

UCHWAŁA NR VII/93/2019
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 31 maja 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 351), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego.

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Chojnice za 2018 rok, na które składa się:

1. Bilans z wykonania budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.694.755,72 zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały)

2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Chojnice sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 175.752.287,57 zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Chojnice sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wskazujący zysk netto w kwocie 12.848.209,34 zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Chojnice, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje sumę 171.769.258,14 zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)


§ 2. Zatwierdza się złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56 A 89-600 CHOJNICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHOJNICE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 272B93E220E09E7A 
Numer identyfikacyjny REGON 092351268		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 958 582,61	7 309 884,39	I Zobowiązania	37 231 057,02	42 655 660,48
I.1 Środki pieniężne	11 958 582,61	7 309 884,39	I.1 Zobowiązania finansowe	36 437 720,00	42 257 240,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 958 582,61	7 309 884,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 437 720,00	42 257 240,00
II Należności i rozliczenia	291 696,94	384 871,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	793 337,02	398 420,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 348 632,47	-36 394 602,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 236 587,24	-10 028 110,29
II.2 Należności od budżetów	291 696,94	384 871,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 132 484,24	-10 028 110,29
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-104 103,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	86 243,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	104 103,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 216 148,23	-26 452 735,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 367 855,00	1 433 698,00
Suma aktywów	12 250 279,55	7 694 755,72	Suma pasywów	12 250 279,55	7 694 755,72

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA

skarbnik

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepański

zarząd

BeSTia

272B93E220E09E7A

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Wyjaśnienia do bilansu

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA

skarbnik

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepański

zarząd

BeSTia

272B93E220E09E7A

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56 A 89-600 CHOJNICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DD1434125045D68A 
Numer identyfikacyjny REGON 092351268	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 321 424,66	171 975 138,12	A Fundusz	156 948 220,63	171 769 258,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 121,14	0,00	A.I Fundusz jednostki	140 894 266,61	158 921 048,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 171 553,52	125 611 750,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 053 954,02	12 848 209,34
A.II.1 Środki trwałe	110 347 609,11	119 715 734,70	A.II.1 Zysk netto (+)	68 484 166,20	64 653 484,03
A.II.1.1 Grunty	25 141 865,40	25 550 777,10	A.II.2 Strata netto (-)	-52 430 212,18	-51 805 274,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	363 576,80	374 531,80	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 982 150,56	91 491 582,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 626 878,20	1 750 754,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 566,60	64 682,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	500 148,35	857 938,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 926 503,25	3 983 029,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 823 944,41	5 896 015,81	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 534 697,20	3 650 130,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	330 637,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	191 833,44	135 066,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	44 147 750,00	46 032 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 693,47	112 139,00
A.IV.1 Akcje i udziały	44 147 750,00	46 032 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	680 353,24	736 713,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 359 894,23	1 426 698,46

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DD1434125045D68A

Zbigniew Szczepański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 384,81	106 400,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 534,47	83 331,41
B Aktywa obrotowe	3 553 299,22	3 777 149,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121,20	0,00
B.I Zapasy	143 568,51	168 227,52	D.II.8 Fundusze specjalne	999 882,34	1 049 780,63
B.I.1 Materiały	143 568,51	168 227,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	999 882,34	1 049 780,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	391 806,05	332 899,16
B.II Należności krótkoterminowe	3 183 502,96	3 365 904,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 084,76			
B.II.2 Należności od budżetów	64,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 777,87	5 084,76			
B.II.4 Pozostałe należności	3 180 661,09	3 356 735,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 227,75	243 017,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 227,75	243 017,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DD1434125045D68A

Zbigniew Szczepański

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	160 874 723,88	175 752 287,57	Suma pasywów	160 874 723,88	175 752 287,57

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DD1434125045D68A

Zbigniew Szczepański
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Wyjaśnienia do bilansu

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
DD1434125045D68A

Zbigniew Szczepański
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56 A 89-600 CHOJNICE</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092351268</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 752301EB4D6C6B2C</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>92 125 759,96</p>	<p>94 308 467,93</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>92 125 759,96</p>	<p>94 308 467,93</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>75 634 811,43</p>	<p>80 425 544,72</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>4 281 857,19</p>	<p>4 843 188,64</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>3 980 559,54</p>	<p>4 230 121,64</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>7 814 964,98</p>	<p>12 409 806,15</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 649 449,54</p>	<p>1 725 242,81</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>18 800 133,37</p>	<p>20 533 052,67</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>5 405 894,75</p>	<p>5 742 856,16</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>3 614 440,11</p>	<p>3 666 619,25</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>30 047 167,45</p>	<p>27 197 223,38</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>40 344,50</p>	<p>77 434,02</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>16 490 948,53</p>	<p>13 882 923,21</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>512 263,19</p>	<p>187 806,36</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>512 263,19</p>	<p>187 806,36</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>605 146,40</p>	<p>448 952,30</p>	

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepański
kierownik jednostki

BeSTia

752301EB4D6C6B2C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	605 146,40	448 952,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 398 065,32	13 621 777,27
G.	Przychody finansowe	543 873,29	483 515,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	235 820,11	224 889,09
G.III.	Inne	308 053,18	258 625,91
H.	Koszty finansowe	887 984,59	1 257 082,93
H.I.	Odsetki	579 931,41	1 004 237,50
H.II.	Inne	308 053,18	252 845,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 053 954,02	12 848 209,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	16 053 954,02	12 848 209,34

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepański
kierownik jednostki

BeSTia

752301EB4D6C6B2C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień


Zbigniew Szczepański
kierownik jednostki

BeSTia

752301EB4D6C6B2C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56 A 89-600 CHOJNICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 092351268			Wysłać bez pisma przewodniego EC4F044DB371B8CF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		135 569 097,55	141 257 843,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		164 550 467,88	192 018 448,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		54 745 952,71	68 484 166,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		94 100 744,30	103 792 095,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		14 240 635,11	19 049 910,13
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		44 337,81	238 596,77
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 418 797,95	453 679,95
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		159 225 298,82	173 980 711,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		43 890 735,08	52 430 212,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		91 968 260,06	93 763 984,95
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		22 205 400,78	27 354 846,66
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		39 064,83	13 252,85
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 121 838,07	418 414,46
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		140 894 266,61	158 921 048,80

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepański
kierownik jednostki

BeSTia

EC4F044DB371B8CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 053 954,02	12 848 209,34
III.1.	zysk netto (+)	68 484 166,20	64 653 484,03
III.2.	strata netto (-)	-52 430 212,18	-51 805 274,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	156 948 220,63	171 769 258,14

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepański
kierownik jednostki

BeSTia

EC4F044DB371B8CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA WOJCIESZYŃSKA
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szczepański
kierownik jednostki

BeSTia

EC4F044DB371B8CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 3 z 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2018

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/49/2019
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2018 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice na 2018 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 2017 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 XXIX/475/2017 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 20 grudnia 2017 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów	89.451.743,- zł
Natomiast po stronie wydatków	100.676.263,- zł

Przychody ustalono w wysokości **16.300.000,- zł**

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW - 400.000,- zł
- kredyt - 9.900.000,- zł
- inne źródła (wolne środki),
o których mowa w art. 217 ust.2
pkt. 6 ustawy o finansach publicznych
w wysokości - 6.000.000,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **5.075.480,- zł**,

które stanowiły następujące spłaty rat pożyczek i kredytów:

- 40.600,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Docieplenie remizy OSP Charzykowy”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 60.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliny”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 14.880,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię
na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 200.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 50.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Sławęcín”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 3.000.000,- 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

- 500.000,- 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 SA
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2016 roku na inwestycje w gminie - BPS Gdynia
- 50.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na inwestycje w gminie - BS Chojnice

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 6.166.718,- zł, a plan wydatków budżetowych o kwotę 10.430.933,- zł. Plan przychodów zwiększył się o 4.182.972,- zł.

Po zmianach wynosił 20.482.972,- zł

w tym:

- kredyt - 9.900.000,- zł
- pożyczka - 1.000.000,- zł
- wolne środki - 9.582.972,- zł

Plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 81.243,- zł

w tym:

- umorzenie pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW - (- 86.243,- zł)
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW - 5.000,- zł

Plan rozchodów na koniec roku wynosił 4.994.237,- zł.

Stan długu na koniec roku wynosi 42.257.240,- 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 31.12.2018r.			
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓLEM	89.451.743,-	95.618.461,-	93.763.985,-	98,1	100
1.	Dochody bieżące	74.509.741,-	86.591.858,-	87.518.546,-	101,0	93,3
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	12.795.212,-	13.210.536,-	13.655.394,-	103,4	14,6
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.450.000,-	12.450.000,-	13.338.258,-	107,13	14,2
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	7.655.549,-	11.948.419,-	11.805.856,-	98,8	12,6
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.781.910,-	6.795.528,-	6.454.275,-	94,9	6,9
	w tym: na remont dróg z budżetu państwa (nawałnica 2017 r.)	-	4.093.857,-	3.970.778,-	96,9	4,2
	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	-
	Wpływ darowizny z Huty Miedzi z przeznaczeniem na odbudowę parku Lotyń po nawałnicy	-	25.000,-	25.000,-	100	0,03
	Wpływ środków z WFOŚ na likwidację eternitu – usuwanie szkód z tytułu nawałnicy w 2017 r.	-	11.200,-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 206	13.200.000,-	14.660.000,-	14.529.424,-	99,1	15,5
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych § 236	-	-	59.585,-	-	0,06
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień „Szanty”	-	7.000,-	7.000,-	100	0,007

