

**ZARZĄDZENIE NR F/26/2017**  
**Wójta Gminy Chojnice**

z dnia 14 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446).

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Chojnice

**Zbigniew Szczepański**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE  
ZA ROK 2016**

**SPIS TREŚCI**

- I. Wprowadzenie .....
- II. Część opisowa wykonania dochodów budżetu gminy .....
- III. Część opisowa wykonania wydatków budżetu gminy .....
- IV. Załączniki:
  - 1. Wykonanie dochodów .....
  - 2. Wykonanie wydatków .....
  - 3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami .....
  - 4. Wykonanie planu finansowo-rzeczowego inwestycji bieżących .....
  - 5. Wykaz i rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym jak i nienależącym do sektora finansów publicznych
  - 6. Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej..
  - 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....

Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/26/2017  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 14 marca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2016 rok

### I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice na 2016 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu, których wysokość została określona w stosunku do przewidywanego wskaźnika inflacji.

Ustalona wysokość dochodów była oparta na analizie wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2015 rok przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Tak opracowany budżet w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiony na Sesji Rady Gminy, która Uchwałą Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 29 grudnia 2015 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów **58.056.732,- zł**

Natomiast po stronie wydatków **61.654.732,- zł**

Przychody ustalono w wysokości **8.500.000,- zł**

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW - 1.000.000,- zł
- kredyt - 5.500.000,- zł
- inne źródła ( wolne środki ) - 2.000.000,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **4.902.000,- zł ,**

które stanowiły następujące spłaty rat pożyczek i kredytów:

- 42.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Docieplenie remizy OSP Charzykowy”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 150.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 120.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Ogorzelin”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 30.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię  
na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 3.200.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na inwestycje  
w gminie - Bank PeKaO S.A.
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na inwestycje  
w gminie - Bank PKO
- 1.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na inwestycje  
w gminie - Bank PKO
- 200.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na inwestycje  
w gminie - ING Bank Śląski
- 60.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku na inwestycje  
w gminie - Bank PKO

Bieżąca realizacja zadań Gminy wymagała jednak zmian pierwotnych założeń planowanych.

W konsekwencji na wniosek Wójta, Rada Gminy poprzez stosowne uchwały zwiększyła plan dochodów budżetowych o kwotę 15.542.655,- zł, a plan wydatków budżetowych o kwotę 19.427.655,- zł. Natomiast plan przychodów zwiększył się o 3.810.000,- zł.

Po zmianach wynosił 12.310.000,- zł

w tym:

- kredyt - 5.500.000,- zł
- pożyczka - 1.214.000,- zł
- wolne środki - 5.596.000,- zł

Plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 75.000,- zł.

i na koniec roku wynosił 4.827.000,- zł.

W minionym roku na wniosek Wójta została umorzona pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW na kwotę 75.000,- zł

w tym:

- 75.000,- zł - tj. 10% pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy”.

Stan długu na koniec roku wynosi 32.080.680,- zł

Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

### Dane ogólne o wykonaniu budżetu przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik struktury
		wg uchwały Rady Gminy	wg stanu na 31.12.2016r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>58.056.732,-</b>	<b>73.599.387,-</b>	<b>74.547.173,-</b>	<b>101,3</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>54.566.732,-</b>	<b>71.264.250,-</b>	<b>72.084.141,-</b>	<b>101,2</b>	<b>96,7</b>
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	11.306.660,-	11.250.483,-	11.786.139,-	104,8	15,8
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.950.000,-	9.980.000,-	10.298.753,-	103,2	13,8
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	6.944.430,-	21.823.520,-	21.707.659,-	99,9	29,2
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.219.810,-	2.741.109,-	2.702.068,-	98,6	3,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 202	2.000,-	2.000,-	2.000,-	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 204	-	3.115,-	2.748,-	88,3	-
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych § 236	-	200,-	15.753,-	7876	0,02
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień	-	7.000,-	7.000,-	100	-
	Dotacja z Urzędu Miasta na przedszkola	-	-	71.587,-	-	-
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,-	636.000,-	635.595,-	99,9	0,85
	Część oświatowa subwencji ogólnej	17.016.103,-	17.016.103,-	17.016.103,-	100	22,8
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.628.312,-	4.628.312,-	4.628.312,-	100	6,3

1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	1.929.301,-	1.929.301,-	1.868.143,-	96,8	2,5
	Pozostałe dochody bieżące	770.116,-	1.247.107,-	1.342.281,-	113,4	1,9
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.490.000,-</b>	<b>2.335.137,-</b>	<b>2.463.032,-</b>	<b>105,5</b>	<b>3,3</b>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	-	27.000,-	27.969,-	103,6	0,04
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10.000,-	22.274,-	222,74	0,03
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych, zbycie praw majątkowych	3.100.000,-	1.900.000,-	1.795.201,-	94,5	2,4
	Dotacja– Budowa drogi transportu rolnego – Niezychowice	110.000,-	69.437,-	69.437,-	100	0,09
	Dotacja celowa – Minister Sportu – Budowa boiska Pawłowo	-	90.000,-	90.000,-	100	0,12
	Dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację azbestu	-	102.700,-	96.023,-	93,5	0,13
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – partycypacja w kosztach budowy wodociągu ul. Żurawinowa Charzykowy	280.000,-	80.000,-	84.320,-	105,4	0,1
	Zwrot dotacji – Starostwo Powiatowe	-	-	9.657,-	-	0,01
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Miast Chojnice	-	-	186.300,-	-	0,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –Przychodnia Gminna	-	40.000,-	40.000,-	100	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	16.000,-	15.989,-	99,9	0,02
	Dotacja z UE –Chojnicko – Człuchowski Obszar Funkcjonalny	-	-	25.862,-	-	0,04

1	2	3	4	5	6	7
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>61.654.732,-</b>	<b>81.082.387,-</b>	<b>75.133.921,-</b>	<b>92,7</b>	<b>100</b>
1.	Wydatki bieżące	53.085.092,-	69.786.446,-	65.380.423,-	93,7	87,1
2.	Wydatki majątkowe	8.569.640,-	11.295.941,-	9.753.498,-	86,4	12,9
<b>C</b>	<b>WYNIK A - B</b>	<b>( - 3.598.000,-</b>	<b>( - 7.483.000,-</b>	<b>( - 586.748,-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub>)</b>	<b>3.598.000,-</b>	<b>7.483.000,-</b>	<b>6.714.000,-</b>	<b>89,7</b>	<b>X</b>
<b>D<sub>1</sub></b>	Przychody ogółem	8.500.000,-	12.310.000,-	13.278.279,-	107,9	x
	z tego:					
	- kredyty bankowe	5.500.000,-	5.500.000,-	5.500.000,-	100	x
	- pożyczki	1.000.000,-	1.214.000,-	1.214.000,-	100	x
	- inne źródła	2.000.000,-	5.596.000,-	6.564.279,-	117,3	x
<b>D<sub>2</sub></b>	Rozchody ogółem	4.902.000,-	4.827.000,-	4.827.000,-	100	x
	z tego:					
	- spłaty pożyczek	342.000,-	267.000,-	267.000,-	100	x
	- spłaty kredytów	4.560.000,-	4.560.000,-	4.560.000,-	100	x
	- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-	-

Wynik finansowy za 2016 rok wynosi ( - 586.748,- zł

przy planowanym ( - 7.483.000,- zł.

Biorąc pod uwagę rozliczenia finansowe z Urzędami Skarbowymi i Ministrem Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wykorzystanie i spłatę pożyczek i kredytów, a także oszczędną gospodarkę (niższe kwoty po przetargach niż planowane), budżet zamknął się nadwyżką środków ( wolne środki ) w wysokości 7.864.532,- zł ( 13.278.279,- - 4.827.000,- - 586.747,- ).

Stopień realizacji dochodów wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w tabeli Nr 1 i 2 , które stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Realizując budżet w 2016 roku , w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 9 Uchwał Rady Gminy oraz 23 Zarządzeń Wójta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planu wydatków.

Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

## **II DOCHODY BUDŻETOWE**

Uzyskane w 2016 r. dochody budżetu gminy wynosiły **74.547.173,- zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE** - **72.084.141,- zł**

<b>1. Dochody własne</b>		<b>15.703.745,-</b>
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	- 11.786.139,-zł	
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 635.595,-zł	
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	- 1.868.143,-zł	
- pozostałe dochody własne	- 1.413.868,-zł	
<b>2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</b>		<b>10.298.753,-</b>
- od osób fizycznych	- 10.065.233,-zł	
- od osób prawnych	- 233.520,-zł	
<b>3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>21.707.659,-</b>
w tym :		
- Rolnictwo i łowiectwo	- 1.526.378,-zł	
- Administracja publiczna	- 105.300,-zł	
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 14.835,-zł	
- Oświata i wychowanie	- 134.559,-zł	
- Ochrona zdrowia	- 518,-zł	
- Pomoc społeczna	- 19.926.069,-zł	
<b>4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>		<b>2.702.068,-</b>
w tym:		

- dotacja na oddziały przedszkolne	-	315.780,-zł
- dotacja na przedszkola	-	79.120,-zł
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	-	140.770,-zł
- dotacja na wspieranie rodziny	-	19.678,-zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	41.747,-zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	235.913,-zł
- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych	-	768.000,-zł
- dotacja na zasiłki stałe	-	501.015,-zł
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	-	264.120,-zł
- dotacja na stypendia dla uczniów	-	335.925,-zł

- 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** **2.748,-**
- 6. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **7.000,-**

<b>7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2.000,-</b>
<b>8. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych</b>	<b>15.753,-</b>
<b>9. Subwencje</b>	<b>21.644.415,-</b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 17.016.103,-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 4.628.312,-zł

**DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.463.032,- zł**

**1.845.444,-**

**1. Dochody własne**

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 27.969,-zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - 22.274,-zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych, zbycie praw majątkowych - 1.795.201,-zł

**2. Dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z UE Chojnicko - Człuchowski Obszar Funkcjonalny** **25.862,-**

