

**ZARZĄDZENIE NR F/51/2021**  
**Wójta Gminy Chojnice**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za  
2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.).

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 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 2020

## 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 .....
  - 8. Sprawozdanie roczne z poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....
  - 9. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Chojnice w 2020 roku.....

Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/51/2021  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 25 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2020 rok

### I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice na 2020 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 2019 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 XII/189/2019 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 20 grudnia 2019 r.

ustaliła:

budżet po stronie dochodów	<b>185.725.958,- zł</b>
Natomiast po stronie wydatków	<b>167.257.882,- zł</b>

Ustalono prognozowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **18.468.076,- zł**

z przeznaczeniem na:

- spłatę otrzymanych pożyczek - 920.000,- zł
- spłatę otrzymanych kredytów - 4.950.000,- zł
- długoterminową lokatę w bankach - 12.598.076,- zł

Rozchody ustalono w wysokości **18.468.076,- zł**

z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych pożyczek - 920.000,- zł
- spłaty otrzymanych kredytów - 4.950.000,- zł
- przelewy na rachunki lokat - 12.598.076,- zł

Do spłaty pozostały następujące pożyczki i kredyty:

- 300.000,- 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
- 300.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Zamarte-Niezychowice” WFOŚ i GW Gdańsk
- 900.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie - Bank PKO SA
- 2.400.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie - Bank Śląski
- 1.200.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie - Bank PKO
- 200.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie - Bank Polski BPS
- 50.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie - BS Chojnice
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie

- ING Bank Śląski
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie
- Bank Spółdzielczy Więcbork

Bieżąca realizacja zadań Gminy wymagała jednak zmian pierwotnych założeń planowanych.

W konsekwencji na wniosek Wójta, Rada Gminy poprzez stosowne uchwały zwiększyła plan dochodów budżetowych o kwotę 15.615.609,- zł, a plan wydatków budżetowych o kwotę 22.505.249,- zł.

Plan przychodów ustalono na kwotę 1.467.000,- zł z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów zmienił się i po zmianach wynosił 13.045.436,- zł.

W tym 5.770.000,- zł dotyczyło spłaty pożyczek i kredytów oraz planowanej lokaty długoterminowej 7.275.436,- zł.

Stan długu na koniec roku wynosi 33.217.240,- zł tj. 16,6 %.

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 31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>185.725.958,-</b>	<b>201.341.567,-</b>	<b>198.948.161,-</b>	<b>98,8</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>175.343.848,-</b>	<b>186.352.668,-</b>	<b>184.636.824,-</b>	<b>99,0</b>	<b>92,8</b>
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	17.220.541,-	15.041.581,-	16.163.202,-	107,4	8,1
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100.300.000,-	100.300.000,-	97.449.250,-	97,1	48,9
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	8.471.831,-	13.425.213,-	13.383.485,-	99,6	6,7
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.371.960,-	2.172.499,-	1.919.446,-	88,2	0,9
	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	18.000.000,-	23.981.590,-	23.980.450,-	99,9	12,0
	Dotacja z UE-ERAZMUS	25.800,-	25.800,-	-	-	-
	Dotacja z UE-zakup komputerów przeznaczonych do pracy zdalnej	-	175.000,-	174.399,-	99,0	0,1
	Środki z funduszy celowych na remont dróg ponawalnicyowych	-	553.445,-	553.445,-	100,0	0,2
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,-	600.000,-	1.285.088,-	214,1	0,6
	Dotacja-„Słońce źródłem pozyskiwania energii”	-	23.594,-	29.408,-	124,6	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej	18.534.675,-	18.563.077,-	18.563.077,-	100,0	0,9
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.287.788,-	6.287.788,-	6.287.788,-	100,0	3,1

1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	3.621.262,-	3.621.262,-	3.328.009,-	91,9	1,6
	Pozostałe dochody bieżące	907.991,-	1.579.819,-	1.517.777,-	96,1	0,7
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10.382.110,-</b>	<b>14.988.899,-</b>	<b>14.311.337,-</b>	<b>95,4</b>	<b>7,1</b>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.000,-	27.000,-	8.132,-	30,1	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.000.000,-	3.556.659,-	4.419.329,-	124,2	2,2
	Dotacja– budowa drogi transportu rolnego-Czarna Droga Pawłowo	100.000,-	137.790,-	137.790,-	100,0	0,1
	Dotacja-budowa drogi ul. Okrężna Lichnowy	-	190.320,-	190.320,-	100,0	0,1
	Dotacja z Przychodni-parking Lichnowy	-	-	42.285,-	-	-
	Środki z budżetu państwa z tyt. COVID-19	-	4.456.736,-	4.456.736,-	100,0	2,2
	Dotacja z budżetu państwa na budowę boiska Nowa Cerkiew	1.900.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu	-	30.587,-	93.626,-	306,0	-
	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	307.700,-	307.700,-	-	-	-
	Dotacja z UE PROW-przedłużenie promenady Charzykowy	275.000,-	229.030,-	217.692,-	95,0	0,1
	Dotacja PROW na rewitalizację centrum wsi Doręgowice	-	-	249.430,-	-	0,1
	Dotacja z WFOŚ i GW – EFRR Słońce źródłem pozyskiwania energii	-	113.220,-	-	-	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Budowa drogi Swornegacie ul. Podgórna	1.778.500,-	990.997,-	990.997,-	100,0	0,4

1	2	3	4	5	6	7
	- Budowa drogi Chojniczki ul. Kasztanowa, Swierkowa, Dębowa - Przebudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo	1.448.860,- 3.500.000,-	1.448.860,- 3.500.000,-	- 3.500.000,-	- 100,0	- 1,7
	Dotacja z UE – „Słońce źródłem pozyskiwania energii”	45.050,-	-	-	-	-
	Wpłaty od osób fizycznych – „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	-	-	5.000,-	-	-
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>167.257.882,-</b>	<b>189.763.131,-</b>	<b>142.072.154,-</b>	<b>74,8</b>	<b>100</b>
1.	Wydatki bieżące	98.740.335,-	112.702.994,-	97.217.463,-	86,2	68,4
2.	Wydatki majątkowe	68.517.547,-	77.060.137,-	44.854.692,-	58,2	31,6
<b>C</b>	<b>WYNIK A - B</b>	<b>(+18.468.076,-</b>	<b>(+11.578.436,-</b>	<b>(+56.876.007,-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1 - D2)</b>	<b>18.468.076,-</b>	<b>11.578.436,-</b>	<b>2.090.694,-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D1</b>	Przychody ogółem z tego: - kredyty bankowe - pożyczki - inne źródła	- - - -	1.467.000,- - - 1.467.000,-	7.860.694,- - - 7.860.694,-	535,8 - - 535,8	x - - x
<b>D2</b>	Rozchody ogółem z tego: - spłaty pożyczek - spłaty kredytów - przelewy na rachunki lokat - spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	18.468.076,- 920.000,- 4.950.000,- 12.598.076,- -	13.045.436,- 920.000,- 4.850.000,- 7.275.436,- -	5.770.000,- 920.000,- 4.850.000,- - -	44,2 100 100 - -	x x x - -

Wynik finansowy za 2020 rok wynosi **56.876.007,- zł**

przy planowanym 11.578.436,- zł.