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,-	612.000,-	612.849,-	100,1	0,7
	Część oświatowa subwencji ogólnej	17.782.118,-	17.837.451,-	17.837.451,-	100	19,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.246.133,-	5.246.133,-	5.246.133,-	100	5,6
	Dotacja z UE – Stawiamy na Edukację	440.500,-	280.315,-	274.627,-	97,9	0,3
	Wpływ darowizny na pomoc dla pogorzalców	-	551,-	12.872,-	-	0,01
	Wpływ dotacji na naprawę dróg w ramach pomocy - Andrespol	-	40.000,-	40.000,-	100	0,04
	Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	1.928.276,-	1.962.411,-	1.962.411,-	100	2,0
	Dotacja z UE – projekt gospodarka przestrzenna	-	30.000,-	28.158,-	93,9	0,03
	Pozostałe dochody bieżące	928.043,-	1.473.314,-	1.627.253,-	110,5	1,7
2.	Dochody majątkowe	14.942.002,-	9.026.603,-	6.245.439,-	69,2	6,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	21.000,-	21.515,-	102,5	0,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	36.187,-	48.331,-	183,6	0,05
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.100.000,-	2.876.878,-	681.481,-	23,7	0,6
	Dotacja– budowa drogi transportu rolnego Nr 239017G w miejscowości Objezierze	80.000,-	110.745,-	110.745,-	100	0,2
	Dotacja – budowa drogi transportu rolnego-przebudowa drogi gminnej Nr 239003G Jeziorki-Sternowo	-	100.999,-	100.999,-	100	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –Przychodnia Gminna	478.180,-	484.746,-	484.746,-	100	0,5
	Dotacja z UE – „Stawiamy na Edukację”	79.500,-	332.736,-	176.362,-	53,0	0,2
	Dotacja z UE - Fotowoltaika	-	34.000,-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja :Czyste powietrze” – Piece	127.573,-	277.573,-	106.979,-	38,5	0,1
	Dotacja z budżetu państwa na budowę dróg	2.500.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z Miasta – pomoc finansowa na budowę drogi gminnej Nr 236040	625.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z Powiatu – pomoc finansowa na budowę drogi gminnej Nr 236040	625.000,-	-	-	-	-
	Dotacja – Marszałek Województwa na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo-Silno	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	100	1,1
	Dotacja w ramach pomocy – Gmina Konarzyny (kajaki)	-	5.108,-	1.462,-	28,6	-
	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	873.649,-	-	-	-	-
	Dotacja PROW LGR Morenka na realizację projektu pn.”Budowa zjeżdźalni w Charzykowach	275.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z UE –Chojnicko – Człuchowski Obszar Funkcjonalny -Termomodernizacja Szkół Podstawowych	2.287.100,-	1.473.470,-	1.502.924,-	101,9	1,6
	Dotacja z UE –Chojnicko – Człuchowski Obszar Funkcjonalny -Termomodernizacja remiz OSP	261.000,-	251.137,-	251.136,-	100	0,3
	Dotacja na budowę boisk wielofunkcyjnych z budżetu państwa	2.000.000,-	295.000,-	-	-	-
	Dotacja ze środków PROW LGR Sandry Brdy – Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	630.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa na usuwanie skutków nawałnicy (park Lotyń)	-	150.000,-	150.000,-	100	0,2
	Dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa na remont Szkoły Podstawowej Silno	-	125.000,-	125.000,-	100	0,1
	Wpływ środków z Przychodni Wiejskiej w ramach współfinansowania budowy parkingu w m. Charzykowy	-	12.215,-	12.215,-	100	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływ dotacji z budżetu państwa na odbudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 235 (nawałnica 2017 r.)	-	125.192,-	125.192,-	100	0,1
	Wpływ dotacji z budżetu państwa na odbudowę zespołu parkowego Lotyń (nawałnica 2017 r.)	-	1.273.717,-	1.273.717,-	100	1,4
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego	-	40.900,-	40.900,-	100	0,04
	Zwrot środków niewygasających z tytułu remontu SP Silno	-	-	31.735,-	-	0.03
B	WYDATKI OGÓLEM	100.676.263,-	111.107.196,-	103.792.095,-	93,4	100
1.	Wydatki bieżące	73.747.505,-	85.905.132,-	81.597.556,-	94,9	78,6
2.	Wydatki majątkowe	26.928.758,-	25.202.064,-	22.194.539,-	88,1	21,4
C	WYNIK A - B	(- 11.224.520,-	(- 15.488.735,-	(- 10.028.110,-	X	X
D	Finansowanie (D₁ - D₂)	11.224.520,-	15.488.735,-	15.890.748,-	X	X
D₁	Przychody ogółem z tego:	16.300.000,-	20.482.972,-	20.884.984,-	101,9	x
	- kredyty bankowe	9.900.000,-	9.900.000,-	9.900.000,-	100	x
	- pożyczki	400.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	100	x
	- inne źródła	6.000.000,-	9.582.972,-	9.984.984,-	104,2	x
D₂	Rozchody ogółem z tego:	5.075.480,-	4.994.237,-	4.994.237,-	100	x
	- spłaty pożyczek	365.480,-	284.237,-	284.237,-	100	x
	- spłaty kredytów	4.710.000,-	4.710.000,-	4.710.000,-	100	x
	- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-	-

Wynik finansowy za 2018 rok wynosi (- 10.028.110,- zł

przy planowanym (- 15.488.735,- 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 5.862.637,- zł (20.884.984,00 - 4.994.237,00 - 10.028.110,00).

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

Realizując budżet w 2018 roku , w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 12 Uchwał Rady Gminy oraz 19 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 2018 r. dochody budżetu gminy wynosiły **93.763.985,- zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - **87.518.546,- zł**

1. Dochody własne		17.730.777,-
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	-	13.655.394,-zł
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	612.849,-zł
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	-	1.962.411,-zł
- pozostałe dochody własne	-	1.500.123,-zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		13.338.258,-
- od osób fizycznych	-	13.170.221,-zł
- od osób prawnych	-	168.037,-zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		26.335.280,-
4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		6.454.275,-
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa na remont dróg uszkodzonych podczas nawałnicy w 2017 roku	-	3.970.778,-zł
- dotacja na oddziały przedszkolne	-	221.940,-zł
- dotacja na zakup podręczników w szkołach podstawowych	-	208.000,-zł
- dotacja na przedszkola	-	102.750,-zł
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	-	90.420,-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	-	44.191,-zł	
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	136.005,-zł	
- dotacja na zasiłki stałe	-	549.320,-zł	
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	-	261.600,-zł	
- dotacja na dożywianie dzieci	-	630.370,-zł	
- dotacja na stypendia szkolne	-	223.382,-zł	
- dotacja na wspieranie rodziny	-	15.519,-zł	
5. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			7.000,-
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2.000,-
7. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (0,3% pod. doch.)			59.585,-
8. Subwencje			23.083.584,-
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	17.837.451,-zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	5.246.133,-zł	
9. Rekompensaty utraconych dochodów			127.130,-
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – „Nawałnica”- Andrespol			40.000,-

11. Wpływ darowizny na pomoc dla pogorzalców	12.872,-
12. Wpływ darowizny z Huty Miedź	25.000,-
13. Wpływ dotacji – „Stawiamy na Edukację”	274.627,-
14. Dotacja z UE – projekt gospodarka przestrzenna	28.158,-

DOCHODY MAJĄTKOWE - 6.245.439,- zł

1. Dochody własne	751.327,-
w tym:	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 21.515,-zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	- 48.331,-zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych, zbycie praw majątkowych	- 681.481,-zł
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa drogi transportu rolnego Nr 239017G w m. Objezierze	110.745,-
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - Przebudowa drogi gminnej Nr 239003G Jeziorki-Sternowo	100.999,-
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice	484.746,-

5. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo - Silno	1.000.000,-
6. Dotacja z UE na projekt pn. „Stawiamy na Edukację”	176.362,-
7. Dotacja z WFOŚ i GW „Czyste Powietrze”	106.979,-
8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo - Silno	1.462,-
9. Dotacja z UE – Chojnicko-Człuchowski Obszar Funkcjonalny – Termomodernizacja szkół	1.502.924,-
10. Dotacja z UE – Chojnicko-Człuchowski Obszar Funkcjonalny – Termomodernizacja remiz	251.136,-
11. Dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy 2017 r. (odbudowa parku Lotyń)	150.000,-
12. Dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa z przeznaczeniem na remont SP Silno (nawałnica 2017 r.)	125.000,-
13. Wpływ środków z Przychodni Wiejskiej w ramach współfinansowania budowy parkingu w m. Charzykowy	12.215,-
14. Wpływ dotacji z budżetu państwa na odbudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 235 (nawałnica 2017 r.)	125.192,-
15. Wpływ dotacji z budżetu państwa na odbudowę zespołu parkowego Lotyń po nawałnicy 2017 r.	1.273.717,-
16. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego	40.900,-
17. Zwrot środków niewygasających z tytułu remontu SP Silno	31.735,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	8.723.011,-	9.127.199,-	104,6	66,8
	- od osób prawnych	4.508.611,-	4.765.526,-	105,7	34,9
	- od osób fizycznych	4.214.400,-	4.361.673,-	103,5	31,9
2.	Podatek rolny	1.896.982,-	1.532.289,-	80,8	11,2
	- od osób prawnych	240.000,-	200.395,-	83,5	1,5
	- od osób fizycznych	1.656.982,-	1.331.894,-	80,4	9,6
3.	Podatek leśny	513.000,-	513.938,-	100,2	3,8
	- od osób prawnych	453.000,-	452.837,-	99,9	3,3
	- od osób fizycznych	60.000,-	61.101,-	101,9	0,5
4.	Podatek od środków transportowych	740.000,-	790.071,-	106,7	5,8
	- od osób prawnych	140.000,-	242.538,-	173,2	1,8
	- od osób fizycznych	600.000,-	547.533,-	91,3	4,0
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	682.260,-	965.215,-	141,5	7,1
	- od osób prawnych	5.000,-	20.632,-	412,6	0,2
	- od osób fizycznych	677.260,-	944.583,-	139,5	6,9
6.	Podatek od spadków i darowizn	120.000,-	217.977,-	181,7	1,6
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	40.790,-	135,9	0,3
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	4.233,-	42,3	0,03
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	234.171,-	101,8	1,7
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	100.000,-	30.248,-	30,3	0,2

1	2	3	4	5	6
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	26.673,-	133,4	0,2
12.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113.183,-	127.130,-	112,3	0,9
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000,-	45.402,-	141,9	0,3
	- od osób prawnych	6.000,-	6.285,-	104,7	0,05
	- od osób fizycznych	26.000,-	39.117,-	150,4	0,3
14.	Wpływy z różnych opłat	100,-	58,-	58,0	-
	- od osób fizycznych (koszty upomnienia)	100,-	58,-	58,0	-
R A Z E M		13.210.536,-	13.655.394,-	103,4	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej kwocie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (66,8%)
W/w podatek został zrealizowany w 104,6 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (11,2 %) jest podatek rolny.

W/w podatek został zrealizowany w wysokości 1.532.289,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 3,8 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 100,2 %, tj. kwota 513.938,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych 11.963.497,- zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych) stanowią 87,61 % .

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty skarbowej - 40.790,- zł , wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4.233,- zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 30.248,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 45.402,- zł) stanowią 0,33 % 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 - 26.673,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 217.977,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 965.215,-zł

stanowią łącznie 8,86 % ogólnych dochodów podatków i opłat.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.525.371,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 1.508.054,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2019 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 41.427,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 269.696,- 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 2018 rok wynosi 3.142.474,- zł.

z tego:

- 1) od osób prawnych - 911.261,- zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 712.170,- zł
 - z tytułu podatku rolnego - 25.621,- zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 173.470,- zł
- 2) od osób fizycznych - 2.231.213,- zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 1.683.737,- zł
 - z tytułu podatku rolnego - 78.585,- zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 468.891,- zł

Skutek udzielonych ulg i zwolnień z podatków lokalnych wyniósł w minionym roku 1.908.317,- zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.656.712,- zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 251.605,- zł

W minionym roku umorzono 238.226,- zł należności z tytułu:

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 31,- zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 55.235,- zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 126.973,- zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 18.129,- zł,
- podatku od spadków i darowizn 7.332,- zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 840,- zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 4.360,- zł.

Nie wystąpiły rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności od osób prawnych.