<b>3. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Budowa drogi transportu rolnego Niezychowice</b>	<b>69.437,-</b>
<b>4. Dotacja celowa – Minister Kultury Budowa boiska sportowego Pawłowo</b>	<b>90.000,-</b>
<b>5. Dotacja celowa z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację azbestu</b>	<b>96.023,-</b>
<b>6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – partycypacja w kosztach budowy wodociągu ul. Żurawinowa Charzykowy</b>	<b>84.320,-</b>
<b>7. Zwrot dotacji Starostwo Powiatowe rozliczenie</b>	<b>9.657,-</b>
<b>8. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Miasto Chojnice – wykup gruntów Pawłówko</b>	<b>186.300,-</b>
<b>9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Przychodnia Gminy Chojnice</b>	<b>40.000,-</b>
<b>10. Środki z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla OSP</b>	<b>15.989,-</b>

**W strukturze dochodów własnych dominującą pozycję stanowią wpływy z podatków i opłat**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6.950.000,-</b>	<b>7.263.152,-</b>	<b>104,5</b>	<b>61,6</b>
	- od osób prawnych	3.200.000,-	3.385.712,-	105,8	28,7
	- od osób fizycznych	3.750.000,-	3.877.440,-	103,4	32,9
<b>2.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>1.840.000,-</b>	<b>1.842.147,-</b>	<b>100,2</b>	<b>15,6</b>
	- od osób prawnych	240.000,-	248.847,-	103,6	2,1
	- od osób fizycznych	1.600.000,-	1.593.300,-	99,5	13,5
<b>3.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>458.000,-</b>	<b>500.541,-</b>	<b>109,3</b>	<b>4,2</b>
	- od osób prawnych	404.000,-	440.449,-	109,0	3,7
	- od osób fizycznych	54.000,-	60.092,-	111,3	0,5
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>735.000,-</b>	<b>756.562,-</b>	<b>102,9</b>	<b>6,5</b>
	- od osób prawnych	105.000,-	108.012,-	102,9	0,9
	- od osób fizycznych	630.000,-	648.550,-	102,9	5,5
<b>5.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>604.400,-</b>	<b>693.615,-</b>	<b>114,8</b>	<b>5,6</b>
	- od osób prawnych	4.400,-	5.306,-	120,6	0,05
	- od osób fizycznych	600.000,-	688.309,-	114,7	5,8
<b>6.</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>65.000,-</b>	<b>72.640,-</b>	<b>111,8</b>	<b>0,6</b>
<b>7.</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>38.500,-</b>	<b>43.780,-</b>	<b>113,7</b>	<b>0,4</b>
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>13.900,-</b>	<b>47.074,-</b>	<b>338,0</b>	<b>0,4</b>
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>233.957,-</b>	<b>234.779,-</b>	<b>100,6</b>	<b>1,9</b>
<b>10.</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>125.660,-</b>	<b>126.281,-</b>	<b>100,5</b>	<b>1,1</b>
	-opłata adiacencka	-	68.448,-	-	0,6
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	20.900,-	57.833,-	276,7	0,5

1	2	3	4	5	6
11.	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>20.900,-</b>	<b>27.616,-</b>	<b>132,2</b>	<b>0,2</b>
12.	<b>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>104.380,-</b>	<b>104.380,-</b>	<b>100</b>	<b>0,8</b>
13.	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>40.286,-</b>	<b>48.080,-</b>	<b>119,3</b>	<b>0,4</b>
	- od osób prawnych	5.060,-	5.121,-	101,2	0,04
	- od osób fizycznych	35.226,-	42.959,-	121,4	0,4
14.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>20.500,-</b>	<b>25.492,-</b>	<b>124,6</b>	<b>0,2</b>
	- od osób prawnych	300,-	371,-	123,6	-
	- od osób fizycznych (koszty upomnienia)	20.200,-	25.121,-	124,4	0,2
<b>R A Z E M</b>		<b>11.250.483,-</b>	<b>11.786.139,-</b>	<b>104,8</b>	<b>100</b>

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej kwocie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (61,6%)

Ww podatek został zrealizowany w 104,5 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (15,6 %) jest podatek rolny.

Ww podatek został zrealizowany w wysokości 1.842.147,- zł .

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 4,2 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 109,3 %, tj. kwota 500.541,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych 10.362.402,- zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych) stanowią 13,9 % dochodów ogółem.

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty skarbowej - 43.780,- zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 47.074,- zł, opłata adiacencka - 68.448,- zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 57.833,- zł., odsetki od nieterminowych wpłat - 48.080,- zł) stanowią 0,4 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

W grupie podatków i opłat mieszczą się również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 27.616,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 72.640,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 693.615,-zł

stanowią łącznie 1,06 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 1.618.679,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 1.369.943,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2017 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 6.984,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 125.500,- zł.

Powyższe zaległości zostały zgłoszone do komornika celem dokonania windykacji. W wielu przypadkach ustanowiono przymusową hipotekę na majątku nieruchomym.

Skutek obniżek górnych stawek podatków za 2016 rok wynosi 2.911.678,- zł.

z tego:

- 1) od osób prawnych - 712.767,- zł
  - z tytułu podatku od nieruchomości - 617.270,- zł
  - z tytułu podatku rolnego - 38.811,- zł
  - z tytułu podatku od środków transportowych - 61.686,- zł
- 2) od osób fizycznych - 2.253.911,- zł
  - z tytułu podatku od nieruchomości - 1.651.180,- zł
  - z tytułu podatku rolnego - 116.707,- zł
  - z tytułu podatku od środków transportowych - 486.024,- zł

Skutek udzielonych ulg i zwolnień z podatków lokalnych wyniósł w minionym roku 1.973.453,- zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.916.500,- zł

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 56.953,- zł

W minionym roku umorzono 72.178,- zł należności z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych 56.258,- zł, podatku rolnego od osób fizycznych 4.758,- zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 10.836,- zł i odsetek 326,- zł.

Nie wystąpiły umorzenia, przesunięcia terminu oraz rozłożenia na raty z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych.

Natomiast zostały podjęte decyzje o przesunięciu terminu płatności osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 28.081,- zł, podatku rolnego na kwotę 155,- zł, podatku od środków transportowych na kwotę 885,- zł oraz odsetek 4.617,- zł.

Do grupy podatków i opłat zalicza się także podatek dochodowy stanowiący dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,79 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 10.298.753,- zł , w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Struktura wykonania %</b>
1.	od osób fizycznych	9.750.000,-	10.065.233,-	103,3	97,7
2.	od osób prawnych	230.000,-	233.520,-	101,5	2,3
<b>R A Z E M</b>		<b>9.980.000,-</b>	<b>10.298.753,-</b>	<b>103,2</b>	<b>100</b>

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 304.678,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów bieżących **1.342.281,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	-	134.341,-zł
- odsetki	-	430,-
- wpływy z różnych dochodów (rolnictwo i łowiectwo)	-	266,-zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	-	14.822,-zł
- Wpływy z różnych dochodów (transport i łączność)	-	14.262,-zł
- wpływ z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	-	45.330,-zł
- wpływ z różnych opłat ( gospodarka mieszkaniowa)	-	5.373,-zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	533.870,-zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat (gospodarka mieszkaniowa)	-	9.447,-zł
- różne dochody (gospodarka mieszkaniowa) – zwrot z tytułu energii elektrycznej, remontu lokalu	-	4.852,-zł
- wpływy z różnych dochodów – gospodarka mieszkaniowa	-	13.765,-zł
- wpływ z tytułu kary i grzywny	-	2.534,-zł
- wpływ z tytułu odszkodowania	-	1.400,-zł
- wpływ z różnych opłat	-	641,- zł
- wpływ z tytułu wynajmu samochodu i lokalu w UG	-	36.758,-zł
- wpływ odsetek	-	300,-zł

- wpływ z różnych dochodów	-	1.143,-zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej	-	10.000,-zł
- wpływy z tytułu wynajęcia sali w świetlicach wiejskich	-	16.533,-zł
- wpływ z różnych dochodów – administracja publiczna	-	1.040,-zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	127.918,-zł
- wpływ z różnych opłat (szkoły podstawowe)	-	395,-zł
- wpływ z tytułu wdzierżawiania pomieszczeń w szkołach podstawowych	-	159.485,-zł
- wpływy z tytułu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS – oświata	-	5.752,-zł
- wpływy ze zwrotów dotacji - przedszkola	-	103,-zł
- wpływy ze zwrotów dotacji – inne formy wychowania przedszkolnego	-	4,-zł
- wpływy z różnych dochodów - gimnazja	-	391,-zł
- wpływ z różnych dochodów – dowożenie uczniów do szkół	-	1.058,-zł
- wpływ - stołówki szkolne - GOPS	-	75.460,-zł
- wpływy z różnych opłat - GOPS	-	469,-zł
- wpływy odsetek pozostałych - GOPS	-	1.365,-zł
- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i zasiłków stałych	-	13.243,-zł
- wpływ z tytułu usług opiekuńczych	-	12.745,-zł



- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień	-	7.000,-zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	635.595,-zł
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	-	1.868.143,-zł
- dotacje z Urzędu Miasta na utrzymanie przedszkoli	-	71.587,-zł
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	2.748,-zł
- Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ( 0,3% z tytułu rozliczeń pod. dochodowego od osób fizycznych )	-	15.753,-zł
<b>Razem</b>		<b>48.656.968,- zł</b>

### **III WYDATKI BUDŻETOWE**

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2016 r. wydatkowano 75.133.921,- zł tj. 92,7 % kwoty planowanej. Z wydatkowanych środków 87,1 % przypada na wydatki bieżące tj. 65.380.423,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 9.753.498,- zł tj. 12,9 %.