Biorąc pod uwagę rozliczenia finansowe z Urzędami Skarbowymi

i Ministrem Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz spłatę pożyczek i kredytów, a także oszczędną gospodarkę (niższe kwoty po przetargach niż planowane), budżet zamknął się nadwyżką środków ( wolne środki w wysokości 33.217.240,- zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 25.749.461,- zł ). Razem 58.966.701,- zł (56.876.007,- zł + 7.860.694,- zł - 5.770.000,- zł).

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 2020 roku , w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 8 Uchwał Rady Gminy oraz 31 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 2020 r. dochody budżetu gminy wynosiły **198.948.161,- zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE** - **184.636.824,- zł**

<b>1. Dochody własne</b>		<b>22.247.431,-</b>
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	- 16.162.038,-zł	
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 1.285.088,-zł	
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	- 3.328.009,-zł	
- rekompensaty utraconych dochodów	- 130.994,-zł	
- pozostałe dochody własne	- 1.341.302,-zł	
<b>2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</b>		<b>97.449.250,-</b>
- od osób fizycznych	- 97.249.563,-zł	
- od osób prawnych	- 199.687,-zł	
<b>3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>37.363.935,-</b>
<b>4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>		<b>1.919.446,-</b>
w tym:		
- dotacja – oświata i wychowanie dotacja na oddziały przedszkolne	- 348.603,-zł	
- dotacja na przedszkola	- 124.809,-zł	
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	- 70.294,-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	- 38.000,-zł	

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	80.000,-zł	
- dotacja na zasiłki stałe	-	466.281,-zł	
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	-	261.600,-zł	
- dotacja na dożywianie dzieci	-	417.830,-zł	
- dotacja na stypendia szkolne	-	110.329,-zł	
- dotacja na wspieranie rodziny	-	1.700,-zł	
<b>5. 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>6. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ( 0,3% pod. doch.)</b>			<b>46.645,-</b>
<b>7. Subwencje</b>			<b>24.850.865,-</b>
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	18.563.077,-zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	6.287.788,-zł	
<b>8. Dotacja-„Słońce źródłem pozyskiwania energii”</b>			<b>29.408,-</b>
<b>9. Środki z funduszy celowych na remont dróg ponawalnicych</b>			<b>553.445,-</b>
<b>10. Dotacja z UE na zakup komputerów z przeznaczeniem do pracy zdalnej</b>			<b>174.399,-</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE - 14.311.337,- zł**

**4.427.461,-**

**1. Dochody własne**

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	8.132,-zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	4.419.329,- zł
<b>2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa drogi transportu rolnego Czarna Droga Pawłowo</b>		<b>137.790,-</b>
<b>3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -Budowa drogi transportu rolnego ul. Okrężna Lichnowy</b>		<b>190.320,-</b>
<b>4. Dotacja od Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice</b>		<b>42.285,-</b>
<b>5. Środki z budżetu państwa z tyt. COVID-19</b>		<b>4.456.736,-</b>
<b>6. Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu</b>		<b>93.626,-</b>
<b>7. Dotacja z UE, PROW-Przedłużenie promenady Charzykowy</b>		<b>217.692,-</b>
<b>8. Dotacja PROW na rewitalizację centrum wsi Doręgowice</b>		<b>249.430,-</b>
<b>9. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Podgórna Swornegacie</b>		<b>990.997,-</b>
<b>10. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową</b>		<b>3.500.000,-</b>
<b>11. Wpłata od osób fizycznych na projekt Kaszubska Marszruta</b>		<b>5.000,-</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>11.018.587,-</b>	<b>11.210.972,-</b>	<b>101,7</b>	<b>69,3</b>
	- od osób prawnych	6.256.055,-	6.076.277,-	97	37,5
	- od osób fizycznych	4.762.532,-	5.134.695,-	107,8	31,7
<b>2.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>1.890.000,-</b>	<b>1.738.459,-</b>	<b>91,9</b>	<b>10,7</b>
	- od osób prawnych	240.000,-	249.575,-	103,9	1,5
	- od osób fizycznych	1.650.000,-	1.488.884,-	90,2	9,2
<b>3.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>502.000,-</b>	<b>509.869,-</b>	<b>101,5</b>	<b>3,1</b>
	- od osób prawnych	440.000,-	448.029,-	101,8	2,7
	- od osób fizycznych	62.000,-	61.840,-	99,7	0,3
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>592.000,-</b>	<b>665.653,-</b>	<b>112,4</b>	<b>4,1</b>
	- od osób prawnych	282.000,-	311.185,-	110,3	1,9
	- od osób fizycznych	310.000,-	354.468,-	114,3	2,1
<b>5.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>520.000,-</b>	<b>1.331.632,-</b>	<b>256,0</b>	<b>8,2</b>
	- od osób prawnych	20.000,-	4.857,-	24,2	-
	- od osób fizycznych	500.000,-	1.326.775,-	245,3	8,2
<b>6.</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>50.000,-</b>	<b>85.268,-</b>	<b>170,5</b>	<b>0,5</b>
<b>7.</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>30.000,-</b>	<b>62.865,-</b>	<b>209,5</b>	<b>0,3</b>
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>15.000,-</b>	<b>52.267,-</b>	<b>348,4</b>	<b>0,3</b>
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>230.000,-</b>	<b>231.501,-</b>	<b>100,6</b>	<b>1,4</b>
<b>10.</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>  (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	<b>20.000,-</b>	<b>39.513,-</b>	<b>197,5</b>	<b>0,2</b>

1	2	3	4	5	6
11.	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>20.000,-</b>	<b>27.274,-</b>	<b>136,3</b>	<b>0,1</b>
12.	<b>Rekompensata utraconych dochodów</b>	<b>130.994,-</b>	<b>130.994,-</b>	<b>100</b>	<b>0,8</b>
13.	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>23.000,-</b>	<b>75.772,-</b>	<b>329,4</b>	<b>0,4</b>
	- od osób prawnych	3.000,-	35.237,-	1174,5	0,2
	- od osób fizycznych	20.000,-	40.535,-	202,6	0,2
14.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	-	<b>1.163,-</b>	-	-
	- od osób fizycznych (koszty upomnienia)	-	1.163,-	-	-
<b>R A Z E M</b>		<b>15.041.581,-</b>	<b>16.163.202,-</b>	<b>107,4</b>	<b>100</b>

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej kwocie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (69,3%).