Natomiast zostały podjęte decyzje o przesunięciu terminu płatności osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 5.669,- zł.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 38,08 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 13.262.520,- zł , w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	12.300.000,-	13.170.221,-	107,07	98,7
2.	od osób prawnych	150.000,-	168.037,-	112,02	1,3
R A Z E M		12.450.000,-	13.338.258,-	107,1	100

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 335.007,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów bieżących **1.627.253,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	-	141.847,-zł
- odsetki	-	4,-zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	9.775,-
- wpływy ze zwrotów dotacji	-	26.440,-zł
- wpływy z różnych opłat	-	61.575,-zł
- wpływ z tytułu darowizny (drogi)	-	56.000,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.500,-zł
- wpływ darowizny - Konarzyny	-	1.816,-zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-	37.629,-zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	813,-zł
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	444,-zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	475.856,-zł
- wpływ pozostałych odsetek	-	19.392,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	45.769,-zł
- wpływ z tytułu grzywien	-	139,-zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	525,-zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	16.511,-zł
- Wpływy z różnych opłat	-	536,-zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	33.840,-zł
- wpływ z różnych dochodów	-	128,-zł
- wpływy z usług	-	18.957,-zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	157.066,-zł
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa)	-	1.872,-zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych (szkoła podstawowa)	-	70,-zł
- wpływy z różnych opłat	-	297,-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych	-	181.068,-zł
- wpływy z różnych dochodów (SP)	-	21.175,-zł
- wpływy z różnych dochodów - przedszkola	-	46.461,- zł
- wpływy z usług (stołówki szkolne)	-	84.667,-zł
- wpływy z różnych dochodów (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	-	384,-zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe)	-	6.113,-zł
- wpływy z różnych dochodów (GOPS)	-	360,-zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	9.464,-zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (pomoc w zakresie dożywiania)	-	300,-zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (pomoc społeczna)	-	22.000,-zł
- odpłatność za wyżywienie (internat Swornegacie)	-	69.846,-zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat (Rodzina)	-	5.401,-zł

- wpływ z lat ubiegłych – rozliczenie (Rodzina)	-	15.833,-zł
- wpływ kosztów egzekucyjnych –(Rodzina) 500+	-	32,-zł
- wpływ z lat ubiegłych –(Rodzina) 500+	-	9.644,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 500+	-	4.127,-zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	-	6.103,-zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (gospodarka odpadami)	-	9.020,-zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat (gospodarka odpadami)	-	5.314,-zł
- wpływy z różnych dochodów (gospodarka odpadami)	-	376,-zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (utrzymanie zieleni w gminach)	-	23,-zł
- wpływ darowizny (inicjatywy lokalne)	-	1.700,-zł
- wpływy z różnych dochodów (utrzymanie zieleni w gminach)	-	5.272,-zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot z Urzędu Skarbowego za zakup kasy fiskalnej – GOK)	-	2.800,-zł
- różne pozostałe dochody	-	10.969,-zł
<u>RAZEM</u>	-	<u>1.627.253,- zł</u>

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	17.837.451,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	5.246.133,-zł

a także:

- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	26.335.280,-zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	6.454.275,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,-zł
- Wpływ darowizny z Huty Miedzi z przeznaczeniem na odbudowę parku Lotyń po nawałnicy	-	25.000,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Chojnice na podstawie porozumień	-	7.000,-zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	612.849,-zł
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	-	1.962.411,-zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont dróg zniszczonych podczas nawałnicy w 2017 r. w ramach pomocy między jst –Gmina Andrespol	-	40.000,-zł
- Wpływ darowizny dla pogorzalców	-	12.872,-zł
- Wpływ dotacji „Stawiamy na Edukację”	-	274.627,-zł
- Dotacja z UE – Gospodarka przestrzenna	-	28.158,-zł
Razem		58.838.056,- zł

III WYDATKI BUDŻETOWE

Na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w 2018 roku wydatkowano 103.792.095,- zł tj. 93,4 % kwoty planowanej. Z wydatkowanych środków 94,9 % przypada na wydatki bieżące tj. 81.597.556,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 22.194.539,- zł tj. 21,4 %.

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 2018 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 łowiectwo	5.454.311,-	5.376.002,-	5,2	2.089.911,-	2.033.224,-	2,5	3.364.400,-	3.342.778,-	15,1
020	Leśnictwo	30.000,-	14.482,-	0,01	30.000,-	14.482,-	0,01	-	-	-
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,-	-	-	-	-	-	30.000,-	-	-
600	Transport i łączność	15.181.984,-	14.565.415,-	14,1	8.091.357,-	7.759.100,-	9,5	7.090.627,-	6.806.315,-	30,1
630	Turystyka	4.040.687,-	3.837.864,-	3,7	463.549,-	344.359,-	0,4	3.577.138,-	3.493.505,-	15,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.935.423,-	1.977.079,-	1,9	676.701,-	394.103,-	0,5	3.258.722,-	1.582.976,-	7,1
710	Działalność usługowa	394.000,-	247.667,-	0,2	390.901,-	244.568,-	0,3	3.099,-	3.099,-	0,01
750	Administracja publiczna	7.075.185,-	6.752.076,-	6,5	6.991.685,-	6.671.447,-	8,2	83.500,-	80.629,-	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.311,-	139.064,-	0,1	147.311,-	139.064,-	0,2	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643.889,-	576.496,-	0,6	426.459,-	360.533,-	0,4	217.430,-	215.963,-	9,7
757	Obsługa długu publicznego	1.004.300,-	1.004.237,-	0,96	1.004.300,-	1.004.237,-	1,2	-	-	-
758	Różne rozliczenia	327.034,-	-	-	327.034,-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26.391.673,-	25.463.065,-	24,5	23.496.998,-	22.750.598,-	27,9	2.894.675,-	2.712.467,-	12,3
851	Ochrona zdrowia	312.353,-	264.348,-	0,3	262.353,-	214.348,-	0,3	50.000,-	50.000,-	0,2
852	Pomoc społeczna	4.487.038,-	3.933.014,-	3,8	4.480.938,-	3.926.927,-	4,8	6.100,-	6.087,-	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613.051,-	586.936,-	0,6	280.315,-	274.627,-	0,3	332.736,-	312.309,-	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	975.918,-	857.589,-	0,8	975.918,-	857.589,-	1,05	-	-	-
855	Rodzina	24.715.717,-	24.448.229,-	23,6	24.715.717,-	24.448.229,-	29,9	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.866.639,-	9.607.500,-	9,3	7.778.102,-	7.055.917,-	8,6	3.088.537,-	2.551.583,-	11,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.349.418,-	3.196.526,-	3,07	3.044.318,-	2.898.111,-	3,6	305.100,-	298.415,-	1,3
926	Kultura fizyczna	1.131.265,-	944.506,-	0,9	231.265,-	206.093,-	0,3	900.000,-	738.413,-	3,3
	RAZEM	111.107.196,-	103.792.095,-	100	85.905.132,-	81.597.556,-	100	25.202.064,-	22.194.539,-	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wydatki poniesiono na dział Pomoc społeczna wraz z działem „Rodzina”.

Na realizację różnych form pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 28.381.243,- zł tj. 27,34 % wydatków bieżących budżetu.

Kolejnym działem, którego są dominujące wydatki bieżące jest Oświata i wychowanie tj. 22.750.598,- zł, co stanowi 27,9% .

Najwięcej środków przeznaczono na szkoły podstawowe – 18.103.067,- zł.

Kolejnym działem, co do wielkości wydatków jest Transport i łączność.

Na wydatki w tym dziale skierowano 14.565.415,- zł tj. 14,1 % w ogólnych wydatkach budżetu.

Z tego 6.806.315,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 30,1 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 8,6 % stanowią wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj. 7.055.917,- zł.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie 1.885.000,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym:

- z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW

w ramach poręczenia - 890.000,- zł

- projekt - „Budowa rurociągu tłocznego na trasie
Pawłówko – Chojnaty L – 2400 mb” - 650.000,- zł

- projekt – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
na terenie miejscowości Charzykowy gm. Chojnice - 345.000,- zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przekazano do spółki
GZGK jako dopłatę w kwocie 3.344.000,- zł.

w tym:

- dopłata dotycząca kosztów związanych z odprowadzeniem
wód deszczowych Charzykowy - 314.000,- zł
- dopłata do gospodarki ściekowej - 2.730.000,- zł
- dopłata do gospodarki odpadami - 300.000,- 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 103.792.095,- zł
na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 22.194.539,- zł.

Szczegółowe rozliczenie każdego zadania zawarte jest w

TABELI Nr 4

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne z budżetu gminy	5.832.162,-zł
2. Środki obce	5.462.377,-zł
w tym:	
- Dotacja z UE - Chojnicko-Człuchowski Obszar Funkcjonalny	
- Termomodernizacja szkół	- 1.502.924,-zł
- Dotacja z UE - Chojnicko-Człuchowski Obszar Funkcjonalny	
- Termomodernizacja remiz OSP	- 251.136,-zł
- Dotacja z UE „Stawiam Na Edukację”	- 176.362,-zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - budowę drogi transportu rolnego Nr 239017G w m. Objezierze	- 110.745,-zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - budowę drogi transportu rolnego Nr 239003G Jeziorki-Sternowo	- 100.999,-zł
- Dotacja z WFOŚiGW – „Czyste powietrze”	- 106.979,-zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo – Silno	- 1.000.000,-zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice (budowa przychodni i parkingu)	- 496.961,-zł

- Dotacja z budżetu państwa na odbudowę zespołu parkowego Lotyń
(nawałnica 2017 r.) - 1.273.717,-zł
- Dotacja z budżetu państwa na odbudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 235 (nawałnica 2017 r.) - 125.192,-zł
- Dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa na remont Szkoły Podstawowej Silno (nawałnica 2017 r.) - 125.000,-zł
- Dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa na rewitalizację parku Lotyń (nawałnica 2017 r.) - 150.000,-zł
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP - 40.900,- zł
- Dotacja z Gminy Konarzyny w ramach pomocy „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - 1.462,- zł
- 3. Środki do zwrotu - 10.900.000,-zł
 - pożyczka - 1.000.000,- zł
 - kredyt - 9.900.000,- zł

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

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.879.527,-	1.947.151,-	103,6
	- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	84.000,-	141.844,-	168,9
	- wpływ odsetek pozostałych	-	4,-	-
	- wpływ z różnych dochodów	-	3,-	-
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego Nr 239017G Objezierze oraz Nr 239003G Jezioroki - Sternowo	211.744,-	211.744,-	100
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.583.783,-	1.583.781,-	100
	- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	-	9.775,-	-
600	Transport i łączność	4.413.264,-	4.293.700,-	97,3
	- wpływ -zwrot dotacji z tytułu pomocy – Starostwo Powiatowe	26.000,-	26.440,-	100
	- wpływ z różnych opłat	60.000,-	61.575,-	102,6
	- wpływ darowizny – Lasy Państwowe	56.000,-	56.000,-	100
	- wpływ z różnych dochodów	-	1.500,-	-
	- Środki na dofinansowanie inwestycji Przychodnia Gminna – parking Charzykowy	12.215,-	12.215,-	100
	- dotacja z budżetu państwa na usuwanie sutków nawałnicy w 2017 r.	4.093.857,-	3.970.778,-	96,9
	- dotacja z budżetu państwa na odbudowę ścieżek po nawałnicy 2017r.	125.192,-	125.192,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między samorządami – Gmina Andrespol na usuwanie skutków nawałnicy 2017	40.000,-	40.000,-	100