Szczegółowe tytuły wydatków w wielkościach planowanych i wykonanych zawarto w stanowiącej załącznik sprawozdania Tabeli Nr 2, natomiast strukturę wydatków ogółem, bieżących i inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

**WYDATKI BUDŻETOWE W 2016 ROKU**

Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki bieżące		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki inwestycyjne		Wskaźnik struktury wykonania
		plan	wykonanie		plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	Rolnictwo i leśnictwo	4.386.292,-	4.162.434,-	5,5	1.801.929,-	1.712.591,-	2,6	2.584.363,-	2.449.843,-	25,1
020	Leśnictwo	5.000,-	5.000,-	-	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	6.397.924,-	5.556.710,-	7,4	2.639.931,-	2.189.816,-	3,4	3.757.993,-	3.366.894,-	34,6
630	Turystyka	1.903.400,-	1.772.320,-	2,4	219.400,-	137.804,-	0,2	1.684.000,-	1.634.516,-	16,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.170.763,-	1.573.799,-	2,1	985.813,-	514.255,-	0,8	1.184.950,-	1.059.544,-	10,9
710	Działalność usługowa	577.798,-	201.702,-	0,3	575.800,-	201.349,-	0,3	1.998,-	353,-	-
750	Administracja publiczna	5.470.433,-	5.285.701,-	7,0	5.365.433,-	5.189.338,-	3,4	105.000,-	96.363,-	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.710,-	14.834,-	0,01	17.710,-	14.834,-	0,02	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562.683,-	406.084,-	0,5	546.683,-	391.384,-	0,6	16.000,-	14.700,-	0,2
757	Obsługa długu publicznego	721.000,-	720.264,-	0,9	721.000,-	720.264,-	1,1	-	-	-
758	Różne rozliczenia	739.500,-	-	-	310.500,-	-	-	429.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21.688.448,-	21.118.574,-	28,1	21.451.866,-	20.882.226,-	31,9	236.582,-	236.348,-	2,4
851	Ochrona zdrowia	357.518,-	275.926,-	0,4	307.518,-	225.929,-	0,3	50.000,-	50.000,-	0,5
852	Pomoc społeczna	24.211.941,-	23.509.985,-	31,3	24.206.441,-	23.505.187,-	35,9	5.500,-	4.798,-	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.027.072,-	943.628,-	1,3	1.027.072,-	943.628,-	1,5	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.254.565,-	6.278.150,-	8,4	6.603.591,-	5.932.423,-	9,1	650.974,-	345.727,-	3,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.153.957,-	2.958.727,-	3,9	2.781.657,-	2.622.000,-	4,0	372.300,-	336.727,-	3,5
926	Kultura fizyczna	436.383,-	350.083,-	0,5	219.102,-	192.398,-	0,3	217.281,-	157.685,-	1,6
<b>RAZEM</b>		<b>81.082.387,-</b>	<b>75.133.921,-</b>	<b>100</b>	<b>69.786.446,-</b>	<b>65.380.423,-</b>	<b>100</b>	<b>11.295.941,-</b>	<b>9.753.498,-</b>	<b>100</b>

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wydatki poniesiono na dział pomoc społeczna.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 23.505.187,- zł tj. 35,9 % wydatków bieżących budżetu.

Kolejnym działem, którego są dominujące wydatki bieżące jest oświata i wychowanie tj. 20.882.226,- zł, co stanowi 31,9% wydatków bieżących ogółem. Najwięcej środków przeznaczono na szkoły podstawowe - 12.276.977,- zł.

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki w tym dziale skierowano 4.162.434,- zł tj. 5,5 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

Kolejnym działem, co do wielkości wydatków jest transport i łączność. Na wydatki w tym dziale skierowano 5.556.710,- zł tj. 7,4 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

Z tego 3.366.894,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 34,6 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 8,4 % stanowią wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj. 6.278.150,- zł.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie 2.046.000,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym:

- z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW  
w ramach poręczenia - 697.000,- zł
- projekt - „Przebudowa kanału deszczowego melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy” – dokumentacja - 15.000,- zł
- projekt - „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrywania w wodę w południowej części aglomeracji Chojnice - Budowa sieci wodociągowej o 90 - 225 PE wraz z przyłączami o 32 – 50 PE w m. Ogorzeliny” - 546.000,- zł
- dokumentacja projektowa: oczyszczalnia ścieków w Klosnowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy - 58.000,- zł
- Budowa sieci wodociągowej Klosnowo - 70.000,- zł
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Lichnowy – N. Ostrowite - 464.000,- zł

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Cerkiew - 15.000,- zł
- Dokumentacja - „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrywania w wodę w południowej części aglomeracji Chojnice – Stacja uzdatniania wody w miejscowości Ogorzliny - 116.000,- zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki - 32.000,- zł
- Budowa przyłącza wodociągowego w m. Krojanty wybudowanie - 33.000,- zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przekazano do spółki GZGK jako dopłatę w kwocie 2.350.000,- zł.

w tym:

- dopłata do gospodarki ściekowej - 2.100.000,- zł
- dopłata do gospodarki odpadami - 250.000,- zł

Kształtowanie się planu i wykonania wszystkich wydatków z podziałem na poszczególne zadania bieżące i inwestycyjne zaprezentowano w **TABELI Nr 2**

## **IV WYDATKI INWESTYCYJNE**

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych 75.133.921,- zł  
na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 9.753.498,- zł.

Szczegółowe rozliczenie każdego zadania zawarte jest w

### **TABELI Nr 4**

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne z budżetu gminy	2.931.567,-zł
2. Środki obce	607.931,-zł
w tym:	
- Dotacja z UE - Chojnicko - Człuchowski	
Obszar Funkcjonalny	- 25.862,-zł
- Partycypacja mieszkańców	
w budowie sieci wodociągowej	
ul. Żurawinowa Charzykowy	- 84.320,-zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	
na budowę drogi transportu rolnego	
Niezychowice	- 69.437,-zł
- Dotacja z Urzędu Miasta Chojnice	
na zakup gruntów Pawłówko	- 186.300,-zł
- Środki z Przychodni Gminnej	
z przeznaczeniem na sfinansowanie	
dokumentacji budowy Przychodni	
Charzykowy	- 40.000,-zł

- Dotacja z Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego	-	15.989,-zł
- Dotacja z Ministerstwa Gospodarki na likwidację azbestu	-	96.023,-zł
- Dotacja z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę boiska Pawłowo	-	90.000,-zł
3. Środki do zwrotu	-	6.714.000,-zł
- pożyczka	-	1.214.000,- zł
- kredyt	-	5.500.000,- zł

**Stopień realizacji dochodów budżetowych wg działów i źródeł  
ich pochodzenia przedstawiają się następująco:**

**Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.**

**Tabela Nr 1**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.795.816,-</b>	<b>1.829.994,-</b>	<b>101,9</b>
	- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	112.000,-	134.341,-	119,9
	- wpływy z różnych dochodów	-	266,-	-
	- wpływ odsetek	-	430,-	-
	- partycypacja mieszkańców ul. Żurawinowej Charzykowy w kosztach budowy wodociągu	80.000,-	84.320,-	105,4
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego	69.437,-	69.436,-	100
	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8.000,-	14.822,-	185,3
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.526.379,-	1.526.379,-	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8.700,-</b>	<b>210.219,-</b>	<b>2416,3</b>
	- zwrot dotacji – Starostwo Powiatowe rozliczenie z tytułu inwestycji	-	9.657,-	-
	- wpływ z różnych dochodów	8.700,-	14.262,-	163,9
	- dotacja z Miasta Chojnice na wykup gruntu Pawłówko	-	186.300,-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.536.352,-</b>	<b>2.475.808,-</b>	<b>97,6</b>
	- wpływ z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	69.000,-	45.330,-	65,7
	- wpływ z różnych opłat	4.152,-	5.372,-	129,4

1	2	3	4	5
	- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	475.000,-	533.871,-	112,4
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.000,-	27.969,-	103,6
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.900.000,-	1.795.201,-	94,5
	- wpływ odsetek pozostałych	7.500,-	9.447,-	125,9
	- wpływy z różnych dochodów	13.700,-	18.618,-	135,9
	- Dotacja z Wiejskiej Przychodni Gminy Chojnice	40.000,-	40.000,-	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.900,-</b>	<b>5.934,-</b>	<b>100,6</b>
	- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,-	2.534,-	101,3
	- wpływ z różnych dochodów	1.400,-	1.400,-	100
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze	2.000,-	2.000,-	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>190.200,-</b>	<b>198.053,-</b>	<b>104,3</b>
	- wpływ dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone	105.300,-	105.300,-	100
	- wpływy z różnych opłat	600,-	641,-	106,8
	- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy	31.500,-	36.758,-	116,7
	- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych	10.000,-	10.170,-	101,7

1	2	3	4	5
	- wpływ odsetek pozostałych	300,-	300,-	100
	- wpływy z różnych dochodów	800,-	1.144,-	143,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,-	178,-	89,0
	- środki na dofinansowanie zadań własnych z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej – zadania bieżące	10.000,-	10.000,-	100
	- środki z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	16.000,-	15.989,-	99,9
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich	14.500,-	16.533,-	114,02
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,-	1.040,-	104,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.710,-</b>	<b>14.834,-</b>	<b>83,7</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17.710,-</b>	<b>14.834,-</b>	<b>83,7</b>
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców	17.710,-	14.834,-	83,7
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.900,-	27.616,-	132,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	16,-	-
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.200.000,-	3.385.712,-	105,8
	- podatek rolny od osób prawnych	240.000,-	248.847,-	103,7
		<b>21.230.483,-</b>	<b>22.084.892,-</b>	<b>104,02</b>

1	2	3	4	5
	- podatek leśny od osób prawnych	404.000,-	440.449,-	109,0
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	105.000,-	108.012,-	102,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4.400,-	5.306,-	120,6
	- wpływy z różnych opłat (upomnienia)	300,-	371,-	123,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	5.060,-	5.121,-	101,2
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104.380,-	104.380,-	100
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.750.000,-	3.877.440,-	100,9
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.600.000,-	1.593.299,-	99,6
	- podatek leśny od osób fizycznych	54.000,-	60.092,-	111,3
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	630.000,-	648.550,-	102,9
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	65.000,-	72.640,-	111,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,-	688.309,-	114,7
	- wpływy z różnych opłat	20.000,-	24.898,-	124,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	34.826,-	42.468,-	121,9
	- opłata skarbową	38.500,-	43.780,-	113,7
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	13.900,-	47.074,-	338,7
	- wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	233.957,-	234.778,-	100,4

