

**ZARZĄDZENIE NR F/54/2020**  
**Wójta Gminy Chojnice**

z dnia 20 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE  
ZA ROK 2019**

**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/54/2020  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 20 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2019 rok

### I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice na 2019 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 2018 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 III/8/2018 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 20 grudnia 2018 r.

ustaliła:

budżet po stronie dochodów	<b>93.113.252,- zł</b>
Natomiast po stronie wydatków	<b>103.943.252,- zł</b>

Przychody ustalono w wysokości **16.200.000,- zł**

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW - 2.100.000,- zł
- kredyt - 10.000.000,- zł
- inne źródła (wolne środki),  
o których mowa w art. 217 ust.2  
pkt. 6 ustawy o finansach publicznych  
w wysokości - 4.100.000,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **5.370.000,- zł**,

które stanowiły następujące spłaty rat pożyczek i kredytów:

- 200.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 200.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Sławęcín”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 120.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo - Silno”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 1.200.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie  
- Bank PKO
- 1.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie  
- Bank PKO
- 1.500.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie  
- ING Bank Śląski
- 1.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie  
- Bank PKO SA
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie  
- BPS Gdynia
- 50.000,- zł - kredyt zaciągnięty 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 19.198.499,- zł, a plan wydatków budżetowych o kwotę 14.228.125,- zł.

Plan przychodów zmniejszył się o 8.237.363,- zł.

Po zmianach wynosił 7.962.637,- zł

w tym:

- kredyt - -
- pożyczka - 2.100.000,- zł
- wolne środki - 5.862.637,- zł

Plan rozchodów nie zmienił się i wynosił 5.370.000,- zł na koniec roku.

Stan długu na koniec roku wynosi 38.987.240,- zł tj. 34,7%.

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 31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>93.113.252,-</b>	<b>112.311.751,-</b>	<b>111.195.855,-</b>	<b>99,0</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>79.478.956,-</b>	<b>104.681.014,-</b>	<b>104.888.194,-</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	14.558.780,-	27.025.401,-	27.141.648,-	100,4	24,4
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.080.000,-	15.190.230,-	15.377.003,-	101,2	13,8
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	8.204.735,-	12.325.206,-	12.224.498,-	99,1	10,9
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.738.360,-	2.337.838,-	2.188.814,-	93,6	1,9
	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	-
	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	12.200.000,-	18.914.000,-	18.874.283,-	99,8	16,9
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych § 236	-	-	40.202,-	-	0,04
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień „Szanty”	-	12.000,-	12.000,-	100	0,01
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,-	510.000,-	503.339,-	98,7	4,5
	Część oświatowa subwencji ogólnej	18.638.078,-	18.467.822,-	18.467.822,-	100,0	16,6
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.191.396,-	5.191.396,-	5.191.396,-	100,0	4,7

1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	2.506.726,-	2.506.726,-	2.542.024,-	101,4	2,3
	Pozostałe dochody bieżące	758.881,-	2.198.395,-	2.323.165,-	105,7	2,1
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13.634.296,-</b>	<b>7.630.737,-</b>	<b>6.307.661,-</b>	<b>82,7</b>	<b>5,7</b>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	5.600,-	5.847,-	104,4	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	19.000,-	19.686,-	103,6	0,02
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.826.575,-	2.329.078,-	1.098.409,-	47,2	0,99
	Dotacja- budowa drogi transportu rolnego Nr 239017 Raciawki- Objezierze	100.000,-	120.885,-	120.885,-	100	0,11
	Dotacja z UE – „Stawiamy na Edukację”	-	135.947,-	135.947,-	100	0,12
	Środki od osób fizycznych na projekt - Kajaki	-	5.000,-	5.000,-	100	-
	Dotacja w ramach pomocy między samorządami – Konarzyny – Kajaki	-	10.965,-	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na budowę dróg ul. Kasztanowa Chojniczki	-	-	1.122.488,-	-	1,1
	Dotacja z budżetu państwa na budowę drogi Nr 236040G od wiaduktu do węzła Pawłowo	3.000.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	976.352,-	565.507,-	547.166,-	96,8	0,5
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Miasta Chojnice	818.257,-	-	-	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Powiatu Chojnice	818.257,-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja PROW LGR Morenka na realizację projektu pn. "Budowa zjeżdźalni Charzykowy"	300.000,-	300.000,-	300.000,-	100	0,3
	Dotacja PROW na rewitalizację centrum wsi Doręgowice	254.520,-	254.520,-	-	-	-
	Dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na projekt czyste powietrze	62.000,-	68.244,-	70.406,-	103,2	0,06
	Dotacja z WFOŚ i GW – EFRR Słońce źródłem pozyskiwania energii	2.689.515,-	2.609.598,-	1.972.509,-	75,6	1,8
	Wpłaty od osób fizycznych – Słońce źródłem pozyskiwania energii	788.820,-	773.713,-	476.638,-	61,6	0,4
	Dotacja z budżetu państwa na remont Szkoły Podstawowej Silno	-	432.680,-	432.680,-	100,0	0,4
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>103.943.252,-</b>	<b>114.904.388,-</b>	<b>105.927.798,-</b>	<b>92,2</b>	<b>100</b>
1.	Wydatki bieżące	77.408.570,-	90.624.101,-	85.172.999,-	93,9	80,4
2.	Wydatki majątkowe	26.534.682,-	24.280.287,-	20.754.799,-	85,6	19,6
<b>C</b>	<b>WYNIK A - B</b>	<b>(- 10.830.000,-)</b>	<b>(- 2.592.637,-)</b>	<b>5.268.057,-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub>)</b>	<b>10.830.000,-</b>	<b>2.592.637,-</b>	<b>2.592.637,-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D<sub>1</sub></b>	Przychody ogółem z tego:	16.200.000,-	7.962.637,-	7.962.637,-	100	x
	- kredyty bankowe	10.000.000,-	-	-	-	x
	- pożyczki	2.100.000,-	2.100.000,-	2.100.000,-	100	x
	- inne źródła	4.100.000,-	5.862.637,-	5.862.637,-	100	x
<b>D<sub>2</sub></b>	Rozchody ogółem z tego:	5.370.000,-	5.370.000,-	5.370.000,-	100	x
	- spłaty pożyczek	520.000,-	520.000,-	520.000,-	100	x
	- spłaty kredytów	4.850.000,-	4.850.000,-	4.850.000,-	100	x
	- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-	-

Wynik finansowy za 2019 rok wynosi (+ 5.268.057,- zł  
przy planowanym (- 2.592.637,- zł.

Biorąc pod uwagę rozliczenia finansowe z Urzędami Skarbowymi i Ministrem Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wykorzystanie pożyczki i spłatę pożyczek i kredytów, a także oszczędną gospodarkę (niższe kwoty po przetargach niż planowane), budżet zamknął się nadwyżką środków (wolne środki) w wysokości 7.860.694,- zł (7.962.637,- - 5.370.000,- + 5.268.057,-). 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 2019 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 9 Uchwał Rady Gminy oraz 24 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 2019 r. dochody budżetu gminy wynosiły **111.195.855,- zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE** - **104.888.194,- zł**

<b>1. Dochody własne</b>		<b>31.873.075,-</b>
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	- 27.141.648,-zł	
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 503.339,-zł	
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	- 2.542.024,-zł	
- rekompensaty utraconych dochodów	- 128.541,-zł	
- pozostałe dochody własne	- 1.557.523,-zł	
<b>2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</b>		<b>15.377.003,-</b>
- od osób fizycznych	- 15.130.423,-zł	
- od osób prawnych	- 246.580,-zł	
<b>3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>31.098.781,-</b>
<b>4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>		<b>2.188.814,-</b>
w tym:		
- dotacja – oświata i wychowanie narodowy program rozwoju czytelnictwa	- 4.000,-zł	
- dotacja na oddziały przedszkolne	- 253.943,-zł	
- dotacja na przedszkola	- 122.061,-zł	
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	- 92.598,-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	-	45.561,-zł	
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	120.000,-zł	
- dotacja na zasiłki stałe	-	548.365,-zł	
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	-	261.600,-zł	
- dotacja na dożywianie dzieci	-	551.830,-zł	
- dotacja na stypendia szkolne	-	170.730,-zł	
- dotacja na wspieranie rodziny	-	18.126,-zł	
<b>5. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>12.000,-</b>
<b>6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>2.000,-</b>
<b>7. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ( 0,3% pod. doch.)</b>			<b>40.202,-</b>
<b>8. Subwencje</b>			<b>23.659.218,-</b>
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	18.467.822,-zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	5.191.396,-zł	
<b>9. Wpływ dotacji na program „ERAZMUS”</b>			<b>103.525,-</b>
<b>10. Dotacja z funduszu solidarności na zakup sprzętu zniszczonego podczas nawałnicy oraz wypłaty ekwiwalentów dla strażaków</b>			<b>524.566,-</b>

- |  |         |
|--|---------|
| 11. Dotacja z urzędu Marszałkowskiego<br>na zakup sprzętu pożarniczego | 8.760,- |
| 12. Wpływ dotacji – „Stawiamy na Edukację” -<br>rozliczenie            | 250,-   |

**DOCHODY MAJĄTKOWE - 6.307.661,- zł**

**1.123.942,-**

**1. Dochody własne**

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wpływy z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom fizycznym<br>w prawo własności                     | - 5.847,-zł     |
| - wpływ ze sprzedaży składników<br>majątkowych  | - 19.686,-zł    |
| - wpływy z odpłatnego nabycia<br>prawa użytkowania wieczystego<br>nieruchomości, sprzedaż składników<br>majątkowych, zbycie praw<br>majątkowych | - 1.098.409,-zł |

- |  |           |
|--|-----------|
| 2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego<br>- Budowa drogi transportu rolnego<br>Nr 239017G w m. Raclawki-Objezierze | 120.885,- |
|--|-----------|