1	2	3	4	5
630	Turystyka	1.005.108,-	1.003.278,-	99,8
	- Darowizny dot. „Szlaki kajakowe”	-	1.816,-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	1.005.108,-	1.001.462,-	99,6
	- Urząd Marszałkowski	1.000.000,-	1.000.000,-	100
	- Urząd Gminy Konarzyny	5.108,-	1.462,-	28,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.971.824,-	1.815.792,-	45,7
	- wpływ z tytułu opłat użytkowania wieczystego	67.200,-	37.630,-	55,9
	- wpływ z tyt. kosztów i opłat sądowych	-	813,-	-
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	-	444,-	-
	- wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	437.000,-	475.856,-	108,9
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21.000,-	21.515,-	102,4
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.876.878,-	681.481,-	23,7
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36.000,-	48.146,-	154,7
	- wpływ odsetek pozostałych	14.000,-	19.392,-	138,5
	- wpływy z różnych dochodów	35.000,-	45.769,-	130,8
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Przychodnia Gminna	484.746,-	484.746,-	100

1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	32.000,-	30.297,-	94,7
	- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	139,-	-
	- Dotacja z UE - plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,-	28.158,-	93,8
	- 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
750	Administracja publiczna	452.899,-	459.261,-	101,6
	- wpływ dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone	93.012,-	81.475,-	87,6
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	525,-	-
	- wpływy z różnych opłat	-	536,-	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	13.050,-	16.511,-	126,5
	- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń, samochodu	31.000,-	33.840,-	109,2
	- wpływ z różnych dochodów	5.600,-	15.096,-	269,6
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	157,-	-
	- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z różnych dochodów	-	128,-	-

1	2	3	4	5
	- wpływ dotacji z UE – MOF docieplenie budynków remiz OSP	251.137,-	251.136,-	100
	- dotacja z budżetu państwa – zakup sprzętu przeciwpożarowego	40.900,-	40.900,-	100
	- pozostała działalność - wpływy z różnych usług	18.200,-	18.957,-	104,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.311,-	139.064,-	94,4
	- wpływ dotacji na zadania zlecone	3.549,-	3.549,-	100
	- wpływ dotacji – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	143.762,-	135.515,-	94,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.660.536,-	26.993.652,-	105,2
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	26.673,-	133,4
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.508.611,-	4.765.527,-	105,7
	- podatek rolny od osób prawnych	240.000,-	200.395,-	83,5
	- podatek leśny od osób prawnych	453.000,-	452.837,-	99,9
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	140.000,-	242.538,-	173,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5.000,-	20.632,-	412,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	6.000,-	6.285,-	104,7

1	2	3	4	5
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113.183,-	127.130,-	112,3
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.214.400,-	4.361.673,-	103,5
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.656.982,-	1.331.894,-	80,4
	- podatek leśny od osób fizycznych	60.000,-	61.101,-	101,8
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	600.000,-	547.533,-	91,3
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000,-	217.977,-	181,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	677.260,-	944.583,-	139,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	26.000,-	39.116,-	150,5
	- opłata skarbową	30.000,-	40.790,-	135,9
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	4.233,-	42,3
	- wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	234.171,-	101,8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,-	30.248,-	30,3
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	100,-	58,-	58,0
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.300.000,-	13.170.221,-	107,1
	- podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,-	168.037,-	112,0

1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	23.218.584,-	23.242.522,-	100,1
	- subwencja oświatowa	17.837.451,-	17.837.451,-	100
	- subwencja wyrównawcza	5.246.133,-	5.246.133,-	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	135.000,-	157.066,-	116,3
	- pozostałe dochody	-	1.872,-	-
801	Oświata i wychowanie	2.693.222,-	2.803.557,-	104,1
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych	-	70,-	-
	- wpływ z różnych opłat	-	297,-	-
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	179.723,-	181.068,-	100,7
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187,-	186,-	100
	- wpływy z różnych dochodów	17.407,-	21.175,-	121,6
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół podstawowych	208.000,-	208.000,-	100
	- dotacja z UE – program OZE – docieplenie szkół podstawowych	1.473.470,-	1.502.924,-	101,9
	- środki niewygasające – docieplenie SP Lichnowy – zwrot	-	31.735,-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221.940,-	221.940,-	100
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot z Miasta Chojnice dot. przedszkoli	-	46.461,-	-

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na przedszkola	102.750,-	102.750,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego	90.420,-	90.420,-	100
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów – GOPS	84.543,-	84.667,-	100,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189.782,-	186.864,-	98,5
	- dotacja w ramach pomocy między samorządami na usuwanie skutków po nawałnicy 2017 -Miasto Stołeczne Warszawa	125.000,-	125.000,-	100
851	Ochrona zdrowia	353,-	736,-	208,5
	- dotacja na zadania zlecone – wydawanie decyzji	353,-	353,-	100
	- wpływy z różnych dochodów	-	383,-	-
852	Pomoc społeczna	1.912.784,-	1.744.852,-	91,2
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56.500,-	53.779,-	95,2

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.550,-	44.191,-	97,2
	- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	3.200,-	-	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji – zasiłki	3.200,-	-	-
	- dotacja celowa na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.000,-	136.005,-	78,2
	- dotacja na zadania zlecone – dodatek energetyczny	5.583,-	4.659,-	83,5
	- wpływ z rozliczeń za lata ubiegłe – zasiłki stałe	10.000,-	6.113,-	61,1
	- dotacja na zadania własne – zasiłki stałe	600.000,-	549.320,-	91,6
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zasiłki stałe	10.000,-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów- GOPS	500,-	360,-	72,0
	- dotacja na zadania własne – GOPS	261.600,-	261.600,-	100
	- wpływ odpłatności z tytułu usług opiekuńczych	20.000,-	9.464,-	47,3
	- dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	20.000,-	13.815,-	69,1
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze	-	4,-	-
	- odsetki pozostałe	100,-	-	-

1	2	3	4	5
	- wpływy z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe	1.000,-	300,-	30,0
	- pomoc w zakresie dożywiania – dotacja na zadanie własne	700.000,-	630.370,-	90,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – pomoc w zakresie dożywiania	1.000,-	-	-
	- wpływ darowizny dla pogorzalców	551,-	12.872,-	2336,0
	- pozostała działalność-wpłaty z rozliczeń za lata ubiegłe	-	22.000,-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613.051,-	450.989,-	73,6
	- dotacja z UE na zadania bieżące – „Stawiamy na Edukację”	280.315,-	274.627,-	97,9
	- dotacja z UE na zadania inwestycyjne „Stawiamy na Edukację”	332.736,-	176.362,-	53,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360.892,-	293.228,-	81,3
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	75.000,-	69.846,-	93,2
	- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe – pomoc materialna dla uczniów	2.000,-	-	-
	- dotacja na zadania własne- pomoc materialna dla uczniów	281.892,-	223.382,-	79,2
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – pomoc materialna dla uczniów	2.000,-	-	-
855	Rodzina	24.631.217,-	24.383.445,-	98,9
	- pozostałe odsetki – świadczenia wychowawcze	2.000,-	1.274,-	63,7

1	2	3	4	5
	- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe- świadczenia wychowawcze	20.000,-	15.833,-	79,2
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia wychowawcze 500+	14.660.000,-	14.529.424,-	99,2
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – świadczenia wychowawcze	20.000,-	-	-
	- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,-	32,-	64
	- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – świadczenia rodzinne	5.000,-	4.127,-	82,5
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – świadczenia rodzinne	25.000,-	9.644,-	38,6
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	8.988.248,-	8.880.970,-	98,8
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	59.423,-	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – świadczenia rodzinne	25.000,-	-	-
	- dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny	847,-	846,-	100
	- dotacja na zadania zlecone – wspieranie rodziny	863.000,-	860.250,-	99,7

1	2	3	4	5
	- dotacja na zadania własne – wspieranie rodziny	15.519,-	15.519,-	100
	- środki z Funduszu Pracy – wspieranie rodziny	6.103,-	6.103,-	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.321.089,-	4.152.661,-	96,1
	- wpływ z tytułu opłat za odbiór śmieci	1.928.276,-	1.962.411,-	101,8
	- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień - odpady	-	9.020,-	-
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	2.753,-	5.314,-	193,0
	- wpływ z różnych dochodów – odpady	370,-	376,-	101,6
	- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	-	23,-	-
	- wpływ z tytułu darowizny – inicjatywy lokalne	1.700,-	1.700,-	100
	- wpływ z różnych dochodów - inicjatywy lokalne	4.500,-	5.272,-	117,2
	- wpływ dotacji z UE – Czyste powietrze	34.000,-	-	-
	- środki z WFOŚ i GW – Czyste powietrze	277.573,-	106.979,-	38,5
	- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska	612.000,-	612.849,-	100
	- wpływ darowizny –Huta Miedzi nawałnica 2017	25.000,-	25.000,-	100
	- wpływ środków z WFOŚ i GW – likwidacja skutków nawałnicy 2017	11.200,-	-	-

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa w ramach pomocy między jst z Miasta Stołecznego Warszawa z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy 2017 – park Lotyń	150.000,-	150.000,-	100
	- dotacja z budżetu państwa na likwidację skutków nawałnicy 2017 – park Lotyń	1.273.717,-	1.273.717,-	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.800,-	9.800,-	100
	- wpływ z różnych dochodów – z tytułu instalacji kasy fiskalnej w GOK	2.800,-	2.800,-	100
	- dotacja celowa w ramach pomocy między jst z Miasta Chojnice z przeznaczeniem na organizację Szant	7.000,-	7.000,-	100
926	Kultura fizyczna	295.000,-	-	-
	- dotacja z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego Swornegacie	295.000,-	-	-
OGÓŁEM		95.618.461,-	93.763.985,-	98,06

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.454.311,-	5.376.002,-	98,6
	- melioracje wodne	116.570,-	101.629,-	87,1
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	2.199.658,-	2.199.104,-	99,9
	1/ Wniesienie udziałów – spłata poręczonych pożyczek i kredytów	890.000,-	890.000,-	100
	2/ Wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o. w tym:	995.000,-	995.000,-	100
	- Budowa rurociągu tłoczego na trasie Pawłówko - Chojnaty	650.000,-	650.000,-	100
	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Charzykowy gm. Chojnice	345.000,-	345.000,-	100
	3/ Dopłata dotycząca kosztów związanych z odprowadzeniem wód deszczowych Charzykowy	314.554,-	314.000,-	99,8
	4/ Różne opłaty i składki	104,-	104,-	100
	5/ Dotacja dla izby rolniczej – 2% od wpływu podatku rolnego	37.940,-	31.220,-	82,3
	6/ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (budowa drogi gminnej nr 239017G w m. Objezierze)	935.000,-	934.148,-	99,9
	7/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (przebudowa drogi gminnej Nr 239003G Jeziorki – Sternowo	544.400,-	523.630,-	96,3