1	2	3	4	5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  w tym: - opłata adiacencka - 68.448,- zł - opłata za zajęcie pasa drogowego - 57.833,- zł	125.660,-	126.281,-	100,5
	- wpływy z różnych opłat	200,-	209,-	104,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	400,-	491,-	122,75
	- podatek dochodowy od osób prawnych	9.750.000,-	10.065.233,-	103,2
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	230.000,-	233.520,-	101,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21.753.415,-</b>	<b>21.772.332,-</b>	<b>100,1</b>
	- subwencja oświatowa	17.016.103,-	17.016.103,-	100
	- subwencja wyrównawcza	4.628.312,-	4.628.312,-	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	109.000,-	127.917,-	117,4
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>898.577,-</b>	<b>996.464,-</b>	<b>110,9</b>
	- wpływ z różnych opłat	-	395,-	-
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	146.930,-	159.485,-	108,5
	- wpływy z różnych dochodów	2.223,-	5.664,-	254,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników	79.305,-	77.813,-	98,1
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne	315.780,-	315.780,-	100

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na przedszkola	79.120,-	79.120,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień z przeznaczeniem na przedszkola	-	71.587,-	-
	- wpływ - zwrot dotacji	-	103,-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego	140.770,-	140.770,-	100
	- wpływ – zwrot dotacji	-	4,-	-
	- wpływ z różnych dochodów – gimnazja	-	88,-	-
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – gimnazja	-	12.000,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	391,-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników	54.324,-	54.141,-	99,7
	- wpływ z różnych dochodów – gimnazja (prowizja 0,3% z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS)	-	1.058,-	-
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów – GOPS	77.490,-	75.460,-	97,4
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	2.635,-	2.605,-	98,9

1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>518,-</b>	<b>518,-</b>	<b>100</b>
	- dotacja na zadania zlecone – wydawanie decyzji	518,-	518,-	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21.944.147,-</b>	<b>21.799.989,-</b>	<b>99,3</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wspieranie rodziny	19.678,-	19.678,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	11.541.500,-	11.436.015,-	99,1
	- zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	25.000,-	11.028,-	44,1
	- wpływy z różnych opłat	500,-	143,-	28,6
	- wpływ odsetek	5.000,-	1.365,-	27,3
	- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	8.415.000,-	8.412.978,-	99,9
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	15.560,-	-
	- dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41.000,-	40.450,-	98,7
	- dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41.750,-	41.747,-	99,9

1	2	3	4	5
	- dotacja na zadania własne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.000,-	235.913,-	94,4
	- dotacja na zadania zlecone – dodatek energetyczny	6.649,-	5.821,-	87,5
	- zwrot zasiłków okresowych za lata ubiegłe	3.000,-	-	-
	- dotacja na zadania zlecone – zasiłki stałe	502.650,-	501.015,-	99,7
	- zwrot zasiłków za lata ubiegłe	6.000,-	1.214,-	20,2
	- wpływy z różnych dochodów – GOPS	-	326,-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne – GOPS	264.120,-	264.120,-	100
	- wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze	20.000,-	12.745,-	63,7
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	32.000,-	29.780,-	93,1
	- wpływ 5% z tytułu usług specjalistycznych – dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	16,-	-
	- wpływ odsetek	100,-	50,-	50,0
	- wpływ dotacji na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny	1.200,-	1.025,-	85,4
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	768.000,-	768.000,-	100
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe	1.000,-	1.000,-	100

1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420.360,-</b>	<b>392.469,-</b>	<b>93,4</b>
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	57.504,-	52.271,-	90,9
	- wpływ z różnych dochodów	-	1.525,-	-
	- wpływ dotacji na zadania własne-stypendia	359.241,-	335.925,-	93,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	3.115,-	2.748,-	88,2
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe	500,-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.699.209,-</b>	<b>2.662.073,-</b>	<b>98,6</b>
	- wpływ z tytułu opłat za odbiór śmieci	1.929.301,-	1.868.143,-	96,8
	- wpływ z różnych opłat – koszty upomnienia z tytułu nieterminowych wpłat	10.000,-	12.406,-	124,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.800,-	3.263,-	116,5
	- wpływ dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu	102.700,-	96.023,-	93,5
	- wpływ z tytułu darowizny	2.108,-	2.108,-	100
	- wpływ z różnych dochodów – rozliczeń z PUP	11.300,-	13.807,-	122,2
	- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska	636.000,-	635.595,-	99,9
	- wpływ z tytułu opłaty produktowej	5.000,-	4.762,-	95,2

1	2	3	4	5
	- wpływy za sprzedaż drewna	-	104,-	-
	- wpływ dotacji z UE – Chojnicko – Człuchowski Obszar Funkcjonalny	-	25.862,-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.000,-</b>	<b>8.050,-</b>	<b>100,6</b>
	- wpływ z różnych dochodów	1.000,-	1.050,-	100,6
	- wpływ dotacji celowej z Urzędu Miasta Chojnice z przeznaczeniem na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej	7.000,-	7.000,-	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90.000,-</b>	<b>95.544,-</b>	<b>106,2</b>
	- wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę boiska w Pawłowie	90.000,-	90.000,-	100
	- wpływ odsetek	-	397,-	-
	- zwrot dotacji	-	5.147,-	-
<b>R A Z E M</b>		<b>73.599.387,-</b>	<b>74.547.173,-</b>	<b>101,3</b>

## Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

**Tabela Nr 2**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.386.292,-</b>	<b>4.162.434,-</b>	<b>94,8</b>
	- melioracje wodne	91.250,-	23.194,-	25,4
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	2.480.000,-	2.371.862,-	95,6
	1/ wniesienie udziałów – spłata poręczonej pożyczki	702.000,-	697.000,-	99,3
	2/ wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o. w tym:	1.349.000,-	1.349.000,-	100
	- przebudowa kanału deszczowego melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy – dokumentacja	15.000,-	15.000,-	100
	- budowa sieci wodociągowej o 90-225 PE wraz z przyłączami o 32-50 PE w miejscowości Ogorzeliń	546.000,-	546.000,-	100
	- dokumentacja projektowa: oczyszczalnia ścieków w Klosnowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy	58.000,-	58.000,-	100
	- budowa sieci wodociągowej Klosnowo	70.000,-	70.000,-	100
	- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Lichnowy – Nowe Ostrowite	464.000,-	464.000,-	100
	- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Cerkiew	15.000,-	15.000,-	100
	- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki	32.000,-	32.000,-	100

1	2	3	4	5
	- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w południowej części aglomeracji Chojnice – stacja uzdatniania wody w miejscowości Ogorzeliń – projekt budowy	116.000,-	116.000,-	100
	- budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Krojanty wybudowanie	33.000,-	33.000,-	100
	3/ Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej ul. Żurawinowa Charzykowy	260.000,-	201.919,-	77,7
	4/ Dotacja do budowy studni (wyschniętych)	50.000,-	4.943,-	9,9
	5/ Pozostałe wydatki bieżące Koszty związane z odprowadzeniem wód deszczowych Charzykowy	119.000,-	119.000,-	100
	- Dotacja dla izby rolniczej – 2% od wpływu podatku rolnego	40.800,-	37.082,-	90,9
	- Pozostała działalność w tym: wypłaty z tytułu ponoszonych kosztów zakupu oleju napędowego – zwrot akcyzy	1.550.879,-	1.533.315,-	98,9
	- Budowa drogi transportu rolnego Niezychowice	1.496.451,-	1.496.450,-	100
		223.363,-	196.981,-	88,2
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>	<b>100</b>
	- Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6.397.924,-</b>	<b>5.556.710,-</b>	<b>86,8</b>

1	2	3	4	5
	- lokalny transport zbiorowy	1.462.970,-	1.443.636,-	98,7
	- drogi powiatowe – pomoc dla powiatu na budowę dróg:	2.476.353,-	2.421.051,-	97,8
	1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań- w ramach programu budowy dróg – Przebudowa drogi powiatowej 2644G i 2638G w miejscowości Ogorzeliń na ul. Pocztowej, Sławęcińskiej, Bocznej i Chojnickiej	1.132.463,-	1.132.463,-	100
	2/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2646G Silno - Ostrowite-Bładowo w m. Silno wraz z dojazdami	1.008.890,-	1.008.890,-	100
	3/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633G Powalki – Kłodawa – Krojanty na odcinku Powalki – Kłodawa	335.000,-	335.000,-	100
	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa w Chojnicach	78.181,-	78.181,-	100
	- drogi publiczne gminne w tym :	2.380.420,-	1.613.842,-	67,8
	1/ bieżąca konserwacja dróg	1.176.961,-	746.179,-	63,4

1	2	3	4	5
	2/ Budowa drogi wewnętrznej Niezychowice	240.000,-	233.516,-	97,3
	3/ Budowa dróg w systemie 1:1	150.000,-	-	-
	4/ Przebudowa 0,07 km drogi dojazdowej do świetlicy w Angowicach	92.816,-	63.830,-	68,7
	5/ Przebudowa drogi gminnej ul. Pawłowska Lichnowy	75.000,-	65.656,-	87,5
	6/ Budowa parkingu przy ul. Lipowej Krojanty	10.000,-	5.071,-	50,7
	7/ Budowa drogi Jarcewo	80.000,-	59.110,-	73,8
	8/ Przebudowa drogi ul. Angowicka Lichnowy	200.000,-	160.101,-	80,1
	9/ Utwardzenie dróg osiedlowych w Charzykowach ul. Sosnowa, Wrzosowa, Modrzewiowa	70.000,-	53.997,-	77,2
	10/Przebudowa drogi osiedlowej w Powalkach	296.497,-	210.515,-	71,0
	11/Zakupy inwestycyjne	34.146,-	15.867,-	46,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1.903.400,-</b>	<b>1.772.320,-</b>	<b>93,1</b>
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90.000,-	90.000,-	100
	- Pozostała działalność w tym:	1.813.400,-	1.682.320,-	92,8
	1/ Konserwacja ścieżek rowerowych	134.400,-	47.804,-	35,6
	2/ Budowa ścieżki rowerowej Chojnice – Nowy Dwór etap I	1.659.000,-	1.634.516,-	98,5
	3/ Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chocinskim Młynie i Swornegaciach w ramach partnerstwa Pomorskie Szlaki Kajakowe-Meandry Brdy i Chociny	25.000,-	-	-

