożono nowe przepisy porządkowe w miejskim transporcie publicznym. Uchwałą Nr XLVI/590/22 z dnia 21 listopada 2022r. został zmieniony załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – od 1 lutego 2023 r. będą obowiązywać nowe ceny biletów miesięcznych.
49.	XXXVIII/516/22	16.05.2022r.	Określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2211 w dniu 1 czerwca 2022r. Uchwałą Nr 099/g111/D/22 z dnia 8 czerwca 2022r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku orzekło nieważność niniejszej uchwały z uwagi na to, iż była ona obarczona wadami o charakterze istotnego naruszenia prawa.
50.	XXXVIII/517/22	16.05.2022r.	Zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 10.03.2022r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z dnia 31.01.2017r.	Stosowny aneks został zatwierdzony i objęte nim zmiany umowy partnerskiej zostały wdrożone do realizacji. Zawracie aneksu wynikało z konieczności zaktualizowania zapisów Porozumienia w związku ze zmianą wartości projektu, kwoty dofinansowania oraz terminu realizacji projektu.
51.	XXXVIII/518/22	16.05.2022r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2212 w dniu 1 czerwca 2022r. (weszła w życie 16 czerwca 2022r.). Drodze publicznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 10 w Chojnicach nadano nazwę <i>Edmunda Piłknego</i> .

52.	XXXVIII/519/22	16.05.2022r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2213 w dniu 1 czerwca 2022r. (weszła w życie 16 czerwca 2022r.). Drozdze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3 w Chojnicach nadano nazwę <i>Letnia</i> .
53.	XXXVIII/520/22	16.05.2022r.	Nabycia nieruchomości.	W trakcie realizacji. Nabycie lub zamiana nieruchomości planowane jest po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.
54.	XXXVIII/521/22	16.05.2022r.	Nabycia nieruchomości.	Wysłano pismo z ofertą wykupu nieruchomości.
55.	XXXVIII/522/22	16.05.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 6812/2022 w dniu 7 grudnia 2022r.
56.	XXXVIII/523/22	16.05.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 9197/2022 w dniu 30 września 2022r.
57.	XXXVIII/524/22	16.05.2022r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/402/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zbycia nieruchomości.	Uchwała Nr XXVIII/402/21 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
58.	XXXVIII/525/22	16.05.2022r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.	Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2411 w dniu 21 czerwca 2022r.
59.	XXXVIII/526/22	16.05.2022r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/510/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.	Uchwała Nr XXXVII/510/22 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
60.	XXXVIII/527/22	16.05.2022r.	Wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”.	Na podstawie uchwały zlecono opracowanie treści „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030” oraz zawarto porozumienie z samorządami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie jej wspólnego przygotowania i realizacji. Projekt strategii został przygotowany zgodnie z umową i przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego

				Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
61.	XXXIX/528/22	06.06.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
62.	XXXIX/529/22	06.06.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
63.	XXXIX/530/22	06.06.2022r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.	Uchwała stanowi realizację Uchwały Nr XXV/351/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2615 w dniu 7 lipca 2022r. Od 22 lipca 2022r. na obszarze objętym planem można realizować inwestycje zgodne z jego zapisami.
64.	XXXIX/531/22	06.06.2022r.	Zbycia nieruchomości	1) Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 10339/2022 w dniu 13 października 2022r. 2) Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 11731/2022 w dniu 29 grudnia września 2022r.
65.	XXXIX/532/22	06.06.2022r.	Nabycia nieruchomości	Wysłano do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dokumenty niezbędne do nabycia nieruchomości.
66.	XXXIX/533/22	06.06.2022r.	Rozpatrzenia petycji.	Petycję o uhonorowanie Romana Dmowskiego poprzez nadanie jego imieniem nazwy ronda u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Świętopelka, Warszawskiej i Dworcowej pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnoszącemu petycję udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.
67.	XL/534/22	20.06.2022r.	Udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.	Udzielono wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Chojnice.
68.	XL/535/22	20.06.2022r.	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2021 r.	Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2021 rok.