1	2	3	4	5
	8/ Pozostała działalność w tym: wypłaty z tytułu ponoszonych kosztów zakupu oleju napędowego – zwrot akcyzy	1.620.743,-	1.586.271,-	97,8
020	Leśnictwo	30.000,-	14.482,-	48,3
	- Pozostała działalność	30.000,-	14.482,-	48,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,-	-	-
	- dotacja do budowy studni (niewyschniętych)	30.000,-	-	-
600	Transport i łączność	15.181.984,-	14.565.415,-	95,9
	- Lokalny transport zbiorowy	1.552.000,-	1.552.000,-	100
	- Drogi powiatowe – pomoc dla powiatu na budowę dróg w tym:	2.623.858,-	2.623.858,-	100
	1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy – Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy - DW 212”	2.359.858,-	2.359.858,-	100
	2/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G w m. Chojniczki	264.000,-	264.000,-	100
	- Drogi publiczne gminne w tym :	5.657.769,-	5.151.654,-	91,1
	1/ bieżąca konserwacja dróg	1.323.000,-	1.168.400,-	88,3

1	2	3	4	5
	2/ budowa dróg gminnych	4.233.542,-	3.958.573,-	93,5
	3/ zakupy inwestycyjne	31.227,-	24.681,-	79,1
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg)	5.348.357,-	5.237.903,-	47,5
630	Turystyka	4.040.687,-	3.837.864,-	94,9
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207.761,-	182.464,-	87,8
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (naprawa ścieżek rowerowych)	74.500,-	49.409,-	66,3
	- Pozostała działalność w tym:	3.758.426,-	3.605.991,-	95,9
	1/ Budowa ścieżek rowerowych	3.318.000,-	3.269.828,-	98,5
	2/ Budowa zjeżdźalni Charzykowy oraz Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	250.767,-	215.313,-	85,8
	3/ Konserwacja ścieżek rowerowych	189.659,-	120.850,-	63,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.935.423,-	1.977.079,-	50,3
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3.806.812,-	1.966.294,-	51,7
	1/ wykup nieruchomości	1.917.500,-	477.527,-	24,9
	2/ wydatki inwestycyjne	1.336.222,-	1.100.449,-	82,4
	3/ pozostałe wydatki bieżące	553.090,-	388.318,-	70,3
	- pozostała działalność	128.611,-	10.785,-	8,4
710	Działalność usługowa	394.000,-	247.667,-	62,9
	- plany zagospodarowania przestrzennego	216.359,-	101.943,-	47,1
	- prace kartograficzne i geodezyjne	167.000,-	142.986,-	85,6
	- cmentarze	10.641,-	2.738,-	25,7

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	7.075.185,-	6.752.076,-	95,4
	- Urzędy wojewódzkie	93.012,-	81.475,-	87,6
	- Rada Gminy	142.820,-	135.039,-	94,6
	- Urząd Gminy w tym:	5.421.065,-	5.183.283,-	95,6
	zakupy majątkowe	83.500,-	80.629,-	96,6
	- Promocja jednostek samorządu Terytorialnego	20.000,-	14.870,-	74,4
	- Gminny Zespół Oświaty	869.974,-	866.748,-	99,6
	- Pozostała działalność	528.314,-	470.661,-	89,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.311,-	139.064,-	94,4
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	3.549,-	3.549,-	100
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143.762,-	135.515,-	94,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643.889,-	576.496,-	89,5
	- Ochotnicze straże pożarne w tym:	559.989,-	493.162,-	88,1
	wydatki majątkowe	141.930,-	140.540,-	99,0
	- Obrona cywilna	8.400,-	7.911,-	94,2
	- Pozostała działalność w tym:	75.500,-	75.423,-	99,9
	- wydatki majątkowe	75.500,-	75.423,-	99,9
757	Obsługa długu publicznego	1.004.300,-	1.004.237,-	99,9
	- odsetki od pożyczek i kredytów	1.004.300,-	1.004.237,-	99,9

1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	327.034,-	-	-
	- rezerwa ogólna	27.034,-	-	-
	- rezerwa celowa	300.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26.391.673,-	25.463.065,-	96,5
	- Szkoły podstawowe w tym :	18.342.983,-	18.103.067,-	98,7
	1/ wydatki inwestycyjne	2.012.745,-	2.011.895,-	99,9
	2/zakupy majątkowe	76.630,-	76.060,-	99,3
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.182.478,-	1.133.653,-	95,9
	- Przedszkola	1.093.554,-	1.058.146,-	96,8
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	164.752,-	164.173,-	99,6
	- Gimnazja	2.565.575,-	2.485.088,-	96,8
	- Dowożenie uczniów do szkół	425.200,-	408.881,-	96,2
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	104.360,-	104.291,-	99,9
	- Stołówki szkolne i przedszkolne	772.085,-	754.553,-	97,7
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33.941,-	5.021,-	14,8
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416.661,-	240.790,-	57,8

1	2	3	4	5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	155.661,-	54.685,-	35,1
	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189.782,-	186.864,-	98,5
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805.300,-	624.512,-	77,6
	- Pozostała działalność – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	139.341,-	139.341,-	100
851	Ochrona zdrowia	312.353,-	264.348,-	84,6
	- Zwalczanie narkomanii	5.500,-	4.401,-	80,0
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.500,-	205.814,-	91,7
	- Dotacja na rozbudowę oddziału kardiologicznego	50.000,-	50.000,-	100
	- Pozostała działalność	32.353,-	4.133,-	12,8
852	Pomoc społeczna	4.487.038,-	3.933.014,-	87,7
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.400,-	400,-	28,6
	- 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	102.050,-	97.970,-	96,0

1	2	3	4	5
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299.200,-	253.993,-	84,9
	- dodatki mieszkaniowe	215.583,-	93.679,-	43,5
	- zasiłki stałe	610.000,-	555.433,-	91,1
	- Ośrodek pomocy społecznej	1.399.600,-	1.229.558,-	87,8
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.500,-	101.712,-	88,8
	- pomoc w zakresie dożywiania	918.100,-	788.264,-	85,9
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94.605,-	94.605,-	100
	- pozostała działalność (opłata za pobyt w domach opieki społecznej)	732.000,-	717.400,-	98,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613.051,-	586.936,-	95,7
	- Projekt „Stawiamy na Edukację”	613.051,-	586.936,-	95,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	975.918,-	857.589,-	87,9
	- Internat Swornegacie	592.026,-	578.361,-	87,9
	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	383.892,-	279.228,-	72,7
855	Rodzina	24.715.717,-	24.448.229,-	98,9
	- świadczenia wychowawcze	14.682.000,-	14.546.561,-	99,1
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.048.248,-	8.932.967,-	98,7
	- Karta Dużej Rodziny	847,-	847,-	100
	- wspieranie rodziny	984.622,-	967.854,-	98,3

1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.866.639,-	9.607.500,-	88,4
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.750.000,-	2.739.000,-	99,6
	- Gospodarka odpadami	3.154.946,-	2.988.356,-	94,7
	- Oczyszczanie miast i gmin	74.229,-	23.712,-	31,9
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.389.844,-	1.053.698,-	75,8
	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368.089,-	128.375,-	34,9
	- Schroniska dla zwierząt	85.000,-	43.456,-	51,1
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.140.569,-	820.627,-	71,9
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.858.962,-	1.796.335,-	96,6
	- Pozostała działalność	45.000,-	13.941,-	30,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.349.418,-	3.196.526,-	95,4
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	339.984,-	255.099,-	75,0
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.626.745,-	2.622.914,-	99,8
	- Biblioteki	210.689,-	207.835,-	98,6
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121.000,-	60.000,-	49,6
	- Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń)	51.000,-	50.678,-	99,4
926	Kultura fizyczna	1.131.265,-	944.506,-	83,5
	- Obiekty sportowe w tym:	900.000,-	738.413,-	82,0
	- wydatki inwestycyjne	900.000,-	738.413,-	82,0
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	231.265,-	206.093,-	89,1
R A Z E M		111.107.196,-	103.792.095,-	93,4

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.583.783,-	1.583.782,-	100	1.583.783,-	1.583.782,-	99,9
	01095		Pozostała działalność	1.583.783,-	1.583.782,-	100	1.583.783,-	1.583.782,-	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	1.583.783,-	1.583.782,-	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.944,-	2.943,-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				181,-	181,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17.120,-	17.120,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.292,-	1.292,-	100
		4260	Zakup energii				2.034,-	2.034,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				5.483,-	5.483,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2.000,-	2.000,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.552.729,-	1.552.729,-	100
750			Administracja publiczna	93.012,-	81.475,-	87,6	93.012,-	81.475,-	87,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.012,-	81.475,-	87,6	93.012,-	81.475,-	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	93.012,-	81.475,-	87,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66.054,-	57.054,-	86,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6.811,-	6.811,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.992,-	9.992,-	90,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.861,-	1.324,-	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.012,-	3.012,-	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.282,-	3.282,-	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.311,-	139.064,-	94,4	147.311,-	139.064,-	94,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	3.549,-	3.549,-	94,4	3.549,-	3.549,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	3.549,-	3.549,-	94,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.549,-	1.549,-	100
		4260	Zakup energii				1.000,-	1.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.000,-	1.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143.762,-	135.515,-	94,3	143.762,-	135.515,-	94,3
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	143.762,-	135.515,-	94,3			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.480,-			80.480,-	78.380,-	97,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.078,-			3.078,-	3.077,-	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy				255,-	255,-	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33.322,-			33.322,-	28.179,-	84,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14.708,-			14.708,-	13.705,-	93,2
	4260		Zakup energii				200,-	200,-	100
	4300		Zakup usług pozostałych	11.444,-			11.444,-	11.444,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				275,-	275,-	100
801			Oświata i wychowanie	189.782,-	186.864,-	98,5	189.782,-	186.864,-	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189.782,-	186.864,-	98,5	189.782,-	186.864,-	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	189.782,-	186.864,-	98,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.880,-	1.879,-	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				187.902,-	184.985,-	98,5
851			Ochrona zdrowia	353,-	353,-	100	353,-	353,-	100
	85195		Pozostała działalność	353,-	353,-	100	353,-	353,-	100