W/w podatek został zrealizowany w 101,7 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie. Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła jest podatek rolny ( 10,7 %).

W/w podatek został zrealizowany w wysokości 1.738.459,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 3,1 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do kwoty planowanej, podatek leśny wykonano w 101,5 %, tj. kwota 509.869,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych 14.124.953,- zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych ) stanowią 87,3 % .

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty skarbowej - 62.865,- zł , wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 52.267,- zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) – 39.513,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat 75.772,- zł stanowią 1,4 % ogólnych dochodów podatkowych i opłat.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 27.274,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 85.268,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.331.632,-zł

stanowią łącznie 8,9 % ogólnych dochodów podatków i opłat.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.454.731,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 1.799.748,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2021 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 9.890,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 180.781,- 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 2020 rok wynosi 2.323.590,- zł.

z tego:

- 1) od osób prawnych - 711.053,- zł
  - z tytułu podatku od nieruchomości - 438.298,- zł
  - z tytułu podatku rolnego - 85.138,- zł
  - z tytułu podatku od środków transportowych - 187.617,- zł
- 2) od osób fizycznych - 1.612.537,- zł
  - z tytułu podatku od nieruchomości - 918.674,- zł
  - z tytułu podatku rolnego - 269.911,- zł
  - z tytułu podatku od środków transportowych - 423.952,- zł

Skutek udzielonych ulg i zwolnień z podatków lokalnych wyniósł w minionym roku 1.461.454,- zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.440.368,- zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 21.086,- zł

W minionym roku umorzono 339.702,- zł należności

z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 74.088,- zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 17.532,- zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 82,- zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 131.513,- zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 1.203,- zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 19,- zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 99.694,- zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 12.124,- zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 2.737,- zł,
- z tytułu odbioru za odpady 710,- zł.

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

Na podstawie Uchwały Nr XV/268/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 zostali zwolnieni podatnicy jak niżej:

- osoby fizyczne - 42 podmioty na kwotę 265.653,- zł,
- osoby prawne - 11 podmiotów na kwotę 387.530,- zł.

Razem: 653.184,- zł.

Powyższe zwolnienie było za m-c kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 38,18 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 97.449.250,- zł , w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	100.150.000,-	97.249.563,-	97,1	99,7
2.	od osób prawnych	150.000,-	199.687,-	133,1	0,3
<b>R A Z E M</b>		<b>100.300.000,-</b>	<b>97.449.250,-</b>	<b>97,1</b>	<b>100</b>

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 2.966.602,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów bieżących **1.517.778,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	-	141.844,-zł
- z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	11.450,-zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	-	35,-zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	-	74.681,-zł
- wpływ pozostałych odsetek	-	341,-zł
- wpływy z tyt. darowizny (wiatraki)	-	100.000,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	20.753,-zł
- wpływ za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	4.671,-zł
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	-	20.913,-zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	486.133,-zł
-		
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek	-	9.425,- zł
- wpływy z różnych dochodów	-	10.789,-zł
- wpływ z grzywien i kar	-	10.846,-zł
- wpływy z tytułu upomnień	-	9.533,-zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.163,-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (UG)	-	29.035,-zł
- wpływy z różnych dochodów (UG)	-	7.800,-zł
- wpływy z różnych dochodów (GZO)	-	366,- zł
- wpływy z usług (UG)	-	9.316,-zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	121.374,-zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych (GZO)	-	78,-zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	-	35,-zł
- wpływy z różnych opłat (GZO)	-	225,-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (GZO)	-	49.104,-zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	294,-zł
- wpływy z różnych dochodów ( GZO )	-	133.618,-zł
- odpłatność za wyżywienie	-	23.476,-zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (hospicjum)	-	50.000,- zł
- rozliczenie profilaktyki	-	767,-zł
- wpływy z lat ubiegłych-zwroty (składki na ubezpiecz. społ.)	-	1.894,-zł
- wpływy z lat ubiegłych-zwroty (zasiłki i pomoc w naturze)	-	410,-zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty-zasiłki stałe)	-	2.052,-zł
- różne dochody (GOPS)	-	351,-zł
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	-	34.694,-zł
- rozl. z lat ubiegłych (pomoc w zakresie dożywiania)	-	250,-zł
- rozl. z lat ubiegłych (GOPS)- pozostała działalność	-	3.772,-zł
- odpłatność za wyżywienie (internat Swornegacie)	-	16.350,-zł
- pozostałe odsetki (Rodzina)	-	4.037,-zł
- rozl. z lat ubiegłych	-	39.874,-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 gromadzeniem środków	-	1.285.088,-zł
- Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	-	3.328.009,-zł
- Środki z funduszy celowych na remont dróg ponawalnicych	-	553.445,-zł
- Dotacja z UE z przeznaczeniem na zakup komputerów z przeznaczeniem do pracy zdalnej	-	174.399,- zł
- Dotacja-„Słońce źródłem pozyskiwania energii”	-	29.408,- zł
<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>69.506.595,- zł</b>

### **III WYDATKI BUDŻETOWE**

Na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w 2020 roku wydatkowano 142.072.154,- zł tj. 74,8 % kwoty planowanej.

Z wydatkowanych środków 68,4 % przypada na wydatki bieżące tj. 97.217.463,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 44.854.691,- zł tj. 31,6 %.