1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.170.763,-</b>	<b>1.573.799,-</b>	<b>72,5</b>
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1.710.100,-	1.229.204,-	71,9
	1/ wykup nieruchomości	735.950,-	731.857,-	99,4
	2/ budowa remizy OSP Lichnowy	259.000,-	257.077,-	99,3
	3/ modernizacja świetlicy Moszczenica	150.000,-	38.090,-	25,3
	4/ budowa ośrodka zdrowia Charzykowy	40.000,-	32.520,-	80,1
	- pozostała działalność	460.663,-	344.595,-	74,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>577.798,-</b>	<b>201.702,-</b>	<b>74,9</b>
	- plany zagospodarowania przestrzennego	382.000,-	81.390,-	21,4
	- prace geodezyjne i kartograficzne	140.750,-	114.745,-	81,5
	- cmentarze	10.000,-	5.214,-	52,1
	- pozostała działalność w tym:	45.048,-	353,-	0,8
	MOF	1.998,-	353,-	17,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.470.433,-</b>	<b>5.285.701,-</b>	<b>96,6</b>
	- Urzędy wojewódzkie	105.300,-	105.300,-	100
	- Rada Gminy	134.700,-	129.187,-	95,9
	- Urząd Gminy w tym:	4.657.018,-	4.509.312,-	96,8
	zakupy majątkowe	105.000,-	96.363,-	91,7
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	27.843,-	92,8
	- Pozostała działalność	543.415,-	514.059,-	94,6

1	2	3	4	5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.710,-</b>	<b>14.835,-</b>	<b>83,7</b>
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	17.710,-	14.835,-	83,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>562.683,-</b>	<b>406.084,-</b>	<b>72,2</b>
	-Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup urządzenia nawigacyjnego	2.000,-	2.000,-	100
	- Ochotnicze straże pożarne w tym:	555.283,-	403.564,-	72,7
	zakup pompy szlamowej	8.000,-	8.000,-	100
	zakup zestawu torby medycznej	8.000,-	6.700,-	83,7
	- Obrona cywilna	5.400,-	520,-	9,6
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>721.000,-</b>	<b>720.264,-</b>	<b>99,9</b>
	- prowizja od kredytu	61.000,-	60.500,-	99,2
	- odsetki od pożyczek i kredytów	660.000,-	659.764,-	99,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>739.500,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- rezerwa ogólna	10.500,-	-	-
	- rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	300.000,-	-	-
	- rezerwa celowa na wydatki majątkowe	429.000,-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.688.448,-</b>	<b>21.118.574,-</b>	<b>97,3</b>
	- Szkoły podstawowe w tym :	12.311.399,-	12.276.977,-	99,7
	1/ wymiana pokrycia dachowego oraz okien na budynku ZS Swornegacie	142.813,-	142.812,-	100
	2/zakup monitoringu ZS Swornegacie	47.369,-	47.369,-	100

1	2	3	4	5
	1/ Zakup zmywarki w SP Kłodawa	10.000,-	10.000,-	100
	2/ Zakup monitoringu SP Ostrowite	14.000,-	14.000,-	100
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833.881,-	829.446,-	99,5
	- Przedszkola	1.379.728,-	1.351.379,-	97,9
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	386.920,-	317.774,-	82,1
	- Gimnazja	3.727.724,-	3.713.597,-	99,6
	w tym: zakup pieca CO Gimnazjum Sławęcin	17.900,-	17.862,-	99,8
	- Dowożenie uczniów do szkół	499.727,-	495.440,-	99,1
	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	732.632,-	727.859,-	99,3
	w tym: zakup multisejfu dla GZO Chojnice	4.500,-	4.305,-	95,6
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	98.000,-	97.910,-	99,9
	- Stołówki szkolne i przedszkolne	703.658,-	662.334,-	94,1
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54.384,-	19.376,-	35,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	842.295,-	508.382,-	60,4

1	2	3	4	5
	- Pozostała działalność – zakłady fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	118.100,-	118.100,-	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357.518,-</b>	<b>275.926,-</b>	<b>77,2</b>
	- Dotacja dla hospicjum	50.000,-	50.000,-	100
	- Zwalczanie narkomanii	6.050,-	6.249,-	86,7
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268.950,-	213.439,-	79,3
	- Pozostała działalność	32.518,-	7.238,-	22,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.211.941,-</b>	<b>23.509.983,-</b>	<b>97,1</b>
	- rodziny zastępcze	40.000,-	36.076,-	90,1
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,-	406,-	40,6
	- wspieranie rodziny	63.372,-	46.654,-	73,6
	- świadczenia wychowawcze ( 500+ )	11.541.500,-	11.436.015,-	99,1
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.475.000,-	8.436.842,-	99,5
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82.750,-	82.197,-	99,3
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.000,-	312.932,-	82,4
	- dodatki mieszkaniowe	166.649,-	106.321,-	63,8
	- zasiłki stałe	528.650,-	502.228,-	95,0

1	2	3	4	5
	- Ośrodek pomocy społecznej	1.294.820,-	1.089.465,-	84,2
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133.000,-	114.480,-	86,1
	- pozostała działalność w tym:	1.505.200,-	1.346.367,-	89,4
	- dożywianie dzieci szkolnych	985.900,-	954.300,-	96,8
	- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	500.000,-	372.992,-	74,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.027.072,-</b>	<b>943.628,-</b>	<b>89,9</b>
	- Internat Swornegacie	554.216,-	520.973,-	94,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	472.856,-	422.655,-	89,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.254.565,-</b>	<b>6.278.150,-</b>	<b>86,5</b>
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	2.207.995,-	2.136.495,-	96,8
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do produkcji ścieków	2.100.000,-	2.100.000,-	100
	2/ dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych	100.000,-	28.500,-	28,5
	3/ zakup zbiornika bezodpływowego Lichnowy	7.995,-	7.995,-	100
	- Gospodarka odpadami w tym :	2.580.973,-	2.515.981,-	97,5
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	250.000,-	250.000,-	100
	2/ dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	162.005,-	141.386,-	87,3
	3/ Wydatki bieżące – koszty związane z odbiorem odpadów	2.167.868,-	2.124.594,-	98,0
	- Oczyszczanie miast i gmin	74.010,-	34.804,-	47,0

1	2	3	4	5
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.391.147,-	865.799,-	62,2
	w tym:			
	1/ zakupy inwestycyjne	289.354,-	98.621,-	34,1
	2/ budowa wiaty na placu rekreacyjnym Klosnowo	11.630,-	11.627,-	99,9
	- Schroniska dla zwierząt	70.000,-	32.448,-	46,4
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	832.390,-	627.743,-	75,4
	w tym :			
	1/ Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku do ronda Pawłówko od wiaduktu	9.840,-	9.840,-	100
	2/ Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sławęcińskiej Lichnowy	5.000,-	-	-
	3/ Wykonanie projektu oświetlenia do ul. Bytowskiej Charzykowy	10.000,-	-	-
	4/ Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa Pawłówko	10.000,-	4.707,-	47,1
	5/ Instalacja lamp oświetleniowych na osiedlu przy blokach Nr 6, 6A, 6B Klosnowo	2.100,-	-	-
	6/ energia	461.950,-	348.150,-	75,4
	7/ konserwacja lamp ulicznych	318.500,-	254.567,-	79,9
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,-	2.713,-	54,2
	- Pozostała działalność	93.050,-	62.167,-	66,8
	w tym:			
	1/ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa	43.050,-	43.050,-	100

1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.153.957,-</b>	<b>2.958.728,-</b>	<b>93,6</b>
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	312.264,-	254.901,-	81,6
	1/ dotacja dla fundacji	100.000,-	100.000,-	100
	2/ dotacja dla stowarzyszeń	11.500,-	11.500,-	100
	3/ zakupy inwestycyjne	9.000,-	6.700,-	74,4
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	2.767.593,-	2.631.726,-	95,1
	1/ dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2.404.293,-	2.301.700,-	95,7
	2/ dotacja celowa na remont świetlic i domów kultury	363.300,-	330.026,-	90,8
	- Biblioteki w tym:	46.600,-	46.600,-	100
	1/ dotacja podmiotowa	46.600,-	46.600,-	100
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.500,-	10.500,-	84,0
	- Pozostała działalność w tym:	15.000,-	15.000,-	100
	1/ dotacja dla stowarzyszeń	15.000,-	15.000,-	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>436.383,-</b>	<b>350.083,-</b>	<b>80,2</b>
	- Obiekty sportowe w tym:	223.281,-	163.589,-	73,3
	1/ budowa boiska sportowego w Pawłowie	217.281,-	139.265,-	72,6
	2/ budowa oświetlenia boiska Zbeniny	-	16.920,-	-
	3/ budowa szatni dla sportowców Ostrowite	-	1.500,-	-
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	213.102,-	186.494,-	87,5
	1/ dotacje dla stowarzyszeń	120.500,-	120.075,-	99,6
<b>R A Z E M</b>		<b>81.082.387,-</b>	<b>75.133.921,-</b>	<b>92,7</b>

**Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami**

**Tabela Nr 3**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.526.379,-</b>	<b>1.526.378,-</b>	<b>100</b>	<b>1.526.379,-</b>	<b>1.526.378,-</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.526.379,-</b>	<b>1.526.378,-</b>	<b>100</b>	<b>1.526.379,-</b>	<b>1.526.378,-</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.526.379,-	1.526.378,-	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.974,-	2.974,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				401,-	401,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17.397,-	17.397,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				912,-	912,-	100
		4260	Zakup energii				2.028,-	2.028,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				4.216,-	4.216,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2.000,-	2.000,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.496.451,-	1.496.450,-	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105.300,-</b>	<b>105.300,-</b>	<b>100</b>	<b>105.300,-</b>	<b>105.300,-</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105.300,-</b>	<b>105.300,-</b>	<b>100</b>	<b>105.300,-</b>	<b>105.300,-</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.300,-	105.300,-	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80.134,-	80.134,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6.725,-	6.725,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13.268,-	13.268,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.891,-	1.891,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.282,-	3.282,-	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.710,-</b>	<b>14.835,-</b>	<b>83,8</b>	<b>17.710,-</b>	<b>14.835,-</b>	<b>83,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17.710,-</b>	<b>14.835,-</b>	<b>83,8</b>	<b>17.710,-</b>	<b>14.835,-</b>	<b>83,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.710,-	14.835,-	83,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15.310,-	12.435,-	81,2
		4260	Zakup energii				1.200,-	1.200,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.200,-	1.200,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136.264,-</b>	<b>134.559,-</b>	<b>98,7</b>	<b>136.264,-</b>	<b>134.559,-</b>	<b>98,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79.305,-</b>	<b>77.813,-</b>	<b>98,1</b>	<b>79.305,-</b>	<b>77.813,-</b>	<b>98,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.305,-	77.813,-	98,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				785,-	767,-	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				78.520,-	77.046,-	98,1
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>54.324,-</b>	<b>54.141,-</b>	<b>99,7</b>	<b>54.324,-</b>	<b>54.141,-</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.324,-	54.141,-	99,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				538,-	536,-	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				53.786,-	53.605,-	99,7
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2.635,-</b>	<b>2.605,-</b>	<b>98,9</b>	<b>2.635,-</b>	<b>2.605,-</b>	<b>98,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.635,-	2.605,-	98,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,-	25,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2.610,-	2.580,-	98,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>518,-</b>	<b>518,-</b>	<b>100</b>	<b>518,-</b>	<b>518,-</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>518,-</b>	<b>518,-</b>	<b>100</b>	<b>518,-</b>	<b>518,-</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518,-	518,-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				518,-	518,-	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.037.349,-</b>	<b>19.926.070,-</b>	<b>99,4</b>	<b>20.037.349,-</b>	<b>19.926.070,-</b>	<b>99,4</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11.541.500,-</b>	<b>11.436.015,-</b>	<b>99,1</b>	<b>11.541.500,-</b>	<b>11.436.015,-</b>	<b>99,1</b>
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.541.500,-	11.436.015,-	99,1			
		3110	Świadczenia społeczne				11.302.611,-	11.205.186,-	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141.400,-	141.400,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				27.205,-	27.205,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.884,-	3.884,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.700,-	3.209,-	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				43.000,-	38.078,-	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych				13.000,-	10.550,-	81,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,-	200,-	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3.300,-	3.300,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,-	83,-	41,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.				2.500,-	2.461,-	98,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,-	459,-	91,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.415.000,-</b>	<b>8.412.978,-</b>	<b>99,9</b>	<b>8.415.000,-</b>	<b>8.412.978,-</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.415.000,-	8.412.978,-	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				7.725.278,-	7.724.774,-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164.758,-	164.758,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13.000,-	12.015,-	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				470.000,-	470.000,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6.500,-	6.500,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800,-	800,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.800,-	8.591,-	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych				11.254,-	11.253,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,-	500,-	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8.000,-	7.977,-	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				410,-	166,-	40,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.400,-	4.376,-	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.300,-	1.268,-	97,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41.000,-</b>	<b>40.450,-</b>	<b>98,6</b>	<b>41.000,-</b>	<b>40.450,-</b>	<b>98,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.000,-	40.450,-	98,6			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				41.000,-	40.450,-	98,7
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6.649,-</b>	<b>5.822,-</b>	<b>87,6</b>	<b>6.649,-</b>	<b>5.822,-</b>	<b>87,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.649,-	5.822,-	87,6			
		3110	Świadczenia społeczne				6.519,-	5.708,-	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				130,-	114,-	87,6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32.000,-</b>	<b>29.780,-</b>	<b>93,0</b>	<b>32.000,-</b>	<b>29.780,-</b>	<b>93,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.000,-	29.780,-	93,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23.000,-	22.080,-	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych				9.000,-	7.700,-	85,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.200,-</b>	<b>1.025,-</b>	<b>85,4</b>	<b>1.200,-</b>	<b>1.025,-</b>	<b>85,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,-	1.025,-	85,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				750,-	699,-	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				140,-	135,-	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,-	19,-	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				220,-	107,-	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych				40,-	40,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				25,-	25,-	100
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>21.823.520,-</b>	<b>21.707.660,-</b>	<b>99,5</b>	<b>21.823.520,-</b>	<b>21.707.660,-</b>	<b>99,5</b>

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2016 rok

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) ogółem	Nakłady poniesione w roku przedplanowym ogółem	Uaktualniony plan inwestycyjny ogółem 2016	Wykonanie planu inwestycyjnego 2016 ogółem	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpoczę. zakończ. (faktyczne dla zadań zakończonych)
							Środki budżetu gminy	Dotacje	A – B – C -	Pożyczki i kredyty	Inne źródła finansowania		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>I</b> <b>A+B</b>	<b>Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym</b>	<b>X</b>	<b>4.793.550,-</b>	<b>216.599,-</b>	<b>4.666.390,-</b>	<b>3.582.619,-</b>	<b>1.350.800,-</b>	<b>-</b>	<b>A - 90.000,- B - 69.437,- C - -</b>	<b>2.014.000,-</b>	<b>58.382,-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>	<b>X</b>	<b>429.150,-</b>	<b>216.599,-</b>	<b>304.200,-</b>	<b>301.627,-</b>	<b>75.765,-</b>	<b>-</b>	<b>A - B - C -</b>	<b>200.000,-</b>	<b>25.862,-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
1.	Budowa remizy OSP Lichnowy	-	300.000,-	89.470,-	259.000,-	257.077,-	57.077,-	-	A - B - C -	200.000,-	-	-	2015 2016
2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF	-	129.150,-	58.150,-	43.050,-	43.050,-	17.188,-	-	A - B - C -	-	25.862,-	UE	2015 2018
3.	Budowa szatni dla sportowców Ostrowite	-	-	68.979,-	2.150,-	1.500,-	1.500,-	-	A - B - C -	-	-	-	2015 2016
<b>B</b>	<b>Inwestycje nowo rozpoczęte</b>	<b>X</b>	<b>4.364.400,-</b>	<b>-</b>	<b>4.362.190,-</b>	<b>3.280.992,-</b>	<b>1.275.035,-</b>	<b>-</b>	<b>A - 90.000,- B - 69.437,- C - -</b>	<b>1.814.000,-</b>	<b>32.520,-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	Przebudowa drogi transportu rolnego Nieżychowice	-	223.363,-	-	223.363,-	196.980,-	127.543,-	-	A - B - 69.437,- C -	-	-	-	2016
2.	Budowa sieci wodociągowej ul. Żurawinowa Charzykowy	-	260.000,-	-	260.000,-	201.919,-	201.919,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
3.	Budowa drogi wewnętrznej Nieżychowice	-	240.000,-	-	240.000,-	233.516,-	33.517,-	-	A - B - C -	200.000,-	-	-	2016

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Budowa dróg w systemie 1:1		105.000,-	-	105.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
5.	Budowa 0,07 km drogi dojazdowej do świetlicy w Angowicach		92.816,-	-	92.816,-	63.830,-	63.830,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
6.	Budowa drogi gminnej ul. Pawłowska Lichnowy		75.000,-	-	75.000,-	65.656,-	65.656,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
7.	Budowa parkingu przy ul. Lipowej Krojanty		10.000,-	-	10.000,-	5.071,-	5.071,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
8.	Budowa drogi Jarcewo		80.000,-	-	80.000,-	59.110,-	59.110,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
9.	Przebudowa drogi ul. Angowicka Lichnowy		200.000,-	-	200.000,-	160.101,-	60.101,-	-	A - B - C -	100.000,-	-	-	2016
10.	Utwardzenie dróg osiedlowych w Charzykowach ul. Sosnowa, Wrzosowa, Modrzewiowa		70.000,-	-	70.000,-	53.997,-	53.997,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
11.	Budowa drogi osiedlowej w Powalkach		296.497,-	-	296.497,-	210.515,-	10.515,-	-	A - B - C -	200.000,-	-	-	2016
12.	Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chocimskim Młynie i Swornegaciach w ramach partnerstwa Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny		25.000,-	-	25.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
13.	Budowa ścieżki rowerowej Chojnice – Nowy Dwór etap I		1.659.000,-	-	1.659.000,-	1.634.516,-	420.516,-	-	A - B - C -	1.214.000,-	-	-	2016

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
14.	Dokumentacja projektowa budowy ośrodka zdrowia w m. Charzykowy wraz z zagospodarowaniem terenu		40.000,-	-	40.000,-	32.520,-	-	-	A - B - C -	-	32.520,-	-	2016
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej Moszczenica		150.000,-	-	150.000,-	38.090,-	38.090,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
16.	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników)		429.000,-	-	429.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
17.	Wymiana pokrycia dachowego oraz okien na budynku ZS Swornegacie		142.813,-	-	142.813,-	142.812,-	42.812,-	-	A - B - C -	100.000,-	-	-	2016
18.	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym Klosnowo		11.630,-	-	11.630,-	11.627,-	11.627,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
19.	Wykonanie oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu do ronda Pawłówko		9.840,-	-	9.840,-	9.840,-	9.840,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
20.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sławęcińskiej Lichnowy		5.000,-	-	5.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
21.	Wykonanie projektu oświetlenia Charzykowy do ul. Bytowskiej		10.000,-	-	10.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
22.	Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa Pawłówko		10.000,-	-	10.000,-	4.707,-	4.707,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016
23.	Instalacja lamp oświetleniowych na osiedlu przy blokach Nr 6, 6A, 6B Klosnowo		2.100,-	-	2.100,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2016

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
24.	Budowa istniejącego boiska trawiastego w m. Pawłowo		190.000,-	-	190.000,-	139.265,-	49.265,-	-	A - 90.000,- B - C -	-	-	-	2016
25.	Budowa oświetlenia boiska Zbeniny		25.131,-	-	25.131,-	16.920,-	16.920,-	-	A - B - C -	-	-	-	2016