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	353,-	353,-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych		353,-		353,-		100
852			Pomoc społeczna	82.083,-	72.253,-	88,0	82.083,-	72.253,-	88,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
				56.500,-	53.779,-	88,0	56.500,-	53.779,-	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	56.500,-	53.779,-	88,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				56.500,-	53.779,-	88,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	5.583,-	4.659,-	83,5	5.583,-	4.659,-	83,5
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	5.583,-	4.659,-	83,5			
		3110	Świadczenia społeczne				5.474,-	4.567,-	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109,-	92,-	84,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,-	13.815,-	69,1	20.000,-	13.815,-	69,1
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	20.000,-	13.815,-	69,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855				24.512.095,-	24.271.490,-	99,1	24.512.095,-	24.271.490,-	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	14.660.000,-	14.529.424,-	99,1	14.660.000,-	14.529.424,-	99,1
		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	14.660.000,-	14.529.424,-	99,1			
		3110	Świadczenia społeczne				14.426.000,-	14.316.578,-	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				165.500,-	152.595,-	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.800,-	9.740,-	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				35.000,-	28.155,-	80,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4.000,-	3.959,-	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.000,-	2.726,-	90,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				7.500,-	7.459,-	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,-	155,-	31,0
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5.500,-	5.000,-	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,-	68,-	68,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.600,-	2.600,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,-	389,-	76,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.988.248,-	8.880.970,-	98,8	8.988.248,-	8.880.970,-	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	8.988.248,-	8.880.970,-	98,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				8.268.000,-	8.201.836,-	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				197.510,-	190.168,-	96,3
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				9.840,-	9.740,-	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				475.850,-	456.806,-	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5.008,-	4.755,-	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.240,-	2.275,-	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych				11.200,-	7.437,-	66,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.500,-	991,-	66,1
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6.000,-	1.500,-	25,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.000,-	318,-	31,8
		4430	Różne opłaty i składki				500,-	337,-	67,4
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.600,-	3.600,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3.000,-	1.207,-	40,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	847,-	846,-	100	847,-	846,-	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	847,-	846,-	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				670,-	670,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				117,-	117,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,-	16,-	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43,-	43,-	100
	85504		Wspieranie rodziny	863.000,-	860.250,-	99,7	863.000,-	860.250,-	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	863.000,-	860.250,-	99,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				834.900,-	832.500,-	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18.740,-	18.737,-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3.330,-	3.266,-	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				530,-	443,-	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.780,-	2.707,-	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych				1.900,-	1.790,-	94,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				420,-	418,-	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,-	389,-	97,2
			O G Ó Ł E M				26.608.419,-	26.335.281,-	98,9
							26.608.419,-	26.335.281,-	98,9