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 2020 ROKU**

Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki bieżące		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki inwestycyjne		Wskaźnik struktury wykonania
		plan	wykonanie		plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	Rolnictwo i leśnictwo	13.088.690,-	12.242.214,-	8,6	2.490.170,-	2.353.299,-	2,4	10.598.520,-	9.888.915,-	22,0
020	Leśnictwo	25.000,-	16.965,-	0,01	25.000,-	16.965,-	0,01	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245.998,-	215.998,-	0,15	215.998,-	215.998,-	0,2	30.000,-	-	-
600	Transport i łączność	34.964.919,-	18.976.630,-	13,4	7.287.746,-	4.471.176,-	4,6	27.677.173,-	14.505.454,-	32,3
630	Turystyka	8.603.470,-	5.962.527,-	4,2	576.009,-	465.027,-	0,5	8.027.461,-	5.497.500,-	12,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.452.700,-	7.380.504,-	5,2	1.046.700,-	657.175,-	6,8	12.406.000,-	6.723.329,-	14,9
710	Działalność usługowa	605.700,-	210.689,-	0,1	605.700,-	210.688,-	0,2	-	-	-
750	Administracja publiczna	10.072.668,-	8.546.959,-	6,0	9.316.768,-	7.916.011,-	8,1	755.900,-	630.948,-	1,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145.779,-	143.317,-	0,1	145.779,-	143.317,-	0,5	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.138.450,-	1.020.175,-	0,7	713.450,-	597.175,-	0,5	425.000,-	423.000,-	0,9
757	Obsługa długu publicznego	900.000,-	629.264,-	0,4	900.000,-	629.264,-	0,6	-	-	-
758	Różne rozliczenia	6.754.680,-	-	-	434.680,-	-	-	6.320.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	38.999.473,-	31.749.172,-	22,3	33.099.328,-	28.251.816,-	29,1	5.900.145,-	3.497.356,-	7,8
851	Ochrona zdrowia	1.637.613,-	1.551.751,-	1,1	397.613,-	313.281,-	0,3	1.240.000,-	1.238.470,-	2,8
852	Pomoc społeczna	4.767.720,-	3.385.447,-	2,4	4.767.720,-	3.385.448,-	3,5	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	671.816,-	485.771,-	0,3	671.816,-	485.771,-	0,5	-	-	-
855	Rodzina	35.354.780,-	35.249.485,-	24,8	35.354.780,-	35.249.485,-	36,3	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.729.259,-	9.983.770,-	7,0	10.802.471,-	8.743.161,-	8,9	1.926.788,-	1.240.609,-	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.051.334,-	3.917.666,-	2,7	3.383.184,-	2.778.301,-	2,8	1.668.150,-	1.139.365,-	2,5
926	Kultura fizyczna	553.082,-	403.850,-	0,3	468.082,-	334.105,-	0,3	85.000,-	69.745,-	1,6
<b>RAZEM</b>		<b>189.763.131,-</b>	<b>142.072.154,-</b>	<b>100</b>	<b>112.702.994,-</b>	<b>97.217.463,-</b>	<b>100</b>	<b>77.060.137,-</b>	<b>44.854.691,-</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 38.634.932,- zł, co stanowi 39,7 % wydatków bieżących. Kolejnym działem, którego są dominujące wydatki bieżące jest Oświata i wychowanie tj. 28.251.816,- zł, co stanowi 29,1 % . Najwięcej środków przeznaczono na szkoły podstawowe – 26.302.687,- zł. Kolejnym działem, co do wielkości wydatków jest Transport i łączność. Na wydatki w tym dziale skierowano 18.976.630,- zł tj. 13,4 % w ogólnych wydatkach budżetu. Z tego 14.505.454,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 32,3 % w strukturze wydatków majątkowych. W strukturze wydatków bieżących 8,9 % stanowią wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj. 8.743.161,- zł. Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie 8.495.000,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym. W tym 1.672.000,- zł z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚ i GW. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz odpady przekazano do spółki GZGK 4.113.015,- zł,

w tym:

- koszty związane z odprowadzeniem wód deszczowych Charzykowy

- 336.000,- zł

- koszty związane z gospodarką ściekową - 3.452.713,- zł

- koszty związane z gospodarką odpadami - 324.302,- 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 142.072.154,- zł na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 44.854.691,- zł.

Szczegółowe rozliczenie każdego zadania zawarte jest w

#### **TABELI Nr 4**

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne z budżetu gminy 35.961.812,-zł

2. Środki obce 8.892.879,-zł

w tym:

- Dotacja - Budowa drogi transportu rolnego

Czarna Droga Pawłowo - 137.790,-zł

- Dotacja - Budowa drogi transportu rolnego

ul. Okrężna Lichnowy - 190.320,-zł

- Dotacja z Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice

na budowę parkingu Lichnowy - 42.285,-zł

- Środki z budżetu państwa z tyt. COVID-

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 4.456.736,- zł

- Dotacja z UE-Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem Charzykowy - 217.692,- zł
  - Dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu - 93.626,-zł
  - Dotacja PROW z przeznaczeniem na rewitalizację centrum wsi Doręgowice - 249.430,-zł
  - Dotacja na przebudowę drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo - 3.500.000,-zł
  - Wpłaty od osób fizycznych –„Pomorskie Szlaki Kajakowe” - 5.000,-zł
3. Środki do zwrotu - 0,-zł

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

**Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 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>2.395.430,-</b>	<b>2.405.803,-</b>	<b>100,4</b>
	- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	130.650,-	141.843,-	108,6
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego	137.790,-	137.790,-	100
	Budowa drogi Czarna Droga Pawłowo	190.320,-	190.320,-	100
	Budowa drogi ul. Okrężna Lichnowy			
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.924.670,-	1.924.400,-	100,0
	- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	12.000,-	11.450,-	95,4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7.037.915,-</b>	<b>5.220.136,-</b>	<b>74,2</b>
	- wpływ z tyt. kar i grzywien	-	637,-	-
	- wpływ z tytułu upomnień	-	35,-	-
	- wpływ z różnych opłat	62.200,-	74.681,-	120,1
	- wpływ pozostałych odsetek	-	341,-	-
	- wpływ z tyt. darowizny (wiatraki)	100.000,-	100.000,-	100,0
	- środki z funduszy celowych	382.413,-	-	-
	- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (COVID)	5.939.857,-	4.490.997,-	75,6
	- środki z funduszy celowych (ponawałnicowe)	553.445,-	553.445,-	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>536.730,-</b>	<b>243.445,-</b>	<b>45,4</b>
	- rozliczenie z lat ubiegłych	-	20.753,-	-
	- Dotacja z UE – Szlaki Kajakowe oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego Charzykowy	536.730,-	217.692,-	40,6

1	2	3	4	5
	- Wpłaty od osób fizycznych na projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	-	5.000,-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.043.659,-</b>	<b>5.001.747,-</b>	<b>123,7</b>
	- wpływ z tytułu trwałego zarządu	-	4.671,-	-
	- wpływ z tytułu użytkowania wieczystego	40.000,-	20.912,-	52,3
	- wpływy z tyt. upomnień	-	70,-	-
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	420.000,-	486.133,-	115,7
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.000,-	8.132,-	30,1
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.556.659,-	4.419.330,-	124,3
	- wpływ odsetek pozostałych	-	9.425,-	-
	- różne opłaty	-	10.789,-	-
	- rozliczenie dotacji	-	42.285,-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze	2.000,-	2.000,-	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>157.260,-</b>	<b>166.953,-</b>	<b>106,2</b>
	- wpływ dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone	85.435,-	74.685,-	87,4
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	48,-	-
	- wpływ z tyt. kar od osób prawnych	-	10.846,-	-