- |   |             |
|---|-------------|
| 3. Dotacja z budżetu państwa<br>z przeznaczeniem na budowę drogi<br>ul. Kasztanowa Chojniczki | 1.122.488,- |
|---|-------------|

- |  |           |
|--|-----------|
| 4. Dotacja z Europejskiego Funduszu<br>Rozwoju Regionalnego „Pomorskie<br>Szlaki Kajakowe” | 547.166,- |
|--|-----------|

- |  |         |
|--|---------|
| 5. Środki zgodnie z umową od os. fizycznej<br>z przeznaczeniem na projekt ”Pomorskie<br>Szlaki Kajakowe” | 5.000,- |
|--|---------|

6. Dotacja PROW LGR „Morenka na realizację projektu pn.„Budowa zjeżdźalni Charzykowy”	300.000,-
7. Dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na projekt „Czyste Powietrze”	70.406,-
8. Dotacja z WFOŚ i GW - EFRR z przeznaczeniem na projekt ”Słońce źródłem pozyskiwania energii”	1.972.509,-
9. Środki – wpłata od osób fizycznych z przeznaczeniem na projekt pn. ”Słońce źródłem pozyskiwania energii”	476.638,-
10. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej Silno ( po nawałnicy 2017 r.)	432.680,-
11. Dotacja z UE z przeznaczeniem na projekt pn. „Stawiamy na Edukację”	135.947,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	9.449.115,-	10.063.772,-	106,5	37,1
	- od osób prawnych	5.500.000,-	5.824.588,-	105,9	21,5
	- od osób fizycznych	3.949.115,-	4.239.184,-	107,3	15,6
2.	<b>Podatek rolny</b>	2.083.148,-	1.909.743,-	91,7	7,0
	- od osób prawnych	246.000,-	249.145,-	101,3	0,9
	- od osób fizycznych	1.837.148,-	1.660.598,-	90,4	6,1
3.	<b>Podatek leśny</b>	540.000,-	504.133,-	93,4	1,86
	- od osób prawnych	480.000,-	439.427,-	91,6	1,9
	- od osób fizycznych	60.000,-	64.706,-	107,8	0,2
4.	<b>Podatek od środków transportowych</b>	950.000,-	812.312,-	85,5	3,0
	- od osób prawnych	350.000,-	280.589,-	80,2	1,0
	- od osób fizycznych	600.000,-	531.723,-	88,6	1,9
5.	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	13.315.000,-	13.209.873,-	99,2	48,7
	- od osób prawnych	35.000,-	36.275,-	103,6	0,1
	- od osób fizycznych	13.280.000,-	13.173.598,-	99,2	48,5
6.	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	84.000,-	91.037,-	108,4	0,3
7.	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	40.000,-	43.082,-	107,7	0,2
8.	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	47.000,-	46.501,-	98,9	0,2
9.	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	230.000,-	226.470,-	98,5	0,8
10.	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>  (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	100.000,-	33.764,-	33,8	0,1

1	2	3	4	5	6
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	23.969,-	119,9	0,09
12.	Rekompensata utraconych dochodów	128.541,-	128.541,-	100,0	0,5
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.597,-	48.451,-	125,5	0,2
	- od osób prawnych	3.000,-	6.777,-	225,9	0,02
	- od osób fizycznych	35.597,-	41.674,-	117,1	0,2
<b>R A Z E M</b>		<b>27.025.401,-</b>	<b>27.141.648,-</b>	<b>100,4</b>	<b>100</b>

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej kwocie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od czynności cywilnoprawnych - 13.209.873,- zł (48,7%). W/w podatek został zrealizowany w 99,2 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie. Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów jest podatek od nieruchomości ( 37,1 %).

W/w podatek został zrealizowany w wysokości 10.063.772,- zł i został wykonany w 106,5 % w stosunku do kwoty planowanej w budżecie.

Następnym źródłem dochodów jest podatek rolny, którego dochód wynosi 1.909.743,- zł tj. 91,7% w stosunku do kwoty planowanej .

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 1,86 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do kwoty planowanej, podatek leśny wykonano w 93,4 %, tj. kwota 504.133,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych 13.289.960,- zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych ) stanowią 48,97 % .

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty skarbowej - 43.082,- zł , wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 46.501,- zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 226.470,- zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) - 23.969,- zł, stanowią 0,31 % 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 - 23.969,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 91.037,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 13.209.873,-zł

stanowią łącznie 49,1 % ogólnych dochodów podatków i opłat.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.270.971,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 1.431.478,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2020 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 9.890,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 114.669,- zł.

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

Skutek obniżek górnych stawek podatków lokalnych za 2019 rok wynosi 3.653.838,- zł.

z tego:

- 1) od osób prawnych - 1.146.817,- zł
  - z tytułu podatku od nieruchomości - 913.887,- zł
  - z tytułu podatku rolnego - 21.766,- zł
  - z tytułu podatku od środków transportowych - 211.164,- zł
- 2) od osób fizycznych - 2.507.021,- zł
  - z tytułu podatku od nieruchomości - 1.865.467,- zł
  - z tytułu podatku rolnego - 161.913,- zł
  - z tytułu podatku od środków transportowych - 479.641,- zł

Skutek udzielonych ulg i zwolnień z podatków lokalnych wyniósł w minionym roku 1.540.123,- zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.493.847,- zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 46.276,- zł

W minionym roku umorzono 295.496,- zł należności

z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i osób prawnych 10.122,- zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 32.530,- zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 48.167,- zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 44.877,- zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 132.965,- zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 15.893,- zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 8.737,- zł,
- podatku leśnego od osób prawnych 248,- zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 1.677,- zł,
- z tytułu odbioru za odpady 280,- zł.

Zostały podjęte decyzje o rozłożeniu na raty podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 4.725,- zł od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 4.395,- 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 15.356.966,- zł , w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	14.980.000,-	15.130.423,-	101,0	98,4
2.	od osób prawnych	210.230,-	246.580,-	117,3	1,6
<b>R A Z E M</b>		<b>15.190.230,-</b>	<b>15.377.003,-</b>	<b>101,23</b>	<b>100</b>

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 355.044,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów bieżących **2.323.165,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	-	141.844,-zł
- wpływ za sprzedaż drewna	-	17.220,-zł
- wpływy ze zwrotów dotacji	-	4.216,-zł
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych (drogi)	-	12,-zł
- wpływ pozostałych odsetek	-	3,-zł
- wpływy z różnych dochodów (ścieżki rowerowe)	-	16.402,-zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	-	4.214,-zł
- wpływ refundacja z UE (kajaki)	-	13.338,-zł
- wpływ z tytułu użytkowania wieczystego	-	40.500,-zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	642,-zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	-	244,-zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	477.325,-zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek	-	11.448,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	23.176,-zł
- wpływy z tytułu kosztów sądowych	-	391,-zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	152,-zł
- Wpływy z różnych opłat (opłata składowa)	-	828,-zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń i samochodu	-	34.323,-zł
- środki z UE na zakup sprzętu OSP	-	533.326,-zł
- wpływ pozostałych odsetek	-	1.394,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	33.426,-zł
- wpływy z tytułu najmu lokali	-	20.272,-zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	259.976,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	2.632,-zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych (szkoła podstawowa)	-	52,-zł
- wpływy z różnych opłat	-	476,-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	125.812,- zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	10.200,-zł
- wpływy z tytułu darowizn	-	10.350,-zł
- wpływy z różnych dochodów ( przedszkola )	-	93.265,-zł
- wpływy z usług (stołówki szkolne)	-	58.383,-zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	-	550,-zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zasiłki stałe)	-	21.461,-zł
- wpływy z różnych dochodów (GOPS)	-	344,-zł
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	-	17.192,-zł
- wpływ darowizny (dla pogorzalców)	-	913,-zł
- wpływ z usług (internat Swornegacie)	-	58.550,-zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (Rodzina)	-	12.505,-zł

- Odsetki pozostałe (Rodzina)	-	3.370,-zł
- wpływ darowizny (inicjatywy lokalne)	-	4.130,-zł
- wpływ z różnych dochodów (inicjatywy lokalne)	-	1.103,-zł
- wpływ z różnych dochodów (oświetlenie uliczne)	-	5.171,-zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	11.456,-zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat (gospodarka odpadami)	-	5.350,-zł
- wpływy z różnych dochodów (gospodarka odpadami)	-	25.347,-zł
- wpływ środków z WFOŚ i GW na usuwanie eternitu	-	9.222,-zł
- różne pozostałe dochody	-	210.659,-zł
<b><u>RAZEM</u></b>	-	<b><u>2.323.165,- zł</u></b>

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	18.467.822,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	5.191.396,-zł
a także:		
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	31.098.781,-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
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	40.202,-zł

- Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Chojnice i Gminy Konarzyny - 12.000,-zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska - 503.339,-zł

### **III WYDATKI BUDŻETOWE**

Na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w 2019 roku wydatkowano 105.927.798,- zł tj. 92,2 % kwoty planowanej. Z wydatkowanych środków 80,4 % przypada na wydatki bieżące tj. 85.172.999,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 20.754.799,- zł tj. 19,6 %.