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2018 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 2018	Wykonanie planu inwestycyjnego 2018 ogółem	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpoczęz. - 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.
I	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	18.392.900,-	2.418.003,-	16.837.157,-	15.740.636,-	12.763.497,-		A 211.744,- B 1.275.000,- C- 490.395,-	1.000.000,-			X
A	Inwestycje kontynuowane	X	1.287.270,-	296.731,-	990.600,-	756.250,-	278.070,-		A- B- C- 478.180,-				X
1.	Budowa przychodni w m. Charzykowy	-	1287.270,-	296.731,-	990.600,-	756.250,-	278.070,-		A- B- C- 478.180,-				2016 2018
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	17.105.630,-	2.121.272,-	15.846.557,-	14.984.386,-	12.485.427,-		A 211.744,- B 1.275.000,- C- 12.215,-	1.000.000,-			X
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (budowa drogi gminnej nr 239017G w m. Objezierze)		934.148,-	-	935.000,-	934.146,-	823.401,-		A- 110.745,- B- C-				2018
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (przebudowa drogi gminnej nr 239003G Jeziorki-Sternowo)	-	523.630,-	-	544.400,-	523.630,-	422.631,-		A- 100.999,- B- C-				2018
3.	Budowa parkingu w miejscowości Charzykowy	-	1.127.081,-	-	1.135.000,-	1.127.081,-	1.114.866,-		A- B- C- 12.215,-				2018
4.	Budowa drogi ul. Dworcowa Sławęcín	-	310.004,-	-	315.000,-	310.004,-	310.004,-		A- B- C-				2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Budowa drogi ul. Okrężna Powalki	-	203.335,-	3.150,-	212.150,-	200.185,-	200.185,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
6.	Budowa drogi ul. Willowa Charzykowy		152.816,-	2.650,-	153.000,-	150.166,-	150.166,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
7.	Budowa drogi ul. Astrów, ul. Różana, ul. Bratków Charzykowy		524.706,-	5.000,-	520.000,-	519.706,-	519.706,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
8.	Budowa drogi ul. Kasztanowa Charzykowy		170.164,-	4.100,-	195.000,-	166.064,-	166.064,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
9.	Budowa drogi ul. Dworcowa Krojanty		4.300,-	-	40.000,-	4.300,-	4.300,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
10.	Modernizacja drogi ul. Leśna Lipienice		158.461,-	-	188.231,-	158.461,-	158.461,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
11.	Program budowy drog 1 : 1		-	-	87.311,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
12.	Budowa drogi Coldanki - Niezychowice		482.894,-	-	485.000,-	482.894,-	482.894,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
13.	Budowa drogi Chojnaty		201.052,-	-	250.000,-	201.052,-	201.052,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
14.	Budowa drogi Nowa Cerkiew ul. Willowa		346.051,-	-	360.000,-	346.051,-	346.051,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
15.	Budowa drogi Gockowice		289.760,-		290.000,-	289.760,-	289.760,-		A- B- C-				2018
16.	Położenie polbruku ul. Sadowa Lichnowy		2.850,-		2.850,-	2.850,-	2.850,-		A- B- C-				2018 2019
17.	Odbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 235 na odcinku od 42+000 do 46+000		156.490,-		157.000,-	156.490,-	156.490,-		A- B- C-				2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18.	Odbudowa drogi gruntowej po nawalnicy ul. Lesna Lipienice		42.712,-	-	45.000,-	42.712,-	42.712,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
19.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Pawłowo z miejscowością Silno w Gminie Chojnice		2.819.187,-	-	2.867.300,-	2.819.187,-	1.219.187,-	-	A- B- C-	600.000,-	-	-	2018
20.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Niezychowice z miejscowością Zamarte w Gminie Chojnice		403.640,-	-	403.700,-	403.640,-	3.640,-	-	A- B- C-	400.000,-	-	-	2018 2019
21.	Budowa zjeżdżalni w miejscowości Charzykowy		206.642,-	-	215.000,-	206.642,-	206.642,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018 2019
22.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny		8.672,-	-	35.767,-	8.672,-	8.672,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018 2019
23.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Ciechocin – dokumentacja		28.000,-	-	3.444,-	28.000,-	28.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
24.	Budowa ścieżki rowerowej od szkoły do ul. Ustronnej Lichnowy – dokumentacja		19.000,-	-	19.000,-	19.000,-	19.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
25.	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ostrowite		92.910,-	-	92.911,-	92.910,-	92.910,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
26.	Termomodernizacja budynku remizy OSP Silno		107.170,-	-	107.170,-	107.170,-	107.170,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
27.	Termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín		100.464,-	-	100.464,-	100.464,-	100.464,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
28.	Budowa remizy OSP Swornegacie		27.060,-	-	28.000,-	27.060,-	27.060,-	-	A- B- C-				2018
29.	Rozbudowa remizy OSP Ogorzelniny		14.760,-	-	15.000,-	14.760,-	14.760,-	-	A- B- C-				2018
30.	Termomodernizacja budynku SP Nowa Cerkwiew		517.289,-	-	517.286,-	517.285,-	517.285,-	-	A- B- C-				2018
31.	Termomodernizacja budynku SP Pawłowo		918.069,-	4.920,-	913.997,-	913.149,-	913.149,-	-	A- B- C-				2018
32.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w części bibliotecznej w Swornegaciach		230.751,-	-	230.751,-	230.751,-	230.751,-	-	A- B- C-				2018
33.	Termomodernizacja budynku SP Silno		349.865,-	-	349.866,-	349.865,-	349.865,-	-	A- B- C-				2018
34.	Termomodernizacja budynku SP Lichnowy		2.094.030,-	2.093.185,-	845,-	845,-	845,-	-	A- B- C-				2017 2018
35.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Silnie wraz z programem prac konserwatorskich oraz infrastrukturą towarzyszącą		624.512,-	-	805.300,-	624.512,-	499.512,-	-	A- B- C-	125.000,-			2017 2018
36.	Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Chojnice		142.333,-	-	157.261,-	142.333,-	142.333,-	-	A- B- C-				2018
37.	Budowa i urządzenie placu zabaw Chojniczki		50.000,-	-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A- B- C-				2018
38.	Stońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny		-	-	40.000,-	-	-	-	A- B- C-				2018
39.	Budowa oświetlenia ulicznego na rondzie Charzykowy		92.126,-	-	95.000,-	92.126,-	92.126,-	-	A- B- C-				2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
40.	Budowa oświetlenia Niezychowice		4.862,-	-	8.000,-	4.862,-	4.862,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
41.	Budowa oświetlenia Kłodawa – punkt świetlny		5.000,-	-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
42.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sławęcińska Lichnowy		61.748,-	4.823,-	94.300,-	56.925,-	56.925,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
43.	Budowa oświetlenia ulicznego Czarłomie		4.920,-	-	5.000,-	4.920,-	4.920,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
44.	Budowa oświetlenia ulicznego Doregowice		2.460,-	-	2.460,-	2.460,-	2.460,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
45.	Budowa oświetlenia ulicznego Krojanty		3.503,-	-	3.504,-	3.503,-	3.503,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
46.	Budowa punktu oświetleniowego Cieclocin		3.700,-	-	3.700,-	3.700,-	3.700,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
47.	Budowa oświetlenia ulicznego Kruszka		1.230,-	-	1.230,-	1.230,-	1.230,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
48.	Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Dwór - Coldanki		1.724,-	-	1.750,-	1.724,-	1.724,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
49.	Budowa oświetlenia ulicznego Sławęcín		1.230,-	-	1.230,-	1.230,-	1.230,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
50.	Budowa oświetlenia Moszczenica		2.500,-	-	2.500,-	2.500,-	2.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
51.	Budowa oświetlenia Ogorzeliny		4.920,-	-	5.000,-	4.920,-	4.920,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
52.	Budowa oświetlenia Pawłówek - Lipienice		4.864,-	-	4.864,-	4.864,-	4.864,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
53.	Budowa oświetlenia Powałki		5.031,-	-	5.032,-	5.031,-	5.031,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
54.	Budowa oświetlenia Topole		6 708,-	-	6 710,-	6 708,-	6 708,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
55.	Odbudowa zespołu parkowego w Lotyniu (działka Nr 284/1)		1 772.443,-	-	1 808.717,-	1 772.473,-	1 622.473,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
56.	Budowa boiska sportowego Swornegacie		738.413,-	-	900.000,-	738.413,-	738.413,-	-	A- B- C-	-	-	-	2018
II ZAKUPY INWESTYCYJNE													
1.	Zakup przystanku autobusowego Kruszka	-	3.506,-	-	4.000,-	3.506,-	3.506,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
2.	Zakup przystanku autobusowego Kłosnowo	-	-	-	2.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	-
3.	Zakup wiaty przystankowej Lichnowy	-	1.759,-	-	1.800,-	1.759,-	1.759,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
4.	Zakup wiaty przystankowej Silno	-	4.120,-	-	4.121,-	4.120,-	4.120,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
5.	Zakup wiaty przystankowej Chojniczki	-	-	-	5.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	-
6.	Zakup wiaty przystankowej Ostrowite	-	3.506,-	-	3.506,-	3.506,-	3.506,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
7.	Zakup wiaty przystankowej Sławęcín	-	-	-	5.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	-
8.	Zakup plugu do odśnieżania Ogorzeliń	-	5.800,-	-	5.800,-	5.800,-	5.800,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
9.	Zakup urządzenia do splukiwania piasku	-	8.364,-	-	8.371,-	8.364,-	8.364,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
10.	Zakup nieruchomości	-	477.527,-	-	1.917.500,-	477.527,-	477.527,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
11.	Zakup domu mobilnego na kołach	-	5.000,-	-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Zakup sprzętu komputerowego - konsultacje społeczne	-	3.099,-	-	3.099,-	3.099,-	-	-	A- B- C- 3.099,-	-	-	-	-
13.	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	-	80.629,-	-	83.500,-	80.629,-	80.629,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
14.	Zakup motopompy Nowa Cerkiew	-	37.200,-	-	37.200,-	37.200,-	37.200,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
15.	Zakup motopompy Ostrowite	-	37.200,-	-	37.200,-	37.200,-	37.200,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
16.	Zakup agregatu prądowego OSP Ogorzeli	-	8.000,-	-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
17.	Zakup sprzętarki do aparatów powietrznych OSP Charzykowy	-	5.530,-	-	5.530,-	5.530,-	5.530,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
18.	Zakup aparatów ochronnych dróg oddechowych	-	49.000,-	-	49.000,-	49.000,-	49.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
19.	Zakup piecyka do ogrzewania OSP Silno	-	3.610,-	-	5.000,-	3.610,-	3.610,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
20.	Zakup zmywarki do kuchni Szkoła Podstawowa Ogorzeli	-	11.730,-	-	11.730,-	11.730,-	11.730,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
21.	Zakup maszyny czyszczącej nawierzchnię w sali gimnastycznej Silno	-	11.100,-	-	11.100,-	11.100,-	11.100,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
22.	Zakup pieca CO Szkoła Podstawowa Ostrowite	-	20.000,-	-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
23.	Zakup monitoringu SP Ostrowite	-	5.000,-	-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
24.	Zakup monitoringu Szkoła Podstawowa Swonegacie	-	2.800,-	-	2.800,-	2.800,-	2.800,-	-	A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
25.	Zakup pieca konwencyjno-parowego do przygotowywania posiłków w kuchni Charzykowy	-	25.430,-	-	26.000,-	25.430,-	25.430,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
26.	Zakup kserokopiarki GOPS	-	6.088,-	-	6.100,-	6.088,-	6.088,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
27.	Zakup mobilnych pracowni cyfrowych i pracowni językowych (tablety)	-	312.309,-	-	332.736,-	312.309,-	312.309,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
28.	Zakup ogródka jordanowskiego (plac zabaw Charzykowy)	-	23.616,-	-	24.000,-	23.616,-	23.616,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
29.	Zakup ogródka jordanowskiego Kruszką	-	35.000,-	-	35.800,-	35.000,-	35.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
30.	Zakup placu zabaw Lichnowy	-	-	-	20.800,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	-
31.	Zakup placu zabaw przy SP w Kłodawie – inicjatywy lokalne	-	21.000,-	-	23.000,-	21.000,-	21.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
32.	Zakup wialni – wiosenne miodobranie w Bachorzu – inicjatywy lokalne	-	5.490,-	-	5.490,-	5.490,-	5.490,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
33.	Zakup placu zabaw Melanowo – inicjatywy lokalne	-	12.500,-	-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
34.	Zakup kostiarki samojedznej Silno	-	11.000,-	-	11.000,-	11.000,-	11.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
35.	Zakup kostiarki – traktorka Funka	-	20.200,-	-	20.200,-	20.200,-	20.200,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
36.	Zakup elementów do placu zabaw Silno	-	8.524,-	-	9.500,-	8.524,-	8.524,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
37.	Zakup kostiarki Nowa Cerkiew	-	5.999,-	-	6.000,-	5.999,-	5.999,-	-	A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
38.	Zakup kosiarki – traktorka Chojnaty	-	4.000,-	-	6.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
39.	Zakup elementów do placu zabaw Chojnaty	-	12.509,-	-	15.000,-	12.509,-	12.509,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
40.	Zakup elementów na plac zabaw Topole	-	3.686,-	-	3.700,-	3.686,-	3.686,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
41.	Zakup elementów na plac zabaw Raclawki	-	4.400,-	-	4.400,-	4.400,-	4.400,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
42.	Zakup kosiarki – traktorka Raclawki	-	11.000,-	-	11.000,-	11.000,-	11.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
43.	Zakup kosiarki – traktorka Pawłowo	-	9.990,-	-	15.300,-	15.300,-	15.300,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
44.	Zakup elementów na plac zabaw Ogorzeliny	-	5.197,-	-	12.000,-	5.876,-	5.876,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
45.	Zakup silowni zewnętrznej Chojnaty	-	15.000,-	-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
46.	Zakup 3 sensorów do mierzenia jakości powietrza	-	8.500,-	-	8.500,-	8.500,-	8.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
II	RAZEM	-	1.345.918,-	-	2.865.283,-	1.351.907,-	1.348.808,-	-	A- B- C- 3.099,-	-	-	-	-
III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO													
1.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK –Budowa turociagu łącznego na trasie Pawłówek – Chojnaty L – 2400mb	X	X	X	650.000,-	650.000,-	650.000,-	650.000,-	A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK –Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Charzykowy gm. Chojnice	X	X	X	345.000,-	345.000,-	345.000,-		A- B- C-				
3.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK –Splata pożyczek – inwestycje w gminie	X	X	X	890.000,-	890.000,-	890.000,-		A- B- C-				
III	RAZEM	X	X	X	1.885.000,-	1.885.000,-	1.885.000,-						
IV DOTACJE CELOWE													
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę studni przyzgodowych wyschniętych	X	X	X	30.000,-	-	-		A- B- C-				
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu pozarniczego dla OSP Kłodawa	X	X	X	46.000,-	46.000,-	46.000,-		A- B- C-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Nowa Cerkiew	X	X	X	9.500,-	9.423,-	9.423,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	X	X	X	20.000,-	9.000,-	9.000,-	9.000,-	A- B- C-	-	-	-	-
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na likwidację pokryć dachowych z eternitu	X	X	X	180.000,-	30.089,-	30.089,-	30.089,-	A- B- C-	-	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Czyste powietrze	X	X	X	X	328.089,-	128.375,-	128.375,-	128.375,-	A- B- C-	-	-	-	-
IV	RAZEM	X	X	X	X	613.589,-	222.887,-	222.887,-	222.887,-	A- B- C-	-	-	-	-
V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ														
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2628G na odcinku Charzykowy – Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy- DW 212”	X	X	X	X	2.359.858,-	2.359.858,-	2.359.858,-	2.359.858,-	A- B- C-	-	-	-	-
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628G w m. Chojniczki”	X	X	X	X	264.000,-	264.000,-	264.000,-	264.000,-	A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Zakup samochodu pozamiejskiego dla OSP Chojnice	X	X	X	20 000,-	20 000,-	20 000,-		A- B- C-	-	-	-	-
V	RAZEM	X	X	X	2.643.858,-	2.643.858,-	2.643.858,-		A- B- C-	1.950.000,-	-	-	-
VI DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO													
I.	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Chojnickim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	X	X	X	2.077,-	1.836,-	1.836,-	1.836,-	A- B- C-	-	-	-	-
VI	RAZEM	-	-	-	2.077,-	1.836,-	1.836,-		A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
VII DOTACJE CELOWE Z BUŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCIJ INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach	X	X	X	50.000,-	50.000,-	50.000,-		A- B- C-	-	-	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	X	X	X	175.000,-	171.169,-	171.169,-		A- B- C-	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	X	X	X	130.100,-	127.246,-	127.246,-		A- B- C-	-	-	-	-
VII	RAZEM	-	-	-	355.100,-	348.415,-	348.415,-		A- B- C-	-	-	-	-
x	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)	X	19.738.818,-	2.418.003,-	25.202.064,-	22.194.539,-	19.214.301,-		A- 211.744,- B- 1275.000,- C- 493.494,-	1.000.000,-	-	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	2.451.745,00	2.451.745,00
	921	92109	6220		171.169,29	171.169,29
	921	92116	2480		80.589,-	80.589,-
		92116	6220		127.246,10	127.246,10
2.	801	80106	2590	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie	39.352,32	39.352,32
3.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	165.628,99	165.628,99
4.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	63.947,52	63.947,52
5.	801	80104	2590	Akademia Przedszkolaka „Smyk” Charzykowy	113.365,55	113.365,55
6.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	60.873,12	60.873,12
7.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Kławkowo	143.696,24	143.696,24
8.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krojanty	3.000,-	3.000,-
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty	20.000,-	20.000,-
10.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i Okolic	1.500,-	1.500,-
11.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kłodawianki	2678,-	2678,-
12.	926	92605	2820	Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej Funka	2.000,-	2.000,-
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Czarni Ostrowite	20.000,-	20.000,-
14.	926	92605	2820	Klub Sportowy „AGRA” Nowe Ostrowite	10.000,-	10.000,-
15.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Wiejski Klub Sportowy „UNIA”	10.000,-	10.000,-
16.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”	3.500,-	3.500,-
	900	90095	2820		5.000,-	5.000,-
17.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	22.000,-	22.000,-
18.	926	92605	2820	Towarzystwo Kultury Fizycznej „Jantar” Pawłowo	19.000,-	19.000,-
19.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Świętego Jakuba Apostoła na Rzecz Rozwoju Wsi Ostrowite	1.500,-	1.500,-
20.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	5.500,-	5.500,-
	921	92195	2820		6.500,-	6.500,-
21.	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	2.500,-	2.500,-

1	2	3	4	5	6	6
22.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski z/s w Charzykowach	20.000,-	20.000,-
23.	926	92605	2820	Chojnickie Towarzystwo Tenisowe	1.000,-	1.000,-
24.	921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Miejski w Chojnicach	2.000,-	2.000,-
25.	926	92605	2820	Klub Sportowy Nowi Nowa Cerkiew	4.000,-	4.000,-
26.	921 926	92105 92605	2820 2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	7.000,- 2.000,-	7.000,- 2.000,-
27.	921 900 921	92105 90095 92195	2820 2820 2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „AKOLADA”	10.500,- 5.000,- 8.500,-	10.500,- 5.000,- 8.500,-
28.	921	92105	2810	Fundacja „Szarża pod Krojantami” Krojanty	115.000,-	115.000,-
29.	010	01008	2830	Spółka Wodna Lotyń	3.500,-	3.500,-
30.	010	01008	2830	Spółka Wodna Kruszka	10.000,-	10.000,-
31.	010	01008	2830	Spółka Wodna Gockowice - Objezierze	6.000,-	6.000,-
32.	010	01008	2830	Spółka Wodna Sławęcin	500,-	500,-
33.	010	01008	2830	Spółka Wodna Zanie	2.500,-	2.500,-
34.	010	01008	2830	Spółka Wodna Ostrowite	4.000,-	4.000,-