1	2	3	4	5
	- wpływy z tyt. kosztów upomnień	10.000,-	8.825,-	88,2
	- różne opłaty	-	1.163,-	-
	- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	20.0000,-	29.035,-	145,2
	- pozostałe opłaty	10.000,-	7.800,-	78,0
	- dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	31.825,-	25.125,-	78,9
	- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-wpływ z różnych dochodów	-	109,-	-
	- wpływ z usług	-	9.317,-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145.779,-</b>	<b>143.317,-</b>	<b>98,3</b>
	- wpływ dotacji na zadania zlecone	3.657,-	1.218,-	-
	- wpływ dotacji-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142.122,-	142.099,-	99,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.250,-</b>	<b>14.250,-</b>	<b>100,0</b>
	- wpływ dotacji z Wojewódzkiej Straży Pożarnej	14.250,-	14.250,-	100,0
<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>115.341.581,-</b>	<b>113.611.288,-</b>	<b>98,5</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	27.274,-	136,4
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.256.055,-	6.076.277,-	97,1
	- podatek rolny od osób prawnych	240.000,-	249.585,-	103,9
	- podatek leśny od osób prawnych	440.000,-	448.029,-	101,8
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	282.000,-	311.185,-	110,3

1	2	3	4	5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20.000,-	4.857,-	24,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	3.000,-	35.238,-	1174,6
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130.994,-	130.994,-	100,0
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.762.532,-	5.134.695,-	107,8
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.650.000,-	1.488.883,-	90,2
	- podatek leśny od osób prawnych	62.000,-	61.840,-	99,7
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	310.000,-	354.468,-	114,3
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,-	85.268,-	170,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500.000,-	1.326.775,-	265,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	20.000,-	39.875,-	199,4
	- opłata skarbową	30.000,-	62.865,-	209,6
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	15.000,-	52.267,-	348,4
	- wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	230.000,-	231.500,-	100,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,-	39.513,-	197,6
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	-	660,-	-
	- wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	100.150.000,-	97.249.563,-	97,1
	- wpływ podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,-	199.687,-	133,1

1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29.407.601,-</b>	<b>29.429.232,-</b>	<b>100,1</b>
	- subwencja oświatowa	18.563.077,-	18.563.077,-	100,0
	- subwencja wyrównawcza	6.287.788,-	6.287.788,-	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000,-	121.374,-	121,4
	- wpływy z różnych dochodów	-	257,-	-
	- wpływ środków z państwowych funduszy celowych z tyt. COVID z przeznaczeniem na inwestycje	4.456.736,-	4.456.736,-	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.034.102,-</b>	<b>1.093.122,-</b>	<b>105,7</b>
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych	-	78,-	-
	-koszty upomnienia	-	35,-	-
	- wpływ z różnych opłat	-	225,-	-
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	49.119,-	49.104,-	99,9
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	300,-	294,-	98
	- wpływy z różnych dochodów	13.900,-	17.932,-	129,0
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne	348.603,-	348.603,-	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na przedszkola	124.809,-	124.809,-	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego	70.294,-	70.294,-	100,0

1	2	3	4	5
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów – GOPS	56.788,-	23.476,-	41,3
	- 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	169.489,-	168.187,-	99,2
	- dotacja na projekt ERAZMUS	200.800,-	174.399,-	86,8
	- wpływy z różnych dochodów-zwrot z Miasta Chojnice dot. przedszkoli	-	115.686,-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147,-</b>	<b>50.914,-</b>	<b>-</b>
	- zwrot dotacji z hospicjum	-	50.000,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	767,-	-
	- dotacja na zadania zlecone-wydawanie decyzji	147,-	147,-	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.544.030,-</b>	<b>1.349.342,-</b>	<b>87,4</b>
	- rozliczenie-zwroty za lata ubiegłe	1.810,-	1.894,-	104,6
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 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,-	38.000,-	76,0
	- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe-zasiłki	3.200,-	410,-	12,8
	- dotacja celowa na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000,-	80.000,-	88,8

1	2	3	4	5
	- dotacja na zadania zlecone – dodatek energetyczny	3.078,-	2.478,-	80,5
	- wpływ z rozliczeń za lata ubiegłe – zasiłki stałe	10.000,-	2.052,-	20,5
	- dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	504.750,-	466.281,-	92,4
	- wpływy z różnych dochodów- GOPS	500,-	351,-	70,2
	- dotacja na zadania własne dla GOPS	261.600,-	261.600,-	100,0
	- wpływ odpłatności z tytułu usług opiekuńczych	20.000,-	34.694,-	173,5
	- dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	50.000,-	39.470,-	78,9
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	260,-	-
	- pomoc w zakresie dożywiania – dotacja na zadanie własne	511.300,-	417.830,-	81,7
	- wpływy z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe-pomoc w zakresie dożywiania	1.000,-	250,-	25,0
	- pozostała działalność-wpłaty z rozliczeń za lata ubiegłe	3.500,-	3.772,-	107,8
	- dotacja na zadania własne-pozostała działalność	33.292,-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208.351,-</b>	<b>126.679,-</b>	<b>60,8</b>
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w internacie Swornegacie	30.000,-	16.350,-	54,5
	- wpływy ze zwrotów dotacji	500,-	-	-
	- dotacja na zadania własne-pomoc materialna dla uczniów	177.851,-	110.329,-	62,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35.079.280,-</b>	<b>35.078.074,-</b>	<b>99,9</b>

1	2	3	4	5
	- pozostałe odsetki – świadczenia wychowawcze	5.000,-	1.120,-	22,4
	- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe- świadczenia wychowawcze	25.000,-	5.279,-	21,1
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia wychowawcze	23.981.590,-	23.980.450,-	99,9
	- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – świadczenia rodzinne	5.000,-	2.905,-	58,1
	- wpływy z tyt. rozliczeń za lata ubiegłe – świadczenia rodzinne	45.000,-	34.155,-	75,9
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	10.042.348,-	10.042.024,-	99,9
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-świadczenia rodzinne	-	46.334,-	-
	- dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny	2.000,-	882,-	44,1
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych-Karta Dużej Rodziny	-	3,-	-
	- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat-wspieranie rodziny	-	12,-	-
	- wpływy z tyt. rozliczeń za lata ubiegłe-wspieranie rodziny	1.000,-	300,-	30,0
	- dotacja na zadania zlecone-wspieranie rodziny	857.442,-	855.620,-	99,8
	- dotacja na zadania własne-wspieranie rodziny	1.700,-	1.700,-	100,0
	- 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	113.000,-	107.150,-	94,8