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 2019 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	5.857.121,-	5.674.961,-	5,3	2.460.567,-	2.344.609,-	2,1	3.396.554,-	3.330.352,-	16,1
020	Leśnictwo	38.000,-	19.953,-	0,2	38.000,-	19.953,-	0,02	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291.736,-	261.736,-	0,3	261.736,-	261.736,-	0,3	30.000,-	-	-
600	Transport i łączność	8.414.289,-	7.042.037,-	6,7	3.528.418,-	2.937.863,-	3,5	4.885.871,-	4.104.174,-	19,8
630	Turystyka	5.355.250,-	5.298.237,-	5,0	383.250,-	346.476,-	0,4	4.972.000,-	4.951.761,-	23,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.754.345,-	1.092.562,-	1,0	733.500,-	486.448,-	0,6	1.020.845,-	606.114,-	2,9
710	Działalność usługowa	353.000,-	224.349,-	0,2	353.000,-	224.349,-	0,3	-	-	-
750	Administracja publiczna	8.056.288,-	7.427.496,-	7,0	7.935.288,-	7.347.397,-	8,7	121.000,-	80.099,-	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.266,-	149.259,-	0,1	149.266,-	149.259,-	0,2	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.632.760,-	1.488.859,-	1,4	608.260,-	484.261,-	0,6	1.024.500,-	1.004.598,-	4,8
757	Obsługa długu publicznego	1.029.421,-	1.008.097,-	0,9	1.029.421,-	1.008.097,-	1,2	-	-	-
758	Różne rozliczenia	911.645,-	-	-	363.250,-	-	-	548.395,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	27.451.268,-	26.451.951,-	24,9	25.746.657,-	24.971.530,-	29,6	1.704.611,-	1.480.421,-	7,1
851	Ochrona zdrowia	262.668,-	224.672,-	0,2	262.668,-	224.672,-	0,3	-	-	-
852	Pomoc społeczna	4.430.276,-	3.684.722,-	3,5	4.430.276,-	3.684.722,-	4,3	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,-	20.000,-	0,02	20.000,-	20.000,-	0,02	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	923.072,-	775.805,-	0,7	923.072,-	775.805,-	0,9	-	-	-
855	Rodzina	29.321.556,-	29.007.927,-	27,4	29.315.556,-	29.002.392,-	34,1	6.000,-	5.535,-	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.252.375,-	11.801.690,-	11,1	8.877.114,-	7.759.508,-	9,1	5.375.261,-	4.042.182,-	19,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.412.302,-	3.349.526,-	3,2	2.945.052,-	2.892.641,-	3,4	467.250,-	456.885,-	2,2
926	Kultura fizyczna	987.750,-	923.959,-	0,9	259.750,-	231.281,-	0,3	728.000,-	692.678,-	3,3
	<b>RAZEM</b>	<b>114.904.388,-</b>	<b>105.927.798,-</b>	<b>100</b>	<b>90.624.101,-</b>	<b>85.172.999,-</b>	<b>100</b>	<b>24.280.287,-</b>	<b>20.754.799,-</b>	<b>100</b>

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 32.692.649,- zł, co stanowi 30,9 %.

Kolejnym działem, którego są dominujące wydatki bieżące jest Oświata i wychowanie tj. 26.451.951,- zł, co stanowi 24,9%.

Najwięcej środków przeznaczono na szkoły podstawowe - 19.786.441,- zł.

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

Na wydatki w tym dziale skierowano 7.042.037,- zł tj. 6,7 %

w ogólnych wydatkach budżetu, z tego 4.104.174,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 19,8 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 11,1 % stanowią wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj. 11.801.690,- zł.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie 2.696.554,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym:

- z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW

w ramach poręczenia - 2.346.554,- zł

- projekt - „Modernizacja istniejącej przepompowni

ze zmianą technologii tłocznej Ogorzeli” - 250.000,- zł

- projekt – „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lichnowy” - 40.000,- zł

- projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice „ – sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Chojniczki ( ul. Uroczą – plan miejscowy ) - 60.000,- zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przekazano do spółki GZGK jako dopłatę w kwocie 3.771.107,- zł.

w tym:

- dopłata dotycząca kosztów związanych z odprowadzeniem wód deszczowych Charzykowy - 320.000,- zł
- dopłata do gospodarki ściekowej - 3.131.107,- zł
- dopłata do gospodarki odpadami - 320.000,- 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 105.927.798,- zł na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 20.754.799,- zł.

Szczegółowe rozliczenie każdego zadania zawarte jest w

**TABELI Nr 4**

Źródłem finansowania inwestycji były:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Środki własne z budżetu gminy   | 14.598.568,-zł   |
| 2. Środki obce   | 4.056.231,-zł    |
| w tym:   |                  |
| - Dotacja - Budowa drogi transportu rolnego<br>Nr 239017 Raclawki - Objezierze               | - 120.885,-zł    |
| - Dotacja z UE – Stawiamy na Edukację  | - 135.947,-zł    |
| - Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju<br>Regionalnego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”       | - 547.166,- zł   |
| - Dotacja z PROW LGR „Morenka” na realizację<br>projektu pn. „Budowa zjeżdźalni Charzykowy ” | - 300.000,-zł    |
| - Dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem<br>na projekt „Czyste powietrze”                        | - 70.406,-zł     |
| - Dotacja z WFOŚiGW – EFRR<br>„Słońce źródłem pozyskiwania energii”                          | - 1.972.509,-zł  |
| - Dotacja z budżetu państwa na remont<br>Szkoły Podstawowej Silno                            | - 432.680,-zł    |
| - Wpłaty od osób fizycznych –<br>„Słońce źródłem pozyskiwania energii”                       | - 476.638,-zł    |
| 3. Środki do zwrotu  | - 2.100.000,-zł  |
| - pożyczka z WFOŚiGW   | - 2.100.000,- zł |

W minionym roku nie korzystano z kredytu.

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

**Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

**Tabela Nr 1**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.165.708,-</b>	<b>2.182.399,-</b>	<b>100,8</b>
	- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	128.901,-	141.844,-	110,0
	- wpływ z różnych dochodów	-	40,-	-
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	120.885,-	120.885,-	100
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.910.707,-	1.908.535,-	99,9
	- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	5.215,-	11.095,-	212,7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>17.220,-</b>	<b>17.280,-</b>	<b>100,3</b>
	- wpływ z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	17.220,-	17.280,-	100,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>61.900,-</b>	<b>1.195.032,-</b>	<b>1930,5</b>
	- wpływ z tytułu upomnień	-	12,-	-
	- wpływ z różnych opłat	61.900,-	68.313,-	110,4
	- wpływ pozostałych odsetek	-	3,-	-
	- dotacja z budżetu państwa na Odbudowę drogi ul. Kasztanowa Chojniczki	-	1.122.488,-	-
	- wpływ -zwrot dotacji z tytułu pomocy – Starostwo Powiatowe	-	4.216,-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>902.872,-</b>	<b>886.906,-</b>	<b>98,2</b>
	- Partycypacja w kosztach projektu „Szlaki kajakowe” od osób fizycznych	5.000,-	5.000,-	100,0
	- Dotacja z UE – rozliczenie 2018 r.	-	13.338,-	-

1	2	3	4	5
	- Dotacja z UE Funduszu Rozwoju Regionalnego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	565.507,-	547.166,-	96,7
	- Dotacja PROW LGR „Morenka” na realizację projektu pn. „Budowa zjeżdźalni Charzykowy”	300.000,-	300.000,-	100
	- Środki od osób fizycznych na projekt pn. „Budowa zjeżdźalni Charzykowy”	5.000,-	5.000,-	100
	- Dotacja w ramach pomocy Gmina Konarzyny	10.965,-	-	-
	- Wpływ z różnych dochodów (bilety wstępu zjeżdźalnia)	16.400,-	16.402,-	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.867.485,-</b>	<b>1.681.206,-</b>	<b>58,6</b>
	- wpływ z tytułu użytkowania i służebności oraz trwałe zarząd	-	4.214,-	-
	- wpływ z tytułu użytkowania nieruchomości	65.000,-	40.500,-	62,3
	- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	-	642,-	-
	- wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	-	244,-	-
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	420.000,-	477.325,-	113,6
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.600,-	5.847,-	104,7
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2.329.078,-	1.098.408,-	47,2
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.700,-	19.402,-	103,7

1	2	3	4	5
	- wpływ odsetek pozostałych	6.400,-	11.448,-	178,8
	- wpływ z różnych dochodów	22.707,-	23.176,-	102,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.391,-</b>	<b>119,6</b>
	- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	391,-	-
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze	2.000,-	2.000,-	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>180.297,-</b>	<b>191.351,-</b>	<b>106,1</b>
	- wpływ dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone	89.947,-	81.750,-	90,1
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	152,-	-
	- wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	12.650,-	19.206,-	151,8
	- wpływy z różnych opłat	-	828,-	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.500,-	34.323,-	134,6
	- wpływy pozostałych odsetek	-	1.394,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	20.600,-	33.426,-	162,2
	- wpływy z usług – wynajmu świetlic wiejskich	31.600,-	20.272,-	64,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149.266,-</b>	<b>149.259,-</b>	<b>100</b>
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - rejestry wyborców	3.605,-	3.605,-	100

1	2	3	4	5
	- dotacja –Wybory do Sejmu i Senatu	73.116,-	73.114,-	100
	- wybory do rad gmin – dotacja na zakupy bieżące	600,-	595,-	99,8
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego zadania zlecone – dotacja	71.945,-	71.945,-	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533.326,-</b>	<b>533.326,-</b>	<b>100</b>
	- wpływ dotacji z UE na zakup sprzętu przeciwpożarowego i refundacja diet wypłaconych podczas nawałnicy	524.566,-	524.566,-	100
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego	8.760,-	8.760,-	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42.215.631,-</b>	<b>42.518.650,-</b>	<b>100,7</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	23.966,-	119,8
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.500.000,-	5.824.588,-	105,9
	- podatek rolny od osób prawnych	246.000,-	249.146,-	101,3
	- podatek leśny od osób prawnych	480.000,-	439.427,-	91,6
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	350.000,-	280.589,-	80,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	35.000,-	36.275,-	103,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	3.000,-	6.778,-	225,9

1	2	3	4	5
	- zwrot z tytułu utraconych dochodów z budżetu państwa	128.541,-	128.541,-	100
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.949.115,-	4.239.184,-	107,3
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.837.148,-	1.660.598,-	90,4
	- podatek leśny od osób fizycznych	60.000,-	64.706,-	107,8
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	600.000,-	531.723,-	88,6
	- podatek od spadków i darowizn	84.000,-	91.037,-	108,4
	- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	13.280.000,-	13.173.598,-	99,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	35.597,-	41.103,-	115,5
	- opłata skarbową	40.000,-	43.082,-	106,1
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	47.000,-	46.501,-	98,9
	- wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	230.000,-	226.470,-	98,5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,-	33.764,-	33,8
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od innych lokalnych opłat	-	570,-	-
	- wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	14.980.000,-	15.130.423,-	101,0
	- wpływ podatku dochodowego od osób prawnych	210.230,-	246.580,-	117,3