**II ZAKUPY INWESTYCYJNE**

1.	Zakup wiaty autobusowej Lichnowy – 2 szt	-	13.696,-	-	13.696,-	6.396,-	6.396,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
2.	Zakup wiaty autobusowej Sławęcín – 1 szt.	-	6.275,-	-	6.275,-	3.075,-	3.075,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
3.	Zakup wiaty autobusowej Nowy Dwór	-	6.575,-	-	6.575,-	3.075,-	3.075,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
4.	Zakup wiaty autobusowej Angowice	-	3.600,-	-	3.600,-	3.321,-	3.321,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
5.	Zakup wiaty autobusowej Silno	-	4.000,-	-	4.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
6.	Zakup nieruchomości	-	735.950,-	-	735.950,-	731.857,-	31.857,-	-	A - B - C -	700.000,-	-	-	-
7.	Zakup komputerów i drukarek	-	105.000,-	-	105.000,-	96.364,-	96.364,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
8.	Zakup pompy szlamowej	-	8.000,-	-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
9.	Zakup zestawu torby medycznej	-	8.000,-	-	8.000,-	6.700,-	6.700,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
10.	Zakup monitoringu ZS Charzykowy	-	47.369,-	-	47.369,-	47.369,-	47.369,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
11.	Zakup zmywarki SP Klodawa	-	10.000,-	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
12.	Zakup monitoringu SP Ostrowite	-	14.000,-	-	14.000,-	14.000,-	14.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
13.	Zakup pieca CO Gimnazjum Sławęcín	-	17.900,-	-	17.900,-	17.862,-	17.862,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
14.	Zakup multisejfu dla GZO Chojnice	-	4.500,-	-	4.500,-	4.305,-	4.305,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
15.	Zakup laptopa i oprogramowania GOPS	-	5.500,-	-	5.500,-	4.798,-	4.798,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
16.	Zakup zbiornika bezodpływowego Lichnowy	-	7.995,-	-	7.995,-	7.995,-	7.995,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
17.	Zakup kosiarki traktorek, plac zabaw Chojniczki	-	16.000,-	-	16.000,-	13.254,-	13.254,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
18.	Zakup kosiarki traktorek Czartolomie Jarcewo	-	9.350,-	-	9.350,-	8.999,-	8.999,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
19.	Zakup placu zabaw Kruszka	-	7.000,-	-	7.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
20.	Zakup placu zabaw Silno	-	3.300,-	-	3.300,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
21.	Zakup placu zabaw Charzykowy	-	23.150,-	-	23.150,-	21.200,-	21.200,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
22.	Zakup placu zabaw Funka	-	10.174,-	-	10.174,-	9.374,-	9.374,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
23.	Zakup kosiarki ciągnikowej Klawkowo	-	10.000,-	-	10.000,-	11.000,-	11.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
24.	Zakup siłowni zewnątrznej Klawkowo	-	20.000,-	-	20.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
25.	Zakup – plug do śniegu, równiarka spych Dar 2 Doręgowice	-	7.380,-	-	7.380,-	7.380,-	7.380,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
26.	Zakup siłowni zewnątrznej Granowo	-	36.000,-	-	36.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
27.	Zakup siłowni zewnętrznej Nieżychowice	-	36.000,-	-	36.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
28.	Zakup siłowni zewnętrznej Swornegacie	-	47.000,-	-	47.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
29.	Zakup siłowni zewnętrznej Pawłówko - Lipienice	-	18.000,-	-	18.000,-	17.414,-	17.414,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
30.	Zakup siłowni -koszty związane z realizacją 8 projektów np. mapy	-	26.000,-	-	26.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
31.	Zakup placu zabaw Powalki	-	10.000,-	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
32.	Zakup altanki Moszczenica	-	10.000,-	-	10.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
33.	Zakup monitoringu dla świetlicy Sławęcín	-	9.000,-	-	9.000,-	6.699,-	6.699,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
II		-	1.296.714,-	-	1.296.714,-	1.070.437,-	370.437,-	-	A - B - C -	700.000,-	-	-	-
<b>III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO</b>													
1.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK Przebudowa kanału deszczowego melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy - dokumentacja	X	X	X	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	-
2.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK-Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłącz.L ichnowy – Nowe Ostrowite	X	X	X	464.000,-	464.000,-	64.000,-	-	A - B - C -	400.000,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w południowej części aglomeracji Chojnice - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Ogorzeliny	X	X	X	546.000,-	546.000,-	46.000,-	-	A- B- C-	500.000,-	-	-	-
4.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Cerkiew	X	X	X	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
5.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK -dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków w Klawkowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy	X	X	X	58.000,-	58.000,-	58.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
6.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK- opracowanie dokum. projektowo - kosztorysowej na realizację inwestycji „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w południowej części aglomeracji Chojnice –S UW Ogorzeliny- projekt	X	X	X	116.000,-	116.000,-	16.000,-	-	A- B- C-	100.000,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
7.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci wodociągowej Kłosnowo	X	X	X	70.000,-	70.000,-	70.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
8.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa ul. Brzozowa Chojniczki	X	X	X	32.000,-	32.000,-	32.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
9.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – inwestycje sieci wodno – kanalizacyjne w gminie	X	X	X	702.000,-	697.000,-	697.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
9.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa przyłącza wodociągowego w m. Krojanty wybudowanie	X	X	X	33.000,-	33.000,-	33.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
<b>III</b>		X	X	X	2.051.000,-	2.046.000,-	1.046.000,-	-	-	1.000.000,-	-	-	-
<b>IV DOTACJE CELOWE</b>													
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów modernizacji studni	X	X	X	50.000,-	4.943,-	4.943,-	-	A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	X	X	X	100.000,-	28.500,-	28.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	X	X	X	162.005,-	141.386,-	141.386,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
IV		X	X	X	312.005,-	174.829,-	174.829,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
<b>V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ</b>													
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach programu budowy dróg - Przebudowa drogi powiatowej 2644 G i 2638G w miejscowości Ogorzeliny na ul. Pocztowej, Sławęcińskiej, Bocznej i Chojnickiej	X	X	X	1.132.463,-	1.077.162,-	77.162,-	-	A- B- C-	1.000.000,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2646G Silno – Ostrowite - Bładowo w m. Silno wraz z dojazdami	X	X	X	1.008.890,-	1.008.890,-	8.890,-	-	A- B- C-	1.000.000,-	-	-	-
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Przebudowa drogi powiatowej 2633 G Powalki – Kłodawa – Krojanty na odcinku Powalki – Kłodawa	X	X	X	335.000,-	335.000,-	35.000,-	-	A- B- C-	300.000,-	-	-	-
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Morozowa	X	X	X	78.181,-	78.181,-	78.181,-	-	A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (7+9)	X	X	X	1.998,-	353,-	353,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
V		X	X	X	2.556.532,-	2.499.586,-	199.586,-	-	A- B- C-	2.300.000,-	-	-	-
<b>VI DOTACJE CELOWE Z BUŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>													
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	X	X	X	343.300,-	310.027,-	10.027,-	-	A- B- C-	300.000,-	-	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	X	X	X	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
VI		-	-	-	363.300,-	330.027,-	30.027,-	-	A- B- C-	300.000,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>VII DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>													
1.	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą	X	X	X	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
VII		X	X	X	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
x	<b>OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	X	6.090.264,-	216.599,-	11.295.941,-	9.753.498,-	3.221.679,-	-	A- 90.000,- B- 69.437,- C- -	6.314.000,-	58.382,-	X	X

**Wykaz i rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym  
jak i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa podmiotu	Kwota udzielonej dotacji	Rozliczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	2.301.699,58	2.301.699,58
	921	92109	6220		330.026,86	330.026,86
	921	92116	2480		46.600,-	46.600,-
2.	801	80104	2590	Akademia Przedszkolaka „Smyk” Charzykowy	117.664,63	117.664,63
3.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	166.457,06	166.457,06
4.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Kławkowo	87.166,90	87.166,90
5.	801	80106	2590	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie	39.962,88	39.962,88
6.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Malinka” w Ogorzelinach	52.825,62	52.825,62
7.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	54.609,25	54.609,25
8.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	38.265,69	38.265,69
9.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Silnie	46.448,33	46.448,33
10.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Kłodawie	39.899,57	39.899,57
11.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Nowej Cerkwi	45.763,08	45.763,08
12.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Miejski w Chojnicach	1.500,-	1.500,-
13.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny KASZEBE Chojnice	5.000,-	5.000,-
14.	926	92605	2820	Towarzystwo Kultury Fizycznej „Jantar” Pawłowo	9.000,-	9.000,-
15.	926	92605	2820	Klub Sportowy „AGRA” Nowe Ostrowite	7.000,-	7.000,-
16.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	25.000,-	25.000,-
17.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Czarni Ostrowite	12.500,-	12.500,-
18.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Wiejski Klub Sportowy „UNIA”	6.575,-	6.575,-
19.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „LIDER”	3.500,-	3.500,-
20.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty	33.000,-	33.000,-

1	2	3	4	5	6	6
21.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski z/s w Charzykowach	20.000,-	20.000,-
22.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie	2.000,-	2.000,-
23.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i Okolic	2.000,-	2.000,-
24.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krojanty	2.000,-	2.000,-
25.	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	2.500,-	2.500,-
26.	921 926	92195 92605	2820 2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „AKOLADA”	3.000,- 5.000,-	3.000,- 5.000,-
27.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	2.500,-	2.500,-
28.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Red Devils Futsal Club Chojnice	2.000,-	2.000,-
29.	921	92105	2810	Fundacja „Szarża pod Krojantami” Krojanty	100.000,-	100.000,-
30.	921	92105	2820	Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania” Chojnice	2.500,-	2.500,-
31.	851	85117	6190	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum Chojnice	50.000,-	50.000,-
32.	010	01008	2830	Spółka Wodna Kruszka	13.000,-	13.000,-
33.	010	01008	2830	Spółka Wodna Zanie	2.000,-	2.000,-
34.	010	01008	2830	Spółka Wodna Ostrowite	4.000,-	4.000,-
35.	010	01008	2830	Spółka Wodna Gockowice - Objezierze	2.000,-	2.000,-

**Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów  
finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710	71095	2329	Chojnicko-Człuchowski Obszar Funkcjonalny w ramach porozumienia partnerskiego	43.050,-	43.050,-	-	-	-
750	75095	4369	Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	21.380,-	-	-	21.380,-	18.191,-
710	71095	6307	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – obsługa administracyjna	-	-	305,-	305,-	-
		6309	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – obsługa administracyjna	-	-	1.693,-	1.693,-	353,-
x	x	x	<b>RAZEM</b>	-	-	1.998,-	1.998,-	353,-
900	90095	6059	Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny w ramach porozumienia partnerskiego	-	-	43.050,-	43.050,-	43.050,-
x	x	x	<b>OGÓLEM</b>	64.430,-	43.050,-	45.048,-	66.428,-	61.594,-

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

### **I. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących**

#### **1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków z UE**

- Projekt realizowany w ramach środków z UE pn. „, Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu”  
Planowana wartość projektu 610.668,-zł. po zmianach 610.668,- zł  
W 2013 roku w/w projekt został zrealizowany w kwocie 592.888,- zł.  
W 2014 roku zrealizowano na kwotę 49.896,- zł.  
W 2015 roku zrealizowano na kwotę 18.076,- zł  
W 2016 roku zrealizowano na kwotę 21.380,- zł.  
Są to koszty związane z dostępem do Internetu w ramach podpisanych umów z operatorami.
- Projekt Chojnicko – Człuchowski Obszar Funkcjonalny  
Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej Nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 r., który podpisała Gmina Chojnice, Gmina Konarzyny, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Brusy oraz Gmina Czersk.  
Łączny koszt projektu wynosi 2.521.105,- w tym: dotacja z UE 1.467.254,69 zł.  
Na Gminę Chojnice przypada koszt projektu w kwocie 172.200,- zł.  
W 2015 roku zrealizowano 129.150,- zł.  
W 2016 roku zrealizowano 43.050,- zł.
- Projekt realizowany w ramach środków z UE  
Umowa na wykonanie wymaganych dokumentów do wniosku aplikacyjnego projektu „Słońce źródłem i pozyskiwania energii” – planuje się zrealizować w 2017 roku na kwotę 3.500,- zł.