1	2	3	4	5
	- wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	200,-	140,-	70,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.393.452,-</b>	<b>5.009.904,-</b>	<b>114,0</b>
	- wpływ z tytułu opłat za odbiór śmieci	3.621.262,-	3.328.009,-	91,9
	- wpływ z tyt. darowizny	4.789,-	4.788,-	-
	- wpływ z różnych dochodów-odpady	-	2.508,-	-
	- dotacja z UE-rozliczenie za 2019 rok-rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	-	249.430,-	-
	- wpływ dotacji z UE-Czyste powietrze	23.594,-	29.408,-	124,6
	- wpływ dotacji z UE – Czyste powietrze-dochody majątkowe	113.220,-	-	-
	- wpływ z różnych dochodów-dodatki mieszkaniowe	-	3.102,-	-
	- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska	600.000,-	1.285.088,-	214,2
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	9.111,-	-
	- wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty	-	3.129,-	-
	- pozostałe odsetki	-	18,-	-
	- wpływy z różnych dochodów-inicjatywy lokalne	-	1.687,-	-
	- środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu	30.587,-	93.626,-	306,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>75,-</b>	-
	- pozostałe odsetki	-	1,-	-
	- wpływ z różnych dochodów	-	74,-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>1.880,-</b>	-

1	2	3	4	5
	- pozostałe odsetki	-	1.876,-	-
	- wpływ z różnych dochodów	-	4,-	-
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>201.341.567,-</b>	<b>198.948.161,-</b>	<b>98,8</b>

**Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

**Tabela Nr 2**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.088.690,-</b>	<b>12.242.214,-</b>	<b>93,5</b>
	- melioracje wodne	154.200,-	58.278,-	37,8
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	9.249.000,-	8.831.000,-	95,5
	1/ Wniesienie udziałów do GZGK (wydatki związane z procesem inwestycyjnym)	8.913.000,-	8.495.000,-	95,3
	2/ Koszty związane z odprowadzeniem wód deszczowych	336.000,-	336.000,-	100,0
	- Dotacja dla izby rolniczej 2% od wpływu podatku rolnego	37.800,-	34.622,-	91,6
	- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Czarna Droga Pawłowo	990.320,-	714.594,-	72,2
	- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Okrężna Lichnowy	695.200,-	679.321,-	97,7
	- Pozostała działalność (wypłaty z tytułu ponoszonych kosztów zakupu oleju napędowego – zwrot akcyzy)	1.962.170,-	1.924.399,-	98,1
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>25.000,-</b>	<b>16.965,-</b>	<b>67,9</b>
	- Pozostała działalność	25.000,-	16.965,-	67,9
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>245.998,-</b>	<b>215.998,-</b>	<b>87,8</b>
	- dopłata do budowy studni wyschniętych	30.000,-	-	-
	- koszty z tyt. dopłaty do produkcji wody	215.998,-	215.998,-	100,0

1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34.964.919,-</b>	<b>18.976.630,-</b>	<b>54,3</b>
	- Lokalny transport zbiorowy	1.724.602,-	1.723.242,-	99,9
	- Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc na budowę dróg wojewódzkich	1.330.000,-	1.187.101,-	89,3
	- Drogi powiatowe – pomoc dla powiatu na budowę dróg	8.308.598,-	4.194.543,-	50,5
	- Drogi publiczne gminne w tym :	23.001.719,-	11.318.299,-	49,2
	1/ bieżąca konserwacja dróg	3.963.144,-	1.194.489,-	30,1
	2/ budowa dróg gminnych	18.909.275,-	10.004.296,-	52,9
	3/ zakupy inwestycyjne	79.300,-	69.514,-	87,6
	4/ Dotacja celowa na budowę chodników dla Gminy Kamień	50.000,-	50.000,-	100,0
	- Remont dróg ponawalnicych	600.000,-	553.445,-	92,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>8.603.470,-</b>	<b>5.962.527,-</b>	<b>69,3</b>
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120.000,-	120.000,-	100
	- Pozostała działalność w tym:	8.483.470,-	5.842.527,-	68,9
	1/ Budowa ścieżek rowerowych	7.172.440,-	5.072.373,-	70,7
	2/ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	350.991,-	397,-	0,1
	3/ Budowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszego wraz z oświetleniem w miejscowości Charzykowy	504.030,-	424.730,-	84,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.452.700,-</b>	<b>7.380.504,-</b>	<b>54,9</b>
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	13.046.700,-	7.076.599,-	54,2
	1/ wykup nieruchomości	4.150.000,-	3.277.748,-	78,9

1	2	3	4	5
	2/ wydatki inwestycyjne	2.756.000,-	2.432.937,-	88,8
	3/ dotacja celowa dla Miasta Chojnice w ramach pomocy-remont dworca	5.000.000,-	512.644,-	10,2
	4/ dotacja celowa dla Miasta Chojnice wykup budynku ul. Kościerska	500.000,-	500.000,-	100,0
	- pozostała działalność	406.000,-	303.905,-	74,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>605.700,-</b>	<b>210.688,-</b>	<b>34,8</b>
	- plany zagospodarowania przestrzennego	330.000,-	36.474,-	11,0
	- prace kartograficzne i geodezyjne	233.000,-	150.308,-	64,5
	- cmentarze	42.700,-	23.906,-	55,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.072.668,-</b>	<b>8.546.959,-</b>	<b>84,8</b>
	- Urzędy wojewódzkie	85.435,-	74.685,-	87,4
	- Rada Gminy	217.800,-	179.070,-	82,2
	- Urząd Gminy	7.802.829,-	6.585.102,-	84,4
	- Narodowy Spis Powszechny	31.825,-	25.125,-	78,9
	- Gminny Zespół Oświaty	1.107.093,-	1.014.238,-	91,6
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94.860,-	42.279,-	44,6
	- Pozostała działalność	732.826,-	626.460,-	85,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145.779,-</b>	<b>143.317,-</b>	<b>98,3</b>
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	3.657,-	1.218,-	33,3
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142.122,-	142.099,-	99,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.138.450,-</b>	<b>1.020.175,-</b>	<b>89,6</b>