1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23.869.218,-</b>	<b>23.921.827,-</b>	<b>100,2</b>
	- subwencja oświatowa	18.467.822,-	18.467.822,-	100
	- subwencja wyrównawcza	5.191.396,-	5.191.396,-	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	210.000,-	259.976,-	123,8
	- wpływy z różnych dochodów	-	2.633,-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.359.733,-</b>	<b>1.446.449,-</b>	<b>106,4</b>
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych	-	52,-	-
	- wpływ z różnych opłat	-	476,-	-
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	125.639,-	125.811,-	100,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,-	284,-	94,7
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10.219,-	10.200,-	100
	- wpływy z otrzymanych darowizn	10.350,-	10.350,-	100
	- wpływy z różnych dochodów	2.556,-	8.324,-	325,7
	- dotacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Kłodawa	4.000,-	4.000,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253.943,-	253.943,-	100
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot z Miasta Chojnice dot. przedszkoli	-	93.265,-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na przedszkola	122.061,-	122.061,-	100

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego	92.598,-	92.598,-	100
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywanie uczniów – GOPS	70.131,-	58.383,-	83,3
	- 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	131.727,-	130.497,-	99,1
	- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły podstawowej w Silnie – po nawalnicy	432.680,-	432.680,-	100
	- dotacja z UE na projekt ERAZMUS Szkoła Podstawowa Nowa Cerkiew	103.529,-	103.525,-	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>668,-</b>	<b>668,-</b>	<b>100</b>
	- dotacja na zadania zlecone – wydawanie decyzji	668,-	668,-	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.694.444,-</b>	<b>1.587.041,-</b>	<b>93,7</b>
	- 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	50.000,-	45.561,-	91,1
	- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3.200,-	550,-	17,1

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.000,-	120.000,-	85,7
	- dotacja na zadania zlecone – dodatek energetyczny	5.061,-	4.150,-	82,0
	- wpływ z rozliczeń za lata ubiegłe – zasiłki stałe	33.000,-	21.461,-	65,0
	- dotacja na zadania własne – zasiłki stałe	592.920,-	548.365,-	92,5
	- wpływy z różnych dochodów- GOPS	500,-	344,-	68,8
	- dotacja na zadania własne dla GOPS	261.600,-	261.600,-	100
	- wpływ za usługi opiekuńcze	20.000,-	17.191,-	85,9
	- dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	15.500,-	15.061,-	97,1
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze	-	15,-	-
	- wpływy z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe	1.000,-	-	-
	- pomoc w zakresie dożywiania – dotacja na zadanie własne	570.750,-	551.830,-	96,7
	- darowizna dla pogorzalców	913,-	913,-	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135.947,-</b>	<b>136.197,-</b>	<b>100,2</b>
	-dotacja z UE-„Stawiamy na Edukację” dochody bieżące	-	250,-	-
	-dotacja z UE „Stawiamy na Edukację” refundacja z 2018 roku	135.947,-	135.947,-	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293.840,-</b>	<b>229.281,-</b>	<b>78,0</b>
	- rozliczenie z lat ubiegłych	2.000,-	-	-

1	2	3	4	5
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	60.000,-	58.550,-	97,6
	- dotacja na zadania własne- pomoc materialna dla uczniów	231.840,-	170.731,-	73,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>29.014.556,-</b>	<b>28.882.897,-</b>	<b>99,55</b>
	- pozostałe odsetki – świadczenia wychowawcze	5.000,-	868,-	17,4
	- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe- świadczenia wychowawcze	25.000,-	6.742,-	26,9
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia wychowawcze	18.914.000,-	18.874.284,-	99,8
	- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – świadczenia rodzinne	5.000,-	2.499,-	49,9
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – świadczenia rodzinne	25.000,-	5.762,-	23,1
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	9.050.106,-	9.009.539,-	99,6
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	40.035,-	-
	- dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny	3.184,-	3.119,-	97,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat – wspieranie rodziny	100,-	3,-	3,0
	- dotacja na zadania zlecone – wspieranie rodziny	906.750,-	860.320,-	94,9
	- dotacja na zadania własne – wspieranie rodziny	18.126,-	18.126,-	100,1

1	2	3	4	5
	- dotacja na zadania zlecone –składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62.290,-	61.600,-	98,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.840.640,-</b>	<b>5.626.695,-</b>	<b>82,2</b>
	- wpływ z tytułu opłat za odbiór śmieci	2.506.726,-	2.542.024,-	101,4
	- wpływ darowizny	4.100,-	4.130,-	100,7
	- wpływ z różnych dochodów	1.200,-	1.103,-	91,9
	- dotacja LGD – PROW z przeznaczeniem na rewitalizację wsi Doręgowice	254.520,-	-	-
	- wpływ dotacji z UE-Czyste powietrze	79.917,-	-	-
	- wpływ dotacji z UE – „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin, Konarzyny”	2.609.598,-	1.972.509,-	75,6
	- środki z WFOŚ i GW – Czyste powietrze	68.244,-	70.406,-	103,8
	- wpłaty od osób fizycznych na projekt „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin, Konarzyny”	773.713,-	476.638,-	61,6
	- wpływy z różnych dochodów – Inicjatywy lokalne	-	5.171,-	-
	- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska	510.000,-	503.339,-	98,7
	- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień	9.000,-	11.456,-	127,3

1	2	3	4	5
	- odsetki od nieterminowych wpłat – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5.000,-	5.350,-	107,0
	- wpływ z różnych dochodów	9.322,-	25.347,-	271,9
	- środki z WFOŚ na likwidację eternitu (nawałnica)	9.300,-	9.222,-	99,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.000,-</b>	<b>7.000,-</b>	<b>100</b>
	- dotacja celowa w ramach pomocy między jst z Miasta Chojnice z przeznaczeniem na organizację Szant	7.000,-	7.000,-	100
<b>OGÓŁEM</b>		<b>112.311.751,-</b>	<b>111.195.855,-</b>	<b>99,01</b>

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

**Tabela Nr 2**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.857.121,-</b>	<b>5.674.961,-</b>	<b>96,9</b>
	- melioracje wodne	154.260,-	74.814,-	48,5
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	3.016.554,-	3.016.554,-	100,0
	1/ Wniesienie udziałów – spłata poręczonych pożyczek i kredytów	2.346.554,-	2.346.554,-	100
	2/ Wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o. w tym:			
	a) Modernizacja istniejącej przepompowni ze zmianą technologii tłocznej Ogorzeli	250.000,-	250.000,-	100
	b) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy	40.000,-	40.000,-	100
	c) Wykonanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chojnice sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Chojniczki (ul. Urocza – plan miejscowy)	60.000,-	60.000,-	100
	3/ Dopłata dotycząca kosztów związanych z odprowadzeniem wód deszczowych Charzykowy	320.000,-	320.000,-	100
	- Dotacja dla izby rolniczej 2% od wpływu podatku rolnego	39.800,-	38.275,-	96,2
	- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna Nr 239017 Raclawki – Objezierze	700.000,-	633.799,-	90,5

1	2	3	4	5
	8/ Pozostała działalność w tym: wyплаты z tytułu ponoszonych kosztów zakupu oleju napędowego – zwrot akcyzy	1.946.507,- 1.873.242,-	1.911.519,- 1.871.240,-	98,2 99,9
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>38.000,-</b>	<b>19.953,-</b>	<b>52,5</b>
	- Pozostała działalność	38.000,-	19.953,-	52,5
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>291.736,-</b>	<b>261.736,-</b>	<b>89,7</b>
	- dopłata do kosztów produkcji wody	261.736,-	261.736,-	100
	- dopłata do budowy studni wyschniętych	30.000,-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8.414.289,-</b>	<b>7.042.037,-</b>	<b>83,7</b>
	- Lokalny transport zbiorowy	1.636.800,-	1.636.800,-	100
	- Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc dla województwa - droga wojewódzka Nr 212 – 300.000,- zł - droga wojewódzka Nr 235 – 200.000,- zł	500.000,-	500.000,-	100
	- Drogi powiatowe – pomoc dla powiatu na budowę dróg w tym:	1.556.160,-	1.436.973,-	92,3
	1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Nowe Ostrowite-Sławęcín”	1.077.500,-	958.313,-	88,9
	2/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo	478.660,-	478.660,-	100

1	2	3	4	5
	- Drogi publiczne gminne w tym :	4.721.329,-	3.468.264,-	73,5
	1/ bieżąca konserwacja dróg	1.391.618,-	801.063,-	57,6
	2/ budowa dróg gminnych	3.297.491,-	2.640.325,-	80,0
	3/ zakupy inwestycyjne	32.220,-	26.876,-	83,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5.355.250,-</b>	<b>5.298.237,-</b>	<b>98,9</b>
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105.000,-	105.000,-	100
	- Pozostała działalność w tym:	5.250.250,-	5.193.237,-	98,9
	1/ Budowa ścieżek rowerowych	3.660.000,-	3.655.877,-	99,9
	2/ Budowa zjeżdźalni Charzykowy	587.000,-	586.971,-	99,9
	3/ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	725.000,-	708.913,-	97,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.754.345,-</b>	<b>1.092.562,-</b>	<b>62,3</b>
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1.610.245,-	1.084.006,-	67,3
	1/ wykup nieruchomości	1.010.845,-	596.114,-	58,9
	2/ dotacja dla Powiatu – Automatyzacja parkingu przy ul. 31 Stycznia	10.000,-	10.000,-	100
	3/ pozostałe wydatki bieżące	589.400,-	477.892,-	81,1
	- pozostała działalność	144.100,-	8.556,-	5,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>353.000,-</b>	<b>224.350,-</b>	<b>63,5</b>
	- plany zagospodarowania przestrzennego	157.000,-	71.145,-	45,3
	- prace kartograficzne i geodezyjne	186.000,-	150.637,-	80,9
	- cmentarze	10.000,-	2.568,-	25,7