69.	XL/536/22	20.06.2022r.	Udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.	Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice.
70.	XL/537/22	20.06.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
71.	XL/538/22	20.06.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
72.	XL/539/22	20.06.2022r.	Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bałtyckiej w Chojnicach.	Zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Zgodnie z umową Nr 3/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. wyłoniono wykonawcę planu miejscowego. Projekt planu został przygotowany do uzgodnień planistycznych.
73.	XL/540/22	20.06.2022r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.	Uchwała stanowi realizację Uchwały Nr XVIII/250/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2922 w dniu 25 lipca 2022r. Od 9 sierpnia 2022r. na obszarze objętym planem można realizować inwestycje zgodne z jego zapisami.
74.	XL/541/22	20.06.2022r.	Nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.	Tytuł zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice nadano pośmiertnie Panu Stanisławowi Sobczakowi.
75.	XLI/542/22	18.07.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
76.	XLI/543/22	18.07.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
77.	XLI/544/22	18.07.2022r.	Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.	Na podstawie stosownej umowy udzielono Powiatowi Chojnickiemu dotację w kwocie 4.920 zł na wykonanie audytów energetycznych budynków po realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wykonano audyty trzech budynków: Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 i budynku klubowego przy stadionie miejskim „ChKS Kolejarz”. Dotacja została rozliczona w styczniu 2023r.

78.	XLI/545/22	18.07.2022r.	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.	Na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej wykonywane będą zadania modernizacyjne w latach 2023-2026.
79.	XLI/546/22	18.07.2022r.	Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.	Zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Dnia 5 stycznia 2023r. wyłoniono wykonawcę planu miejscowego. Trwa procedura uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowego.
80.	XLI/547/22	18.07.2022r.	Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.	W dniu 14 września 2022 r. zawarto umowę najmu nieruchomości GN.6845.53.2022.
81.	XLI/548/22	18.07.2022r.	Rozpatrzenia skargi.	Skargę na działalność Burmistrza Miasta Chojnice uznano za bezzasadną. Skarżącemu udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.
82.	XLII/549/22	22.08.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
83.	XLII/550/22	22.08.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
84.	XLII/551/22	22.08.2022r.	Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2022/2023.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3224 w dniu 31 sierpnia 2022r. (weszła w życie 15 września 2022r.). 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.
85.	XLII/552/22	22.08.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, wyznaczony na dzień 8 grudnia 2022r., zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg wyznaczono na 15 marca 2023r.
86.	XLII/553/22	22.08.2022r.	Zamiany nieruchomości.	Dokonano zamiany nieruchomości aktem notarialnym Rep. A Nr 3901/2022 w dniu 14 października 2022r.

87.	XLII/554/22	22.08.2022r.	Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr XL/534/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.	Skarga na Uchwałę Nr XL/534/22 wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana 23 sierpnia 2022r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. WSA postanowieniem z dnia 27 września 2022r. odrzucił skargę na uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.
88.	XLII/555/22	22.08.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 6812/2022 w dniu 7 grudnia 2022r.
89.	XLII/556/22	22.08.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Sporządzono operat szacunkowy działki. Nieruchomość zamieszczono na wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
90.	XLIII/557/22	27.09.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
91.	XLIII/558/22	27.09.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
92.	XLIII/559/22	27.09.2022r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/501/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.	Uchwała Nr XXXVI/501/22 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
93.	XLIII/560/22	27.09.2022r.	Ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3683 w dniu 11 października 2022r. (weszła w życie 26 października 2022r.). Uchwała została przekazana dyrektorowi Przedszkola nr 3 funkcjonującego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Chojnicach. Stanowi ona podstawę dla dyrektora do określania wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
94.	XLIII/561/22	27.09.2022r.	Określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3684 w dniu 11 października 2022r. (weszła w życie 26 października 2022r.). 26 października 2022 r. został ogłoszony nabór wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym

			terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.	organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. W wyniku naboru zostały zawarte cztery umowy.
94.	XLIII/562/22	27.09.2022r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3685 w dniu 11 października 2022r. (weszła w życie 26 października 2022r.). Uchwała Nr XXIII/329/20 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
95.	XLIII/563/22	27.09.2022r.	Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.	6 lutego 2023 r. rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.
96.	XLIII/564/22	27.09.2022r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach.	Uchwała stanowi realizację Uchwały Nr XLVI/545/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3973 w dniu 28 października 2022r. Od 12 listopada 2022r. na obszarze objętym planem można realizować inwestycje zgodne z jego zapisami.
97.	XLIII/565/22	27.09.2022r.	Zrzeczenia się odszkodowania.	Oświadczenie o zrzeczeniu przesłano do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
98.	XLIII/566/22	27.09.2022r.	Ogłoszenia roku 2023 w Chojnicach „Rokiem Filomatów Chojnickich” w roku jubileuszu 400-lecia działalności szkoły.	W ramach realizacji uchwały i obchodów jubileuszu 400-lecia szkoły zaplanowano cykl spotkań, konferencji, spektakli, eventów i innych imprez organizowanych przez Zespół Szkół przy Nowy Mieście w Chojnicach. Obchody jubileuszu 400-lecia zakończą się zjazdem absolwentów wszystkich roczników Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, zaplanowanym na 9-11 czerwca 2023 r.
99.	XLIV/567/22	24.10.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
100.	XLIV/568/22	24.10.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
101.	XLIV/569/22	24.10.2022r.	Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych,	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4156 w dniu 14 listopada 2022r. (weszła w życie 29 listopada 2022r.).

			psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice.	Na jej podstawie dyrektorzy podległych szkół określają tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin specjalistów.
102.	XLIV/570/22	24.10.2022r.	Zmieniająca uchwałę 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.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4157 w dniu 14 listopada 2022r. (weszła w życie 29 listopada 2022r.). Uchwała Nr IV/52/19 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
103.	XLIV/571/22	24.10.2022r.	Zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.	Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesłano do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku w celu zasięgnięcia opinii. Nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.
104.	XLIV/572/22	24.10.2022r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4158 w dniu 14 listopada 2022r. (weszła w życie 29 listopada 2022r.). Drodroże wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 6 w Chojnicach nadano nazwę <i>Lawendowa</i> .
105.	XLIV/573/22	24.10.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Sporządzono operat szacunkowy działki. Nieruchomość zamieszczono na wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
106.	XLIV/574/22	24.10.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Planowana jest zmiana niniejszej uchwały.
107.	XLIV/575/22	24.10.2022r.	Nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice.	Honorowe Obywatelstwo Miasta Chojnice zostało nadane Panu Krzysztofowi Pestce. Akt nadania tytułu wraz z medalem zostanie wręczony podczas tegorocznej gali Dokonań Roku.
108.	XLIV/576/22	24.10.2022r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia	Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4460 w dniu 29 listopada 2022r.

			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.	
109.	XLIV/577/22	24.10.2022r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.	Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4459 w dniu 29 listopada 2022r.
110.	XLIV/578/22	24.10.2022r.	Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 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”.	Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4461 w dniu 29 listopada 2022r.
111.	XLV/579/22	09.11.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
112.	XLV/580/22	09.11.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
113.	XLV/581/22	09.11.2022r.	Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/485/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2022 rok.	Uchwała Nr XXXIV/485/22 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
114.	XLVI/582/22	21.11.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
115.	XLVI/583/22	21.11.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
116.	XLVI/584/22	21.11.2022r.	Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4699 w dniu 5 grudnia 2022r. Jest realizowana od 1 stycznia 2023r. zgodnie z zapisami.

			innych zwolnień niż określone w ustawie.	
117.	XLVI/585/22	21.11.2022r.	Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4700 w dniu 5 grudnia 2022r. Jest realizowana od 1 stycznia 2023r. zgodnie z zapisami.
118.	XLVI/586/22	21.11.2022r.	Obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4701 w dniu 5 grudnia 2022r. Od 1 stycznia 2023r. obniżono średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, z kwoty 74,05 zł do 60,00 zł za 1 kwintal.
119.	XLVI/587/22	21.11.2022r.	Oplaty targowej.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4725 w dniu 6 grudnia 2022r. Uchwałą Nr 181/g111/P/22 z dnia 21 grudnia 2022r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku orzekło nieważność § 6 pkt 2 niniejszej uchwały. Uchwała jest realizowana od 1 stycznia 2023r. zgodnie z zapisami, które nie zostały unieważnione.
120.	XLVI/588/22	21.11.2022r.	Określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4726 w dniu 6 grudnia 2022r. Jest realizowana od 1 stycznia 2023r. zgodnie z zapisami.
121.	XLVI/589/22	21.11.2022r.	Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 4811 w dniu 8 grudnia 2022r. Uchwała wejdzie w życie 1 marca 2023r. Aktualnie są dostarczane właścicielom nieruchomości zawiadomienia informujące o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z niniejszej uchwały.
122.	XLVI/590/22	21.11.2022r.	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. 4812 w dniu 8 grudnia 2022r. (wejdzie w życie 1 lutego 2023r.).
123.	XLVI/591/22	21.11.2022r.	Przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3	Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Trwa procedura mająca na celu wyłonienie oferentów i podpisanie umów z podmiotami.

			ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	
124.	XLVI/592/22	21.11.2022r.	Uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.	Strategia Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030 stanowi podstawę uzasadnienia w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym w ramach funduszy krajowych oraz środków europejskich. Dokument ten pełni trzy podstawowe role: kierunkowania i zabezpieczenia ciągłości polityki rozwoju, podstawy do wnioskowania o dofinansowanie projektów, a także aktywizująco - integrującą.
125.	XLVI/593/22	21.11.2022r.	Rozpatrzenia petycji.	Petycję o uroczyste uczczenie 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnoszącemu petycję udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.
126.	XLVII/594/22	07.12.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
127.	XLVII/595/22	07.12.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
128.	XLVIII/596/22	19.12.2022r.	Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.	Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2022.
129.	XLVIII/597/22	19.12.2022r.	Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.	Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2022 rok.
130.	XLVIII/598/22	19.12.2022r.	Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.	Wieloletnią prognozę finansową przyjęto do realizacji.
131.	XLVIII/599/22	19.12.2022r.	Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 212 w dniu 16 stycznia 2023r. W roku 2023 gospodarka finansowa miasta prowadzona będzie zgodnie z uchwalonym budżetem.
132.	XLVIII/600/22	19.12.2022r.	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, po sporządzeniu sprawozdań za 2022 rok, które są podstawą do analizy i oceny sytuacji majątkowej Gminy Miejskiej Chojnice zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i przez banki.

133.	XLVIII/601/22	19.12.2022r.	Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.	Pomoc finansowa została ujęta w planie wydatków budżetu na rok 2023 w kwocie 170.070 zł, tj. w wysokości wynikającej z wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka – Charzykowy”. W trakcie roku Urząd Wojewódzki przygotowuje umowę na udzielenie dotacji celowej, która zostanie zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim, a Powiatem Chojnickim, Gminą Chojnice oraz Gminą Miejską Chojnice.
134.	XLVIII/602/22	19.12.2022r.	Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.	Program przekazano do Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej celem realizacji w 2023 roku.
135.	XLVIII/603/22	19.12.2022r.	Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Chojnice.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 213 w dniu 16 stycznia 2023r. (weszła w życie 31 stycznia 2023r.). W drugim półroczu 2023 r. zostanie dokonana analiza górnych stawek przyjętych w/w uchwałą pod kątem cen rynkowych proponowanych przez poszczególnych przewoźników.
136.	XLVIII/604/22	19.12.2022r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 214 w dniu 16 stycznia 2023r. (weszła w życie 31 stycznia 2023r.). Uchwała Nr XX/270/20 realizowana jest z wprowadzonymi zmianami.
137.	XLVIII/605/22	19.12.2022r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 234 w dniu 18 stycznia 2023r. (wejdzie w życie 2 lutego 2023r.). Drodze publicznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 10 w Chojnicach nadano nazwę <i>Albina Makowskiego</i> .
138.	XLVIII/606/22	19.12.2022r.	Nadania nazwy ulicy.	Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 235 w dniu 18 stycznia 2023r. (wejdzie w życie 2 lutego 2023r.). Drodze publicznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 w Chojnicach nadano nazwę <i>ks. Jana Twardowskiego</i> .
139.	XLVIII/607/22	19.12.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Zlecono sporządzenie operatów szacunkowych działek wskazanych w pkt. 1-10 i 15.

140.	XLVIII/608/22	19.12.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Zlecono sporządzenie operatu szacunkowego działki.
141.	XLVIII/609/22	19.12.2022r.	Zbycia nieruchomości.	Zlecono sporządzenie operatów szacunkowych działek.
142.	XLVIII/610/22	19.12.2022r.	Rozpatrzenia skargi.	Skargę na Burmistrza Miasta Chojnice uznano za bezzasadną. Skarżącemu udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.
143.	XLVIII/611/22	19.12.2022r.	Udzielenia pomocy społeczności Korsunia Szewczenkowskiego w Ukrainie.	Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XLIX/614/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności Korsunia Szewczenkowskiego w Ukrainie.

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