1	2	3	4	5
	- Ochotnicze straże pożarne	611.050,-	499.216,-	81,7
	- Dotacja dla Policji	74.000,-	70.580,-	95,4
	- Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	20.000,-	20.000,-	100,0
	- Obrona cywilna	8.400,-	7.379,-	87,8
	- Dotacja dla Stowarzyszeń OSP na zakup samochodu	425.000,-	423.000,-	99,5
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900.000,-</b>	<b>629.264,-</b>	<b>69,9</b>
	- odsetki od pożyczek i kredytów	900.000,-	629.264,-	69,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.754.680,-</b>	-	-
	- rezerwa ogólna	434.680,-	-	-
	- rezerwa celowa	6.320.000,-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38.999.473,-</b>	<b>31.749.172,-</b>	<b>81,4</b>
	- Szkoły podstawowe w tym :	31.923.163,-	26.302.687,-	82,4
	1/ wydatki inwestycyjne	5.456.000,-	3.105.738,-	56,9
	2/zakupy majątkowe	444.000,-	391.618,-	88,2
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.985.379,-	1.650.043,-	83,1
	- Przedszkola	1.747.440,-	1.607.747,-	92,0
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	225.000,-	133.762,-	59,4
	- Dowożenie uczniów do szkół	600.000,-	202.233,-	33,7
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	131.500,-	131.233,-	99,8
	- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.016.230,-	596.312,-	58,7
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240.082,-	113.828,-	47,4

1	2	3	4	5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585.871,-	513.528,-	70,6
	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169.489,-	168.187,-	99,2
	- Pozostała działalność – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	375.319,-	329.612,-	87,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.637.613,-</b>	<b>1.551.751,-</b>	<b>94,7</b>
	- Zwalczanie narkomanii	8.000,-	-	-
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.466,-	184.908,-	82,4
	- Dotacja celowa dla hospicjum	1.000.000,-	1.000.000,-	100,0
	- Dotacja dla szpitala na zakup karetki i respiratora	155.000,-	155.000,-	100,0
	- Dotacja dla Przychodni Wiejskiej na zakup USG	50.000,-	50.000,-	100,0
	- Zakup namiotu niezbędnego do leczenia COVID	35.000,-	33.470,-	95,6
	- Zakup środków w celu zapobiegania COVID	165.147,-	128.373,-	77,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.767.720,-</b>	<b>3.385.448,-</b>	<b>71,0</b>
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.400,-	3.392,-	99,8
	- 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	74.000,-	39.894,-	53,9

1	2	3	4	5
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.700,-	155.548,-	57,7
	- dodatki mieszkaniowe	213.078,-	65.082,-	30,5
	- zasiłki stałe	514.750,-	468.333,-	90,9
	- ośrodek pomocy społecznej	1.446.700,-	1.223.772,-	84,6
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265.000,-	196.235,-	74,0
	- pomoc w zakresie dożywiania	744.300,-	522.538,-	70,2
	- pozostała działalność (opłata za pobyt w domach opieki społecznej)	1.236.792,-	710.654,-	57,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>671.816,-</b>	<b>485.771,-</b>	<b>72,3</b>
	- Internat Swornegacie	393.465,-	347.860,-	88,4
	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278.351,-	137.911,-	49,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35.354.780,-</b>	<b>35.249.485,-</b>	<b>99,7</b>
	- świadczenia wychowawcze	24.008.590,-	23.986.849,-	99,9
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.130.348,-	10.117.064,-	99,9
	- Karta Dużej Rodziny	2.000,-	882,-	44,1
	- wspieranie rodziny	992.242,-	987.000,-	99,5
	- żłobki	108.000,-	50.400,-	46,7
	- 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	113.600,-	107.290,-	94,4

1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.729.259,-</b>	<b>9.983.770,-</b>	<b>78,4</b>
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.482.713,-	3.460.213,-	99,4
	- Gospodarka odpadami	3.751.728,-	3.164.201,-	84,3
	- Oczyszczanie miast i gmin	58.208,-	27.756,-	47,7
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.661.986,-	1.679.671,-	63,1
	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	179.079,-	171.053,-	95,5
	1) Wydatki majątkowe	146.274,-	138.266,-	94,5
	- Schroniska dla zwierząt	110.000,-	60.523,-	55,0
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.919.958,-	969.577,-	50,6
	- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	325.000,-	324.301,-	99,8
	- Pozostała działalność w tym:	240.587,-	126.475,-	52,6
	1) Dotacja na likwidację eternitu	96.587,-	60.889,-	63,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.051.334,-</b>	<b>3.917.666,-</b>	<b>77,6</b>
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	463.934,-	127.541,-	27,5
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.732.200,-	3.486.476,-	93,4
	- Biblioteki	157.600,-	153.365,-	97,3
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172.600,-	105.600,-	61,2
	- Pozostała działalność (organizacje pozarządowe)	525.000,-	44.684,-	8,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>553.082,-</b>	<b>403.850,-</b>	<b>73,0</b>
	- Obiekty sportowe w tym:	40.400,-	26.575,-	65,8
	wydatki inwestycyjne	40.000,-	26.182,-	65,5
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	512.682,-	377.275,-	73,6
	zakupy majątkowe	45.000,-	43.563,-	96,8

1	2	3	4	5
	<b>R A Z E M</b>	<b>189.763.131,-</b>	<b>142.072.154,-</b>	<b>74,9</b>