1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.056.288,-</b>	<b>7.427.495,-</b>	<b>92,2</b>
	- Urzędy wojewódzkie	89.947,-	81.750,-	90,1
	- Rada Gminy	189.888,-	171.575,-	90,4
	- Urząd Gminy w tym:	6.116.322,-	5.686.819,-	92,9
	zakupy majątkowe	71.000,-	43.868,-	61,8
	instalacja sieci internetowej	50.000,-	36.231,-	72,5
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	14.606,-	48,7
	- Gminny Zespół Oświaty	968.711,-	917.503,-	94,7
	- Pozostała działalność	661.420,-	555.242,-	83,9
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149.266,-</b>	<b>149.260,-</b>	<b>100</b>
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	3.605,-	3.605,-	100
	- Wybory do Sejmu i Senatu	73.116,-	73.114,-	100
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,-	596,-	99,3
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	71.945,-	71.945,-	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.632.760,-</b>	<b>1.488.859,-</b>	<b>91,2</b>
	- Komendy wojewódzkie Policji zakup samochodu – Fundusz Wsparcia	40.000,-	40.000,-	100
	- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu – Fundusz Wsparcia	15.000,-	15.000,-	100
	- Ochotnicze straże pożarne	536.100,-	412.113,-	76,8

1	2	3	4	5
	- Obrona cywilna	8.400,-	8.388,-	99,8
	- Pozostała działalność w tym:	1.033.260,-	1.013.358,-	98,1
	- wydatki majątkowe (zakupy)	84.500,-	81.738,-	97,0
	- dotacja na zakup samochodu OSP Ogorzeliń	440.000,-	436.380,-	99,2
	- dotacja na zakup samochodu OSP Swornegaci	460.000,-	446.480,-	97,1
	- dotacja na zakup pompy pożarniczej OSP Ciechocin	20.000,-	20.000,-	100
	- dotacja na zakup łodzi ratowniczej OSP Charzykowy	20.000,-	20.000,-	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.029.421,-</b>	<b>1.008.097,-</b>	<b>97,9</b>
	- odsetki od pożyczek i kredytów	1.029.421,-	1.008.097,-	97,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>911.645,-</b>	-	-
	- rezerwa ogólna	363.250,-	-	-
	- rezerwa celowa	548.395,-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27.451.268,-</b>	<b>26.451.951,-</b>	<b>96,4</b>
	- Szkoły podstawowe w tym :	20.208.096,-	19.786.441,-	97,9
	1/ wydatki inwestycyjne - rozbudowa Szkoły Podstawowej Siłno	1.247.831,-	1.247.230,-	99,9
	2/zakupy majątkowe	24.100,-	24.090,-	99,9
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.345.021,-	1.261.296,-	93,8
	- Przedszkola	1.483.471,-	1.355.388,-	91,4
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	220.007,-	193.676,-	88,1
	- Gimnazja	1.362.013,-	1.361.103,-	99,9
	- Dowożenie uczniów do szkół	427.109,-	414.856,-	97,1
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	108.700,-	108.405,-	99,8

1	2	3	4	5
	- Stołówki szkolne i przedszkolne	833.815,-	802.297,-	96,2
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92.215,-	56.276,-	61,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531.036,-	514.865,-	96,9
	- 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	21.065,-	21.053,-	99,9
	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131.727,-	130.497,-	99,1
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	432.680,-	209.101,-	48,3
	- Pozostała działalność – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	150.784,-	150.785,-	100
	- Pozostała działalność – projekt ERAZMUS	103.529,-	85.912,-	82,9

1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>262.668,-</b>	<b>224.672,-</b>	<b>85,5</b>
	- Zwalczanie narkomanii	6.000,-	2.889,-	48,2
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.600,-	221.115,-	98,1
	- Pozostała działalność	31.068,-	668,-	2,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.430.276,-</b>	<b>3.684.722,-</b>	<b>60,6</b>
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.400,-	3.400,-	100
	- 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	50.000,-	45.561,-	91,1
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.700,-	219.650,-	81,4
	- dodatki mieszkaniowe	215.061,-	84.011,-	39,1
	- zasiłki stałe	625.920,-	569.826,-	91,0
	- Ośrodek pomocy społecznej	1.410.700,-	1.153.709,-	81,8
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178.460,-	146.208,-	81,9
	- pomoc w zakresie dożywiania	803.750,-	689.788,-	85,8
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pogorzelnicy)	13.285,-	13.285,-	100
	- pozostała działalność (opłata za pobyt w domach opieki społecznej)	860.000,-	759.284,-	88,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20.000,-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>100</b>
	- Projekt „Stawiamy na Edukację”	20.000,-	20.000,-	100

1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>923.072,-</b>	<b>775.805,-</b>	<b>84,0</b>
	- Internat Swornegacie	5879.232,-	562.392,-	95,4
	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	333.840,-	213.413,-	63,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>29.321.556,-</b>	<b>29.007.927,-</b>	<b>98,9</b>
	- świadczenia wychowawcze	18.941.000,-	18.881.894,-	99,7
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.120.106,-	9.056.315,-	99,3
	- Karta Dużej Rodziny	3.184,-	3.119,-	97,9
	- wspieranie rodziny	1.044.976,-	988.199,-	94,6
	- żłobki	150.000,-	16.800,-	11,2
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62.290,-	61.600,-	98,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.252.375,-</b>	<b>11.801.689,-</b>	<b>82,8</b>
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.181.107,-	3.138.607,-	98,7
	- Gospodarka odpadami	2.815.062,-	2.748.375,-	97,6
	- Oczyszczanie miast i gmin	44.103,-	23.694,-	53,7
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.531.601,-	2.094.943,-	82,7

1	2	3	4	5
	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1) Czyste powietrze 2) Fotowoltaika	3.561.824,- 83.489,- 3.384.315,-	2.547.579,- 83.488,- 2.422.555,-	71,5 99,9 71,6
	- Schroniska dla zwierząt	80.000,-	63.947,-	79,9
	- Oświetlenie ulic	1.473.678,-	797.217,-	54,1
	- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	330.000,-	324.958,-	98,5
	- Pozostała działalność w tym: 1) Dotacja na likwidację eternitu	235.000,- 150.000,-	62.369,- 24.917,-	26,5 16,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.412.302,-</b>	<b>3.349.526,-</b>	<b>98,2</b>
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	305.592,-	255.187,-	83,5
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.786.170,-	2.775.899,-	99,6
	- Biblioteki	189.200,-	189.106,-	99,9
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83.340,-	81.340,-	97,6
	- Pozostała działalność (organizacje pozarządowe)	48.000,-	47.994,-	99,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>987.750,-</b>	<b>923.959,-</b>	<b>93,5</b>
	- Obiekty sportowe – Budowa boiska Przy Szkole Podstawowej Lichnowy	647.000,-	611.678,-	94,5
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	340.750,-	312.281,-	91,6
<b>R A Z E M</b>		<b>114.904.388,-</b>	<b>105.927.798,-</b>	<b>92,7</b>