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63095	4017 4019 4117 4119 4127 4129 6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe „Meandry Brdy i Chociny			23.078,- 4.072,- 3.968,- 700,- 566,- 100,- - -	23.078,- 4.072,- 3.968,- 700,- 566,- 100,- - -	11.253,- 1.986,- 1.825,- 322,- 260,- 46,- - -
				1.276.352,- 472.297,-	1.276.352,- 221.530,-	- -	- -	- -
630	63095	x	RAZEM	1.748.649,-	1.497.882,-	32.484,-	283.251,-	231.006,-
700	70005	6057 6059 6629	Projekt ” Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	251.137,- 49.408,- 2.077,-	251.137,- 49.408,- 2.077,-	251.136,- 49.407,- 1.836,-
700	70005	x	RAZEM	-	-	302.622,-	302.622,-	302.379,-
710	71004	4177 4217 4307 6067	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	-	-	4.400,- 5.498,- 17.003,- 3.099,-	4.400,- 5.498,- 17.003,- 3.099,-	4.400,- 3.714,- 16.944,- 3.099,-
710	71004	x	RAZEM	-	-	30.000,-	30.000,-	28.157,-
750	75095	4279 4369	Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w Gminie Chojnice	- 1.500,-	- -	500,- 11.600,-	500,- 13.100,-	500,- 12.555,-
750	75095	x	RAZEM	1.500,-	-	12.100,-	13.600,-	13.055,-
801	80101	6057 6059	Projekt ” Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	- -	- -	1.473.470,- 308.524,-	1.473.470,- 308.524,-	1.472.623,- 308.521,-
801	80101	x	RAZEM	-	-	1.781.994,-	1.781.994,-	1.781.144,-
853	85395	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 6067 6069	Projekt „Stawiamy na Edukację”	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	15.500,- 1.501,- 4.702,- 456,- 420,- 41,- 14.041,- 1.360,- 66.457,- 6.435,- 154.446,- 14.956,- 282.825,- 49.911,-	15.500,- 1.501,- 4.702,- 456,- 420,- 41,- 14.041,- 1.360,- 66.457,- 6.435,- 154.446,- 14.956,- 282.825,- 49.911,-	15.499,- 1.501,- 4.702,- 455,- 420,- 41,- 14.040,- 1.360,- 61.274,- 5.934,- 154.446,- 14.956,- 265.463,- 46.846,-
853	85395	x	RAZEM	-	-	613.051,-	613.051,-	586.937,-
900	90004	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	254.520,- 795.260,-	254.520,- 795.260,-	- -	- -	- -
x	90004	x	RAZEM	1.049.780,-	1.049.780,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90005	6057 6059	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny	2.689.515,- 788.820,-	2.655.515,- 782.820,-	- -	34.000,- 6.000,-	- -
x	90005	x	RAZEM	3.478.335,-	3.438.335,-	-	40.000,-	-
900	x	x	R A Z E M	4.528.115,-	4.488.115,-	-	40.000,-	-
x	x	x	OGÓLEM	6.278.264,-	5.985.997,-	2.772.251,-	3.064.518,-	2.942.678,-

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.
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
W 2017 roku zrealizowano na kwotę 14.931,- zł
W 2018 roku zrealizowano na kwotę 12.555,- zł
Są to koszty związane z dostępem do Internetu w ramach podpisanych umów z operatorami.
- Projekt pn. „Stawiamy na Edukację” do realizacji w 2017 i 2018 roku na kwotę 379.065,- zł
W 2017 roku zrealizowano na kwotę 104.438,- zł.
W 2018 roku został zakończony powyższy projekt na kwotę 274.627,- 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 - do realizacji w latach 2016 – 2018 jak niżej:
2016 rok - 1.998,- zł
2017 rok - 1.968,- zł
2018 rok - 2.077,- zł.
- b) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku Zespołu Szkół Nowa Cerkiew.
Projekt został zakończony w 2018 roku.
Koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 517.285,- zł.

- c) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Silno.
Projekt został zakończony w 2018 roku.
Koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 349.865,- zł.
- d) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Pawłowo.
Projekt został zakończony w 2018 roku.
Koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 913.149,- zł.
- e) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku remizy OSP Sławęcín.
Projekt został zakończony w 2018 roku.
Koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 100.464,- zł.
- f) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku remizy OSP Silno.
Projekt został zakończony w 2018 roku.
Koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 107.170,- zł.
- g) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku remizy OSP Ostrowite.
Koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 92.910,- zł. Projekt został zakończony w 2018 roku.
- h) nadzór inwestorski dla wszystkich projektów docieplania budynków szkół, zespołów szkół i remiz OSP.
Koszty zaliczono do poszczególnych projektów w ramach termomodernizacji.
- i) Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny – szlaki kajakowe do realizacji w latach 2017-2018.
W 2017 roku koszt w/w projektu wynosił 34.988,- zł.
W 2018 roku koszt wynosił 8.672,- zł
W 2019 roku planuje się wykonać w/w projekt na kwotę 1.148.649,- zł.
Zakończenie w/w przedsięwzięcia planuje się w 2020 roku na kwotę 75.000,- zł.
- j) Budowa mola w Charzykowach
W/w przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2019.
W 2017 roku koszty dokumentacji wyniosły 54.667,- zł
Z uwagi na brak środków powyższy projekt został przeniesiony do wykonania w 2020 roku.
- k) Projekt pn. „Stawiamy na Edukację” do realizacji w latach 2017 – 2018
2017 rok 672.879,- zł
2018 rok 312.309,- zł.
Powyższy projekt został zakończony w 2018 roku.
- l) Budowa zjeżdźalni Charzykowy do realizacji w latach 2018 – 2019
W 2018 roku wykonano w/w projekt na kwotę 206.642,- zł.
W 2019 roku planuje się zakończyć powyższy projekt. Planowany koszt w 2019 roku wynosi 600.000,- zł.

- l) Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice
Powyższy projekt zaplanowany został do realizacji w 2019 roku na kwotę 1.050.000,- zł.
- m) Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny.
Powyższy projekt zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2019
Do wykonania w całości przesunięty został na 2019 rok.
Koszt w/w przedsięwzięcia będzie wynosił 3.384.315,- zł.

2. Pozostałe wieloletnie prognozy, projekty lub zadania

- wydatki bieżące

- a) remont drogi gruntowej na odcinku Charzykowy- Zacisze-Wolność.
Planowany koszt 103.400,- zł. Wykonano w 2018 roku.

- wydatki majątkowe

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Niezychowice-Kamionka na kwotę 46.125,- zł w 2017 roku.
W 2018 roku koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 403.640,- zł.
Powyższy projekt planuje się zakończyć w 2019 roku na kwotę 3.600.000,- zł
- b) Budowa przychodni w miejscowości Charzykowy w latach 2016 – 2018 do wykonania w latach:
2016 rok - 40.000,- zł dokumentacja - wykonano
2017 rok - wykonano na kwotę 264.211,- zł.
2018 rok - projekt został zakończony. Koszt wynosił 756.250,- zł.
- c) Budowa parkingu wraz z układem drogowym Charzykowy.
W/w projekt został wykonany w 2018 roku na kwotę 1.127.081,- zł.
- d) Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo – Silno
W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 38.745,- zł.
W 2018 roku wykonano projekt na kwotę 2.819.187,- zł i został zakończony.
- e) Projekt – Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice – Czyste powietrze do realizacji w latach 2017 – 2019.
2017 rok - wykonano na kwotę 104.049,- zł
2018 rok - wykonano na kwotę 128.375,- zł.
Projekt zostanie zakończony w 2019 roku na kwotę 83.500,- zł.
- f) Budowa drogi ul. Astrów, Różana, Bratków Charzykowy.
Projekt zaplanowano do zrealizowania na lata 2017 – 2018.
W 2017 roku poniesiono koszt 5.000,- zł.
Projekt został zakończony w 2018 roku. Koszt wynosił 519.706,- zł.
- g) Budowa drogi ul. Kasztanowa Charzykowy.
Projekt zaplanowano do realizacji na 2017 – 2018 rok.
W 2017 roku poniesiono koszt 4.100,- zł.
Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2018 roku.
Koszt w/w przedsięwzięcia w 2018 roku wynosił 166.064,- zł.

- h) Budowa drogi ul. Willowa Charzykowy.
Zaplanowano do realizacji na 2017 – 2018 rok.
W 2017 roku koszt wynosił 2.650,- zł.
W 2018 roku przedsięwzięcie zostało zakończone.
Koszt w 2018 roku wynosił 150.166,- zł.
- i) Budowa drogi ul. Dworcowa Krojanty.
Zaplanowano do realizacji na 2017 – 2018 rok.
W 2018 roku wykonano dokumentację na kwotę 4.300,- zł.
W/w przedsięwzięcie przeniesiono do wykonania w 2019 roku.
Planowany koszt 250.000,- zł.
- j) Budowa oświetlenia Lichnowy, ul. Sławęcińska.
Zostało wykonane w 2018 roku na kwotę 56.925,- zł.
- k) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” w m. Lichnowy 2018-2019.
W/w projekt został przeniesiony do realizacji w 2019 roku.
Wartość projektu 800.000,- zł.
- l) Budowa remizy OSP Swornegacie 2018-2020.
W 2018 roku poniesiono koszt dokumentacji w kwocie 27.060,- zł
Realizacja powyższego projektu została zaplanowana na 2020 rok.
Planowany koszt projektu 1.872.000,- zł.
- ł) Budowa remizy OSP Ogorzeliny 2018-2020.
Koszt w/w projektu wynosił 720.000,- zł.
W 2018 roku poniesiono koszt dokumentacji w kwocie 14.760,- zł
Realizacja powyższego projektu została zaplanowana na 2020 rok.
Planowany koszt projektu 705.000,- zł.
- m) Budowa boiska wielofunkcyjnego Nowa Cerkiew.
Planowano do wykonania w latach 2018-2019.
Z uwagi na brak środków nie wprowadzono do realizacji w 2019 roku.
- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie do realizacji w latach 2018-2019.
Projekt został wykonany w 2018 roku.
- o) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Silnie.
Planowano do wykonania w latach 2018-2019.
W 2018 roku projekt został wykonany na kwotę 624.512,- zł.
W 2019 roku planuje się zakończyć powyższy projekt.
Koszt planowany jest na kwotę 1.100.000,- zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) organ stanowiący w terminie do dnia 30 czerwca roku następując po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.