#### **2. Pozostałe wydatki bieżące**

- Umowa – usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze – odbiór odpadów komunalnych.  
Umowa została zawarta na lata 2014-2017 na kwotę 4.264.585,- zł  
na ogólną kwotę 6.824.774,- zł w latach 2016-2021.  
Do realizacji w latach:  
2014 r. - 541.981,- zł zrealizowano  
2015 r. - 1.240.868,- zł zrealizowano  
2016 r. - 1.240.868,- zł zrealizowano  
2017 r. - 1.240.866,- zł do realizacji w ramach nowego przetargu  
2018 r. - 1.240.866,- zł do realizacji  
2019 r. - 1.240.866,- zł do realizacji  
2020 r. - 1.240.866,- zł do realizacji  
2021 r. - 620.434,- zł do realizacji
- Umowa zawarta na usługi związane z odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych-  
na kwotę 2.918.856,- zł.  
Do realizacji w latach:  
2014 r. - 758.856,- zł zrealizowano  
2015 r. - 720.000,- zł zrealizowano  
2016 r. - 720.000,- zł zrealizowano  
2017 r. - 720.000,- zł do realizacji

- Umowa związana z utrzymaniem punktu selektywnego  
Zbieranie odpadów komunalnych – punkt selektywny  
zawarta na lata 2014 – 2017 na kwotę 93.599,- zł do realizacji jak niżej:  
2014 r. - 21.599,- zł zrealizowano  
2015 r. - 24.000,- zł zrealizowano  
2016 r. - 24.000,- zł zrealizowano  
2017 r. - 24.000,- zł do realizacji
- Umowa – opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chojnice.  
Koszt projektu 40.000,- zł. Zrealizowano w minionym roku.
- Umowa – opracowanie dokumentacji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi w m. Granowo gm. Chojnice” na kwotę 4.920,- zł do realizacji w 2017 roku.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Ostrowite  
do wykonania w latach 2015-2016. Do wykonania w 2016 roku na kwotę 10.000,- zł został przeniesiony na 2017 rok
- Plan zagospodarowania przestrzennego Psia Góra  
do wykonania w latach 2015-2016 na kwotę 40.000,- zł został zrealizowany w 2015 roku na kwotę 20.000,- zł. Nie został zakończony w 2016 roku. Został przeniesiony do wykonania w 2017 roku.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Swornegacie – lewa strona Psia Góra w trakcie opracowania ( umowa została rozwiązana)  
Umowa z nowym wykonawcą nie została jeszcze podpisana.
- Plan zagospodarowania przestrzennego ścieżka rowerowa Pawłowo – Silno do realizacji w 2015 i 2016 roku na kwotę 40.000,- zł. Nie został zakończony w 2016 roku. Przeniesiono do realizacji w 2017 roku.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Topole do realizacji w 2015 i 2016 roku na kwotę 20.000,- zł. Nie został zakończony w 2016 roku.  
Przewidziany termin zakończenia w 2017 roku.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do realizacji w latach 2015 – 2017. Został przeniesiony do realizacji w 2017 roku.
- Umowa na dostawę energii elektrycznej do realizacji na lata 2015 – 2016 .  
Usługa została zrealizowana w 2016 roku 447.283,- zł.

### **3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:**

- umowa poręczenia kredytu dla GZGK Spółka z o.o. została podpisana w dniu 11.10.2012 r. na kwotę 7.250.000,-zł na okres od 31.01.2015 r. do 31.05.2022 r.  
Powyzszy kredyt w kwocie 4.000.000,- zł został splacony dotacją z Unii Europejskiej  
Do spłaty pozostało 3.130.000,- zł  
2017 rok - 60.000,- zł  
2018 rok - 580.000,- zł  
2019 rok - 1.000.000,- zł  
2020 rok - 1.200.000,- zł  
2021 rok - 290.000,- zł

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,-zł została podpisana w dniu 12 lipca 2011 r. na okres 13 lat od 2013 r. do 2025 r. Spłata pożyczki będzie wynosiła od 2017 roku po 137.971,-zł w każdym roku. Ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na 2025 rok w wysokości 26.995,-zł. W 2016 roku Spółka spłaciła 137.971,- zł.

W powyższym przedsięwzięciu bierze udział 10 gmin. Wielkość udziału Gminy Chojnice wynosi 0,1153216318.

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Spółka z o.o. w Chojnicach została podpisana w dniu 17.07.2012 roku na kwotę 1.350.000,-zł na okres spłaty od 31.03.2013 roku do 30.09.2018 roku.

Powyższa pożyczka została zaciągnięta na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice inwestycje w m. Powalki, Chojniczki”. Do spłaty w poszczególnych latach pozostaje kwota 405.000,- zł jak niżej:

2017 rok - 202.500,- zł

2018 rok - 202.500,- zł

W 2016 roku Spółka GZGK spłaciła 202.500,- zł

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Spółka z o.o. w Chojnicach została podpisana w dniu 04.07.2013 roku na kwotę 2.500.000,-zł.

Powyższa pożyczka została zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie i Krojantach” .

Spłata powyższej pożyczki planowana jest od 31.03.2014 r. – 31.03.2019 r.

Pozostaje do spłaty 1.280.000,- zł jak niżej:

2017 rok - 440.000,- zł

2018 rok - 440.000,- zł

2019 rok - 400.000,- zł

W 2016 roku Spółka GZGK spłaciła 440.000,- zł

## **II. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych**

### **1. Programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej**

a) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Wkład własny przypadający w partnerstwie z Powiatem Chojnice, Miastem Chojnice, Miastem Człuchów, Gminą Brusy, Gminą Czersk - 4.397,- zł. do realizacji w latach 2016 – 2018 jak niżej:

2016 rok - 1.998,- zł

2017 rok - 323,- zł

2018 rok - 2.076,- zł.

W 2016 roku zrealizowano na kwotę 305,- zł.

b) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Lichnowy planuje się wykonać w 2017 roku na kwotę 2.097.884,- zł.

c) nadzór inwestorski dla wszystkich projektów docieplania budynków szkół, zespołów szkół i remiz OSP zaplanowano łączne nakłady na kwotę 101.195,- zł do wykonania w 2018 r.

- d) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku ZS Nowa Cerkiew. Zaplanowano koszt na kwotę 901.259,- zł do realizacji w 2018 roku.
- e) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín – docieplenie do realizacji w 2018 roku na kwotę 94.037,- zł.
- f) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku remizy OSP Silno.  
Realizacja tego projektu będzie w 2018 roku na kwotę 115.245,- zł.
- g) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynku remizy OSP Ostrowite – docieplenie na kwotę 94.330,- zł do realizacji w 2018 roku.
- h) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku ZS Silno na kwotę 611.690,- zł do realizacji w 2018 roku.
- i) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku ZS Pawłowo na kwotę 1.145.294,- zł do realizacji w 2018 roku.
- j) Dokumentacja projektowa „Kajakiem przez Pomorze” na kwotę 25.000,- zł. Realizacja została przesunięta na rok 2017.

## **2. Pozostałe wieloletnie prognozy, projekty lub zadania**

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Chojniczki – Charzykowy na kwotę 17.220,- zł. zostało przesunięte do realizacji w 2017 roku.
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Lichnowy – Sławęcín zaplanowano na kwotę 35.055,- zł do realizacji w 2017 roku.
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Niezychowice - Kamionka - 46.125,- zł. do realizacji w 2017 roku.
- d) Budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość projektu zaplanowano na kwotę 1.181.700,- zł. W 2016 roku została wykonana dokumentacja za 40.000,- zł. Pozostałe wydatki zaplanowano jak niżej:  
2017 rok - 500.000,- zł  
2018 rok - 641.700,- zł.
- e) Budowa parkingu w m. Charzykowy. Wartość przedsięwzięcia wynosi 1.000.000,- zł. Wykonanie tego projektu zaplanowano w 2018 roku.

- f) Modernizacja świetlicy wiejskiej Moszczenica. Łączne nakłady wynoszą 250.000,- zł. W 2016 roku wykonano zadanie na kwotę 38.090,- zł. Do wykonania w 2017 roku pozostaje na kwotę 200.000,- zł.
- g) Modernizacja kompleksu boisk sportowych Jantar Pawłowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaplanowano na kwotę 1.411.818,- zł w latach 2016 – 2017. W 2016 roku wykonano 139.265,- zł. W 2017 roku pozostaje do wykonania za kwotę 1.221.818,- zł.
- h) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ścieżkę rowerową Granowo – Lichnowy na kwotę 23.370,- zł do wykonania w 2017 roku.
- i) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ścieżkę rowerową Pawłowo – Silno na kwotę 83.640,- zł do realizacji w 2017 roku.
- j) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wydłużenie promenady ul. Kormoranów wzdłuż ul. Łabędziej do istniejącej ścieżki rowerowej na kwotę 34.440,- zł do realizacji w 2017 roku.
- k) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mola w Charzykowach zgodnie z koncepcją zagospodarowania plaży na kwotę 55.000,- zł do realizacji w 2017 r.
- l) Budowa oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu do ronda przy Sparmeblach planowano 9.840,-. Przesunięto do wykonania na 2017 rok.