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

**Tabela Nr 3**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1.910.707,-	1.908.535,-	99,89	1.910.707,-	1.908.535,-	99,89
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1.910.707,-	1.908.535,-	99,89	1.910.707,-	1.908.535,-	99,89
	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	1.910.707,-	1.908.535,-	99,89			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				3.634,-	3.634,-	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy				412,-	243,-	58,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				21.140,-	21.140,-	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1.271,-	1.270,-	100
	4260		Zakup energii				2.0004,-	2.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				6.928,-	6.928,-	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2.080,-	2.080,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.873.242,-	1.871.240,-	99,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89.947,-</b>	<b>81.750,-</b>	<b>90,89</b>	<b>89.947,-</b>	<b>81.750,-</b>	<b>90,89</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89.947,-</b>	<b>81.750,-</b>	<b>90,89</b>	<b>89.947,-</b>	<b>81.750,-</b>	<b>90,89</b>
	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	89.947,-	81.750,-	90,89			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				61.721,-	55.475,-	89,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6.811,-	6.811,-	100
	4110		Składki na ubezpieczenia Społeczne				9.706,-	9.706,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.759,-	1.759,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.668,-	4.717,-	70,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.282,-	3.282,-	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149.266,-</b>	<b>149.260,-</b>	<b>100</b>	<b>149.266,-</b>	<b>149.260,-</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.605,-</b>	<b>3.605,-</b>	<b>100</b>	<b>3.605,-</b>	<b>3.605,-</b>	<b>100</b>
		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	3.605,-	3.605,-	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.600,-	1.600,-	100
		4260	Zakup energii				1.000,-	1.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.005,-	1.005,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>73.116,-</b>	<b>73.114,-</b>	<b>100</b>	<b>73.116,-</b>	<b>73.114,-</b>	<b>100</b>
	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	73.116,-	73.114,-	100			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46.200,-	46.200,-	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				3.353,-	3.352,-	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy				343,-	343,-	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				19.900,-	19.900,-	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2.253,-	2.253,-	100
	4300		Zakup usług pozostałych				1.067,-	1.066,-	100
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>600,-</b>	<b>596,-</b>	<b>99,33</b>	<b>600,-</b>	<b>596,-</b>	<b>99,33</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	600,-	596,-	99,33			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				380,-	380,-	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				66,-	66,-	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy				10,-	9,-	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				114,-	111,-	97,37
	4300		Zakup usług pozostałych				30,-	30,-	100
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>71.945,-</b>	<b>71.945,-</b>	<b>100</b>	<b>71.945,-</b>	<b>71.945,-</b>	<b>100</b>
	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	71.945,-	71.945,-	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46.200,-	46.200,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.768,-	2.768,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				310,-	310,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16.450,-	16.450,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.693,-	4.693,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.474,-	1.474,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50,-	50,-	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131.727,-</b>	<b>130.497,-</b>	<b>99,07</b>	<b>131.727,-</b>	<b>130.497,-</b>	<b>99,07</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>131.727,-</b>	<b>130.497,-</b>	<b>99,07</b>	<b>131.727,-</b>	<b>130.497,-</b>	<b>99,07</b>
		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	131.727,-	130.497,-	99,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				130.427,-	129.193,-	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych				1.305,-	1.304,-	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>668,-</b>	<b>668,-</b>	<b>100</b>	<b>668,-</b>	<b>668,-</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>668,-</b>	<b>668,-</b>	<b>100</b>	<b>668,-</b>	<b>668,-</b>	<b>100</b>
	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	668,-	668,-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				668,-	668,-	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.561,-</b>	<b>19.211,-</b>	<b>93,43</b>	<b>20.561,-</b>	<b>19.211,-</b>	<b>93,43</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.061,-</b>	<b>4.150,-</b>	<b>82,0</b>	<b>5.061,-</b>	<b>4.150,-</b>	<b>82,0</b>
	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	5.061,-	4.150,-	82,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				4.961,-	4.069,-	82,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,-	81,-	81,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.500,-</b>	<b>15.061,-</b>	<b>97,17</b>	<b>15.500,-</b>	<b>15.061,-</b>	<b>97,17</b>
		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	15.500,-	15.061,-	97,17	11.637,-	11.198,-	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.863,-	3.863,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28.936.330,-</b>	<b>28.808.862,-</b>	<b>99,56</b>	<b>28.936.330,-</b>	<b>28.808.862,-</b>	<b>99,56</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.914.000,-</b>	<b>18.874.284,-</b>	<b>99,56</b>	<b>18.914.000,-</b>	<b>18.874.284,-</b>	<b>99,56</b>
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18.914.000,-	18.874.284,-	99,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				18.667.500,-	18.629.162,-	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				170.425,-	170.425,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.965,-	10.961,-	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				33.000,-	33.000,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5.000,-	4.348,-	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.000,-	5.929,-	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych				8.900,-	8.673,-	97,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,-	576,-	96,0
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5.500,-	5.500,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,-	216,-	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.110,-	5.075,-	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,-	419,-	83,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.050.106,-	9.009.539,-	99,55	9.050.106,-	9.009.539,-	99,55
	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	9.050.106,-	9.009.539,-	99,55			
	3110		Świadczenia społeczne				8.334.160,-	8.313.530,-	99,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowni.				193.225,-	181.075,-	93,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.965,-	10.961,-	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				473.100,-	468.752,-	99,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy				5.016,-	4.926,-	98,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				5.080,-	4.855,-	95,57
	4300		Zakup usług pozostałych				15.000,-	13.999,-	93,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				450,-	413,-	91,78
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6.000,-	4.500,-	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,-	383,-	76,60
		4430	Różne opłaty i składki				500,-	218,-	43,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.610,-	4.610,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.500,-	1.317,-	87,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3.184,-</b>	<b>3.119,-</b>	<b>97,96</b>	<b>3.184,-</b>	<b>3.119,-</b>	<b>97,96</b>
		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	3.184,-	3.119,-	97,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.450,-	2.439,-	99,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				465,-	426,-	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				75,-	60,-	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				194,-	194,-	100
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>906.750,-</b>	<b>860.320,-</b>	<b>94,88</b>	<b>906.750,-</b>	<b>860.320,-</b>	<b>94,88</b>
	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	906.750,-	860.320,-	94,88			
	3110		Świadczenia społeczne				876.400,-	832.500,-	94,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				20.500,-	18.556,-	90,52
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne				3.600,-	3.483,-	96,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy				500,-	455,-	91,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2.230,-	2.206,-	98,92
	4300		Zakup usług pozostałych				3.120,-	3.120,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,-		-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62.290,-	61.600,-	98,89	62.290,-	61.600,-	98,89
		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	62.290,-	61.600,-	98,89			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				62.290,-	61.600,-	98,89
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>31.239.206,-</b>	<b>31.098.783,-</b>	<b>99,55</b>	<b>31.239.206,-</b>	<b>31.098.783,-</b>	<b>99,55</b>

**Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2019 rok**

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zakończonych) ogółem	Nakłady poniesione w roku przedplanowym ogółem	Uaktualniony plan inwestycyjny ogółem 2019	Wykonanie planu inwestycyjnego 2019 ogółem	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpoczęcie - zakończenie (faktyczne dla zadań zakończonych)
							Środki budżetu gminy	Dotacje	A - B - C-	10.	Pozyczki i kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	17.430.716,-	839.826,-	16.590.890,-	13.925.348,-	7.997.062,-		A - 553.565,- B - 5.000,- C - 450.046,-	2.100.000,-	2.819.675,-	-	X
A	Inwestycje kontynuowane	X	7.149.422,-	839.826,-	6.309.596,-	5.107.540,-	1.400.139,-		A - 432.680,- B - 5.000,- C - 450.046,-	-	2.819.675,-	-	X
1.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Siłnie wraz z programem prac konserwatorskich oraz infrastrukturą towarzyszącą	-	2.237.793,-	624.512,-	1.613.281,-	1.389.101,-	956.421,-		A - 432.680,- B - - C - -	-	-	-	2018 2019
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	-	733.672,-	8.672,-	725.000,-	708.913,-	156.747,-		A - - B - 5.000,- C - -	-	547.166,-	UE	2018 2019
3.	Budowa zjeżdźalni Charzykowy	-	793.642,-	206.642,-	587.000,-	586.971,-	286.971,-		A - - B - - C - -	-	300.000,-	UE	2018 2019
4.	Słonce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyń	-	3.384.315,-	-	3.384.315,-	2.422.555,-	-		A - - B - - C - 450.046,-	-	1.972.509,-	UE	2018 2019
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	10.281.294,-	-	10.281.294,-	8.817.808,-	6.596.923,-		A - 120.885,- B - - C - -	2.100.000,-	-	-	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga gminna nr 239017 – Raclawki-Objezierze)	-	700.000,-	-	700.000,-	633.798,-	512.913,-	-	A - 120.885,- B - C -	-	-	-	2019
2.	Budowa ul. Dworcowej w Krojantach	-	815.000,-	-	815.000,-	813.194,-	813.194,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
3.	Budowa ul. Sadowej w Lichnowach	-	206.452,-	-	206.452,-	197.428,-	197.428,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
4.	Przebudowa ul. Pogodnej w Ciechocinie	-	263.100,-	-	263.100,-	242.904,-	242.904,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
5.	Program budowy dróg 2 : 1	-	467.076,-	-	467.076,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
6.	Budowa ul. Boczna Ogorzeli	-	240.000,-	-	240.000,-	217.398,-	217.398,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Ogorzeli	-	62.000,-	-	62.000,-	60.698,-	60.698,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
8.	Budowa drogi na osiedlu Jedność Siłno	-	25.500,-	-	25.510,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
9.	Budowa drogi Stermowo	-	610.000,-	-	610.000,-	590.389,-	590.389,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
10.	Budowa drogi gminnej Nr 239017G Raclawki – Objezierze	-	225.000,-	-	225.000,-	220.147,-	220.147,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
11.	Budowa drogi Chojniczki	-	33.600,-	-	33.600,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
12.	Budowa drogi gminnej Kłodawa	-	118.590,-	-	118.590,-	87.263,-	87.263,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
13.	Budowa drogi gminnej Moszczenica	-	135.000,-	-	135.000,-	131.911,-	131.911,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019
14.	Budowa drogi wewnętrznej w Pawłowie	-	96.163,-	-	96.163,-	78.994,-	78.994,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice - Kamionka		3.660.000,-		3.660.000,-	3.655.877,-	1.555.877,-		A- B- C-	2.100.000,-	-	-	2019
16.	Instalacja sieci internetowej oraz telefonicznej UG Chojnice		50.000,-		50.000,-	36.231,-	36.231,-		A- B- C-	-	-	-	2019
17.	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych i ogródków jordanowskich)		548.395,-		548.395,-	-	-		A- B- C-	-	-	-	2019
18.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Kłodawa-dokumentacja		67.230,-		67.230,-	67.230,-	67.230,-		A- B- C-	-	-	-	2019
19.	Rewitalizacja centrum wsi Drogowice		1.070.000,-		1.070.000,-	1.021.522,-	1.021.522,-		A- B- C-	-	-	-	2019
20.	Budowa siłowni pod chmurką Niezychowice		12.500,-		12.500,-	-	-		A- B- C-	-	-	-	2019
21.	Budowa punktów oświetleniowych Ciechocin		5.800,-		5.800,-	5.777,-	5.777,-		A- B- C-	-	-	-	2019
22.	Budowa punktów oświetleniowych Klawkowo		2.000,-		2.000,-	-	-		A- B- C-	-	-	-	2019
23.	Budowa punktów oświetleniowych Kłodawa		1.500,-		1.500,-	1.211,-	1.211,-		A- B- C-	-	-	-	2019
24.	Budowa punktów oświetleniowych Niezychowice		2.500,-		2.500,-	2.422,-	2.422,-		A- B- C-	-	-	-	2019
25.	Budowa punktów oświetleniowych Lichnowy		14.500,-		14.500,-	10.993,-	10.993,-		A- B- C-	-	-	-	2019
26.	Budowa punktów oświetleniowych Pawłówek		10.628,-		10.628,-	10.325,-	10.325,-		A- B- C-	-	-	-	2019
27.	Budowa punktu oświetleniowego Charzykowy		1.300,-		1.300,-	1.212,-	1.212,-		A- B- C-	-	-	-	2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
28.	Budowa punktów oświetleniowych ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich		15.000,-	-	15.000,-	-	-	-	A- B- C-				2019
29.	Budowa punktów oświetleniowych Ogorzeliny		5.000,-	-	5.000,-	4.792,-	4.792,-	-	A- B- C-				2019
30.	Budowa punktów oświetleniowych Czartolomie-Jarczewo		3.700,-	-	3.700,-	3.633,-	3.633,-	-	A- B- C-				2019
31.	Budowa punktów oświetleniowych Silno		1.250,-	-	1.250,-	1.211,-	1.211,-	-	A- B- C-				2019
32.	Budowa punktów oświetleniowych Moszczenica		5.500,-	-	5.500,-	5.272,-	5.272,-	-	A- B- C-				2019
33.	Budowa oświetlenia ulicznego Nowa Cerkiew ul. Willowa		160.000,-	-	160.000,-	104.298,-	104.298,-	-	A- B- C-				2019
34.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy SP w Lichnowach		647.000,-	-	647.000,-	611.678,-	611.678,-	-	A- B- C-				2019

  

II ZAKUPY INWESTYCYJNE													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Zakup przystanku autobusowego Ostrowite	-	5.000,-	-	5.000,-	4.920,-	4.920,-	-	A- B- C-				2019
2.	Zakup przystanku autobusowego przy drodze ul. Stare Parcele Pawłowo	-	4.200,-	-	4.200,-	-	-	-	A- B- C-				2019
3.	Zakup przystanku autobusowego przy ul. Ustronnej w Lichnowach	-	4.000,-	-	4.000,-	3.998,-	3.998,-	-	A- B- C-				2019
4.	Zakup przystanku autobusowego przy ul. Chojnickiej Ostrowite	-	4.100,-	-	4.100,-	3.997,-	3.997,-	-	A- B- C-				2019
5.	Zakup przystanku autobusowego Chojniczki - Charzykowy	-	4.920,-	-	4.920,-	4.920,-	4.920,-	-	A- B- C-				2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Zakup przystanku autobusowego Kruszka - Jezioraki	-	5.000,-	-	5.000,-	4.120,-	4.120,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
7.	Zakup przystanku autobusowego Sławęcín - Obrowo	-	5.000,-	-	5.000,-	4.920,-	4.920,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
8.	Zakup nieruchomości	-	1.010.845,-	-	1.010.845,-	596.114,-	596.114,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
9.	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	-	60.000,-	-	60.000,-	33.414,-	33.414,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
10.	Zakup radiotelefonów cyfrowych	-	11.000,-	-	11.000,-	10.454,-	10.454,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
11.	Zakup urządzenia monitorującego do działań na wodzie i pod wodą dla OSP Charzykowy	-	14.000,-	-	14.000,-	12.269,-	12.269,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
12.	Zakup najświetniejszej akumulatorowej dla OSP Ciecuchcin	-	6.000,-	-	6.000,-	5.999,-	5.999,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
13.	Zakup przyczepki dla OSP Nowa Cerkiew	-	7.000,-	-	7.000,-	6.500,-	6.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
14.	Zakup łodzi ratowniczej Swornegacie	-	25.000,-	-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
15.	Zakup agregatu hydraulicznego OSP Swornegacie	-	26.000,-	-	26.000,-	26.000,-	26.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
16.	Zakup szafy metalowej do odzieży OSP Charzykowy	-	6.500,-	-	6.500,-	5.970,-	5.970,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
17.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Nowa Cerkiew	-	14.100,-	-	14.100,-	14.090,-	14.090,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
18.	Zakup maszyny czyszczącej do sprzątnięcia dla SP Pawłowo	-	10.000,-	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
19.	Zakup kserokopiarki GOPS	-	6.000,-	-	6.000,-	5.535,-	5.535,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
20.	Zakup placu zabaw Charzykowy	-	30.000,-	-	30.000,-	21.464,-	21.464,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
21.	Zakup sprzętu na plac zabaw Pawłówek - Lipienice	-	10.000,-	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
22.	Zakup sprzętu na plac zabaw Nowy Dwór - Coldanki	-	12.660,-	-	12.660,-	4.864,-	4.864,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
23.	Zakup sprzętu na plac zabaw Nowa Cerkiew	-	2.328,-	-	2.328,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
24.	Zakup sprzętu na plac zabaw Kruszcza	-	2.000,-	-	2.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
25.	Zakup sprzętu na plac zabaw Powalki	-	2.000,-	-	2.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
26.	Zakup placu zabaw ul. Ustronna Lichnowy	-	5.105,-	-	5.105,-	5.105,-	5.105,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
27.	Zakup placu zabaw ul. Willowa Nowa Cerkiew	-	3.730,-	-	3.730,-	2.890,-	2.890,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
28.	Zakup placu zabaw Pawłówek - Lipienice	-	40.730,-	-	40.730,-	13.530,-	13.530,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
29.	Zakup elementu do siłowni pod chmurką Chojnaty	-	12.000,-	-	12.000,-	12.245,-	12.245,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
30.	Zakup placów zabaw - inicjatywy lokalne - Niezychowice	-	35.000,-	-	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
31.	Zakup kostiarci Kławkowo	-	4.000,-	-	4.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
32.	Zakup placów zabaw w tym Krojanty 1:1	-	87.000,-	-	87.000,-	87.000,-	87.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
33.	Zakup siłowni pod chmurką Nowy Dwór - Coldanki	-	15.000,-	-	15.000,-	14.944,-	14.944,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
34.	Zakup sprzętu na plac zabaw Pawłowo	-	1.142,-	-	1.142,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
35.	Zakup sprzętu na plac zabaw Granowo	-	5.400,-	-	5.400,-	2.153,-	2.153,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
36.	Zakup sprzętu na plac zabaw Krojanty	-	2.600,-	-	2.600,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
37.	Zakup sprzętu na plac zabaw Niezychowice	-	10.500,-	-	10.500,-	10.500,-	10.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
38.	Zakup sprzętu na plac zabaw Cieclocin	-	2.000,-	-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
39.	Zakup sprzętu na plac zabaw Ostrowite	-	8.400,-	-	8.400,-	7.257,-	7.257,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
40.	Zakup sprzętu na plac zabaw Słino	-	10.055,-	-	10.055,-	9.594,-	9.594,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
41.	Zakup kosiarzki Lotyń	-	20.000,-	-	20.000,-	19.400,-	19.400,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
42.	Zakup 2 garaży blaszanych Doregowice – Inicjatywy lokalne	-	8.740,-	-	8.740,-	8.738,-	8.738,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
43.	Zakup karuzeli na plac zabaw Doregowice	-	2.500,-	-	2.500,-	2.500,-	2.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
44.	Zakup sprzętu na plac zabaw Chojnały	-	8.000,-	-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
45.	Zakup kosiarzki – traktorka Powalki	-	20.000,-	-	20.000,-	19.470,-	19.470,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
46.	Zakup kosiarzki – traktorka Nowe Ostrowite	-	15.000,-	-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
47.	Zakup kosiarzki – traktorka Chojniczki	-	20.389,-	-	20.389,-	19.400,-	19.400,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
48.	Zakup 2 kontenerów dla sportowców Klawkowo	-	81.000,-	-	81.000,-	81.000,-	81.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
X	RAZEM	-	1.705.944,-	-	1.705.944,-	1.190.274,-	1.190.274,-	-	A- B- C-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>													
1.	Modernizacja istniejącej przepompowni ze zmianą technologii tłocznej Ogorzeliny	-	250.000,-	-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy	-	40.000,-	-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
3.	Wykonanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice” sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Chojniczki (ul. Uroczu – plan miejscowy)	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
4.	Wnieście udziałów do spółki prawa handlowego z o.o. – inwestycje w gminie	-	2.346.554,-	-	2.346.554,-	2.346.554,-	2.346.554,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>2.696.554,-</b>	<b>-</b>	<b>2.696.554,-</b>	<b>2.696.554,-</b>	<b>2.696.554,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV DOTACJE CELOWE</b>													
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę studni przyzagrodowych wyschniętych	-	30.000,-	-	30.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu dla OSP Ogorzełny	-	440.000,-	-	440.000,-	440.000,-	440.000,-		A- B- C-	-	-	-	2019
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu dla OSP Swornegacie	-	460.000,-	-	442.860,-	442.860,-	442.860,-		A- B- C-	-	-	-	2019
4.	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 Cieshochin	-	20.000,-	-	20.000,-	20.000,-	20.000,-		A- B- C-	-	-	-	2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Charzykowy	-	20.000,-	-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	-	50.000,-	-	50.000,-	7.500,-	7.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	-	150.000,-	-	150.000,-	24.917,-	24.917,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	-	83.489,-	-	83.489,-	83.488,-	13.082,-	-	A- B- C- 70.406,-	-	-	-	2019
X	<b>RAZEM</b>	X	1.253.489,-	X	1.253.489,-	1.038.765,-	968.359,-	-	A- B- C- 70.406,-	-	-	-	-
<b>V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ</b>													
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2645G - odc. Nowe Ostrowite - Sławęcin”	-	1.077.500,-	-	1.077.500,-	958.313,-	958.313,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu dofinansowanie własnych zadań - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2642 G w miejscowości Klawkowo”	-	478.660,-	-	478.660,-	478.660,-	478.660,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019



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 – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Automatyizacja parkingu przy ul. 31 Stycznia w Chojnicach	-	10.000,-	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
X	<b>RAZEM</b>	X	1.566.160,-	X	1.566.160,-	1.446.973,-	1.446.973,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
<b>VI DOTACJE CELOWE Z BUŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCIJ INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>													
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	-	377.250,-	-	377.250,-	366.979,-	366.979,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne (biblioteka)	-	90.000,-	-	90.000,-	89.906,-	89.906,-	-	A- B- C-	-	-	-	2019
X	<b>RAZEM</b>	-	467.250,-	-	467.250,-	456.885,-	456.885,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
X	<b>OGÓLEM</b> (I+II+III+IV+V+VI)	X	25.120.113,-	839.826,-	24.280.287,-	20.754.799,-	14.756.107,-	-	A- 553.565,- B- 5.000,- C- 520.452,-	2.100.000,-	2.819.675,-	X	X

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)  
 B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C - Inne źródła

**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	2.408.920,-	2.408.920,-
	921	92109	6220		366.979,03	366.979,03
	921	92116	2480		99.200,-	99.200,-
	921	92116	6220		89.905,59	89.905,59
2.	801	80106	2590	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie	30.894,08	30.894,08
3.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	211.607,50	211.607,50
4.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	75.681,75	75.681,75
5.	801	80104	2590	Akademia Przedszkolaka „Smyk” Charzykowy	90.508,-	90.508,-
6.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	79.665,-	79.665,-
7.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo	159.657,96	159.657,96
	801	80149	2590		37.517,60	37.517,60
8.	855	85505	2830	Żłobek „Leśne Ludki” Klawkowo	9.600,-	9.600,-
9.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” Charzykowy	76.012,18	76.012,18
	801	80149	2590		18.758,80	18.758,80
10.	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek „Leśna Kraina” Charzykowy	7.200,-	7.200,-
11.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny: Przedszkole Naturalne „Wiśniowy Sad” Lichnowy	7.435,40	7.435,40
12.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krojanty	3.500,-	3.500,-
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty	15.000,-	15.000,-
14.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i Okolic	1.500,-	1.500,-
15.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kłodawianki	2.000,-	2.000,-
16.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Powalki	1.499,53	1.499,53
17.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Czarni Ostrowite	8.500,-	8.500,-
18.	926	92605	2820	Klub Sportowy „AGRA” Nowe Ostrowite	13.000,-	12.996,- Zwrot 4,- zł 08.01.2020 r.
19.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Wiejski Klub Sportowy „UNIA”	13.000,-	13.000,-
20.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”	9.000,-	9.000,-

1	2	3	4	5	6	6
21.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	22.920,-	22.920,-
22.	926	92605	2820	Towarzystwo Kultury Fizycznej „Jantar” Pawłowo	15.000,-	15.000,-
23.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	19.999,79	19.999,79
24.	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	1.000,-	926,50 Zwrot 73,50 12.02.2020 r.
25.	921	92195	2820	Towarzystwo Pszczelnicze	3.000,-	3.000,-
26.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	3.000,-	3.000,-
27.	926	92605	2820	Klub Sportowy TRI TOUR- Stowarzyszenie	30.000,-	30.000,-
28.	926	92605	2820	Klub Sportowy METEOR	7.000,-	7.000,-
29.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski z/s w Charzykowach	26.000,-	26.000,-
30.	921	92195	2820	Koło Gospodyń Wiejskich Cieclocin	3.494,92	3.494,92
31.	926	92605	2820	Klub Sportowy Nowi Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-
32.	926	92605	2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	2.500,-	2.500,-
33.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „AKOLADA”	7.000,-	7.000,-
34.	921	92105	2810	Fundacja „Szarża pod Krojantami” Krojanty	112.000,-	112.000,-
35.	010	01008	2830	Spółka Wodna Lotyń	2.000,-	2.000,-
36.	010	01008	2830	Spółka Wodna Kruszka	15.000,-	15.000,-
37.	010	01008	2830	Spółka Wodna Gockowice - Objezierze	6.000,-	6.000,-
38.	010	01008	2830	Spółka Wodna Zanie	2.500,-	2.500,-

**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 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63095	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe „Meandry Brdy i Chociny	307.700,- 54.300,-	- -	257.807,- 105.193,-	565.507,- 159.493,-	556.083,- 152.830,-
630	63095	6057 6059	Budowa zjeżdźalni Charzykowy	- -	- -	300.000,- 287.000,-	300.000,- 287.000,-	300.000,- 286.971,-
630	63095	6057 6059	Przedłużenie promenady Charzykowy	275.000,- 275.000,-	275.000,- 275.000,-	- -	- -	- -
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>912.000,-</b>	<b>550.000,-</b>	<b>950.000,-</b>	<b>1.312.000,-</b>	<b>1.295.884,-</b>
801	80195	4017 4117 4127 4217 4307 4417 4427 4437	Projekt "ERAZMUS"	- - - 5.800,- 7.000,- 5.000,- 8.000,- -	- - - 4.388,- - 286,- - -	1.712,- 364,- 65,- - 63.319,- - 16.323,- 620,-	1.712,- 364,- 65,- 1.412,- 70.309,- 4.714,- 24.323,- 620,-	- - - 1.313,- 56.664,- 3.030,- 24.307,- 619,-
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>25.800,-</b>	<b>4.674,-</b>	<b>82.403,-</b>	<b>103.529,-</b>	<b>85.933,-</b>
900	90004	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	- -	- -	254.520,- 815.480,-	254.520,- 815.480,-	254.520,- 767.002,-
<b>x</b>	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.070.000,-</b>	<b>1.070.000,-</b>	<b>1.021.522,-</b>
900	90005	4017 4019 4117 4119 4127 4129 6057 6059	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czernik, Karsin i Konarzyny	- - - - - - 45.050,- 7.950,-	- - - - - - - -	66.845,- 11.796,- 11.441,- 2.019,- 1.631,- 288,- 2.564.548,- 766.767,-	66.845,- 11.796,- 11.441,- 2.019,- 1.631,- 288,- 2.609.598,- 774.717,-	29.529,- 5.211,- 5.057,- 892,- 725,- 128,- 1.972.509,- 450.046,-
<b>x</b>	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>53.000,-</b>	<b>-</b>	<b>3.425.335,-</b>	<b>3.478.335,-</b>	<b>2.464.097,-</b>
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>53.000,-</b>	<b>-</b>	<b>4.495.335,-</b>	<b>4.548.335,-</b>	<b>3.485.619,-</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>990.800,-</b>	<b>554.674,-</b>	<b>5.527.738,-</b>	<b>5.963.864,-</b>	<b>4.867.436,-</b>

## 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

W 2019 roku zrealizowano na kwotę 2.350,- zł

Są to koszty związane z dostępem do internetu w ramach podpisanych umów z operatorami.

### II. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

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

- a) Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny – szlaki kajakowe do realizacji w latach 2016 – 2021 jak niżej:
  - w 2017 roku koszt ww projektu wynosił - 34.988,- zł
  - w 2018 roku koszt wynosił - 8.672,- zł
  - w 2019 roku koszt ww projektu wynosił - 708.913,- zł
  - w 2020 roku planuje się 335.000,- zł a w 2021 roku - 200.000,- zł
- b) Budowa mola w Charzykowach
  - Ww przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2020.
  - W 2017 roku koszty dokumentacji wyniosły 54.667,- zł.
  - Z uwagi na brak środków ww projekt przeniesiono do realizacji w 2020 roku.
  - Koszt realizacji w/w przedsięwzięcia będzie wynosił 1.500.000,- zł.
- c) Budowa zjeżdźalni Charzykowy do realizacji w latach 2018- 2019.
  - W 2018 roku wykonano projekt na kwotę 206.642,- zł
  - W 2019 roku ww projekt został zakończony i wynosił 586.971,- zł.
- d) Projekt „Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice” do realizacji 2018-2019.
  - Powyższy projekt został wykonany w 2019 roku na kwotę 1.021.522,- zł.
- e) Projekt – „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czernik, Karsin i Konarzyny”
  - Powyższy projekt zaplanowano do realizacji w latach 2018 -2019.
  - W 2019 roku został wykonany na kwotę 2.422.555,- zł i został zakończony.
- f) Odbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Silnie 2019 – 2020.
  - Projekt został wykonany w 2019 roku na kwotę 432.680,- zł.
- g) Budowa dróg gminnych: ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach etap II. Projekt zostanie wykonany w 2020 roku za planowaną kwotę 3.100.000,-zł.

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

### **- wydatki bieżące**

a) nie wystąpiły wydatki bieżące w 2019 roku.

### **- wydatki majątkowe**

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Niezychowice-Kamionka  
W 2017 roku wykonano dokumentację na kwotę 46.125,- zł.  
W 2018 roku koszt przedsięwzięcia wynosił 403.640,- zł.  
Ww projekt został zakończony w 2019 roku na kwotę 3.655.877,- zł
- b) Budowa remizy OSP Swornegacie  
Budowa ww projekcie została zaplanowana w 2020 roku na kwotę 1.872.000,- zł
- c) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Silnie.  
Planowana do wykonania w latach 2018 – 2019.  
W 2018 roku projekt został wykonany na kwotę 624.512,- zł.  
W 2019 roku został zakończony na kwotę 756.421,- zł.
- d) Budowa ścieżki rowerowej Silno – Ostrowite (dokumentacja)  
W 2020 roku zaplanowano wykonać dokumentację na kwotę 23.800,- zł.
- e) Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite - Ciechocin (dokumentacja)  
W 2020 roku planuje się wykonać dokumentację na kwotę 21.900,- zł.
- f) Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew – Lotyń (dokumentacja)  
W 2020 roku planuje się wykonać dokumentację na kwotę 36.700,- zł.
- g) Budowa ścieżki dydaktycznej na odcinku od przystani kajakowej do plaży w Swornegaciach (dokumentacja).  
W 2020 roku planuje się wykonać dokumentację na kwotę 30.000,- zł.
- h) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite - Lichnowy (dokumentacja).  
Ww dokumentacja zostanie wykonana w 2020 roku na kwotę 45.000,- zł.
- i) Zagospodarowanie plaży Swornegacie  
Dokumentacja zostanie wykonana w 2020 roku na kwotę 49.200,- zł
- j) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na kwotę 130.000,- zł w 2020 roku.
- k) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu w Charzykowach między ul. Długą a Szkolną nastąpi w 2020 roku na kwotę 28.000,- zł.
- l) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pawłowskiej w m. Lichnowy do zjazdu Granowo.  
Ww projekt zostanie wykonany w 2020 roku na kwotę 380.000,- zł.
- ł) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej na odcinku Lichnowy - wybudowanie  
Ww projekt zostanie wykonany w 2020 roku na kwotę 900.000,- zł
- m) Przedłużenie promenady w Charzykowach.  
Ww projekt zostanie wykonany w 2020 roku na kwotę 550.000,- zł.