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

**Tabela Nr 3**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.924.670,-</b>	<b>1.924.400,-</b>	<b>99,9</b>	<b>1.924.670,-</b>	<b>1.924.400,-</b>	<b>48,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.924.670,-</b>	<b>1.924.400,-</b>	<b>99,9</b>	<b>1.924.670,-</b>	<b>1.924.400,-</b>	<b>48,0</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	1.924.670,-	1.924.400,-	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.533,-	3.532,-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				504,-	236,-	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20.655,-	20.655,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,-	900,-	100
		4260	Zakup energii				2.000,-	2.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				8.025,-	8.025,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2.121,-	2.121,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.886.932,-	1.886.931,-	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117.260,-</b>	<b>99.810,-</b>	<b>84,3</b>	<b>117.260,-</b>	<b>99.810,-</b>	<b>85,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85.435,-</b>	<b>74.685,-</b>	<b>84,3</b>	<b>85.435,-</b>	<b>74.685,-</b>	<b>87,4</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	85.435,-	74.685,-	84,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62.153,-	53.153,-	85,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6.811,-	6.811,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11.193,-	10.193,-	91,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.464,-	714,-	48,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.814,-	3.814,-	100
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31.825,-</b>	<b>25.125,-</b>	<b>78,9</b>	<b>31.825,-</b>	<b>25.125,-</b>	<b>78,9</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	31.825,-	25.125,-	78,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25.797,-	20.330,-	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne				4.410,-	3.476,-	78,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				632,-	333,-	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,-	500,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				486,-	486,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145.779,-</b>	<b>143.317,-</b>	<b>98,3</b>	<b>145.779,-</b>	<b>143.317,-</b>	<b>98,3</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.657,-</b>	<b>1.218,-</b>	<b>33,3</b>	<b>3.657,-</b>	<b>1.218,-</b>	<b>33,3</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	3.657,-	1.218,-	33,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.600,-	161,-	10,1
		4260	Zakup energii				1.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				1.057,-	1.057,-	100
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>142.122,-</b>	<b>142.099,-</b>	<b>99,9</b>	<b>142.122,-</b>	<b>142.099,-</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	142.122,-	142.099,-	99,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				86.100,-	86.100,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6.886,-	6.885,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				698,-	678,-	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43.603,-	43.602,-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.885,-	3.884,-	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych				900,-	900,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50,-	50,-	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169.489,-</b>	<b>168.187,-</b>	<b>99,2</b>	<b>169.489,-</b>	<b>168.187,-</b>	<b>99,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>169.489,-</b>	<b>168.187,-</b>	<b>99,2</b>	<b>169.489,-</b>	<b>168.187,-</b>	<b>99,2</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	169.489,-	168.187,-	99,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				167.810,-	166.509,-	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych				1.679,-	1.678,-	99,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147,-</b>	<b>147,-</b>	<b>100</b>	<b>147,-</b>	<b>147,-</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147,-</b>	<b>147,-</b>	<b>100</b>	<b>147,-</b>	<b>147,-</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	147,-	147,-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				147,-	147,-	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53.078,-</b>	<b>41.948,-</b>	<b>79,0</b>	<b>53.078,-</b>	<b>41.948,-</b>	<b>79,0</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3.078,-</b>	<b>2.478,-</b>	<b>80,5</b>	<b>3.078,-</b>	<b>2.478,-</b>	<b>80,5</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	3.078,-	2.478,-	80,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				3.017,-	2.430,-	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61,-	48,-	78,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50.000,-</b>	<b>39.470,-</b>	<b>78,9</b>	<b>50.000,-</b>	<b>39.470,-</b>	<b>78,9</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	50.000,-	39.470,-	78,9			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28.500,-	19.000,-	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych				21.500,-	20.470,-	95,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34.996.380,-</b>	<b>34.986.126,-</b>	<b>99,9</b>	<b>34.996.380,-</b>	<b>34.986.126,-</b>	<b>99,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23.981.590,-</b>	<b>23.980.450,-</b>	<b>99,9</b>	<b>23.981.590,-</b>	<b>23.980.450,-</b>	<b>99,9</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	23.981.590,-	23.980.450,-	99,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				23.779.590,-	23.778.933,-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				145.400,-	145.400,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11.000,-	10.953,-	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				19.500,-	19.500,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.800,-	3.800,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.000,-	3.875,-	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych				7.200,-	7.077,-	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,-	540,-	90,0
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4.900,-	4.880,-	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.400,-	5.357,-	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,-	135,-	67,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10.042.348,-</b>	<b>10.042.024,-</b>	<b>99,9</b>	<b>10.042.348,-</b>	<b>10.042.024,-</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	10.042.348,-	10.042.024,-	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				9.135.244,-	9.135.244,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				214.150,-	214.150,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11.000,-	10.953,-	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				650.706,-	650.706,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6.608,-	6.608,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.340,-	2.281,-	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych				14.000,-	13.924,-	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,-	541,-	90,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1.400,-	1.380,-	98,6
		4430	Różne opłaty i składki				150,-	128,-	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.500,-	5.495,-	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650,-	614,-	94,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2.000,-</b>	<b>882,-</b>	<b>44,1</b>	<b>2.000,-</b>	<b>882,-</b>	<b>44,1</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	2.000,-	882,-	44,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.500,-	719,-	47,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				350,-	125,-	35,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50,-	18,-	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,-	20,-	20,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>857.442,-</b>	<b>855.620,-</b>	<b>99,8</b>	<b>857.442,-</b>	<b>855.620,-</b>	<b>99,8</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	857.442,-	855.620,-	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				829.802,-	828.000,-	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18.443,-	18.443,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3.221,-	3.220,-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				452,-	452,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.124,-	3.105,-	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych				2.400,-	2.400,-	100
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>113.000,-</b>	<b>107.150,-</b>	<b>94,8</b>	<b>113.000,-</b>	<b>107.150,-</b>	<b>94,8</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	113.000,-	107.150,-	94,8			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				113.000,-	107.150,-	94,8
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>37.406.803,-</b>	<b>37.363.935,-</b>	<b>99,9</b>	<b>37.406.803,-</b>	<b>37.363.935,-</b>	<b>99,9</b>

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2020 rok

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) ogółem	Nakłady poniesione w roku przedplanowym ogółem	Uaktualniony plan inwestycyjny ogółem 2020	Wykonanie planu inwestycyjnego 2020 ogółem	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpoczę. zakończ. (faktyczne dla zadań zakończonych)
							Środki budżetu gminy	Dotacje	A – B – C –	Pożyczki i kredyty	Inne źródła finansowania		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>I</b>	<b>Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym</b>								A 9.407.334,- B - C -				
<b>A+B</b>		X	48.300.943,-	3.338.794,-	44.962.149,-	23.870.941,-	14.203.630,-	-	-	-	259.977,-	-	X
<b>A</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>	X	7.037.500,-	3.240.235,-	3.797.265,-	3.089.252,-	3.089.252,-	-	-	-	-	-	X
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	-	1.059.904,-	708.913,-	350.991,-	397,-	397,-	-	A - B - C -	-	-	-	2018 2021
2.	Rozbudowa SP Kłodawa i przebudowa wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia	-	3.367.230,-	67.230,-	3.300.000,-	2.950.588,-	2.950.588,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020 2021
3.	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny	-	2.610.366,-	2.464.092,-	146.274,-	138.267,-	138.267,-	-	A - B - C -	-	-	-	2019 2020
<b>B</b>	<b>Inwestycje nowo rozpoczęte</b>	X	41.263.443,-	98.559,-	41.164.884,-	20.781.689,-	11.114.378,-	-	A 9.407.334,- B - C -	-	259.977,-	-	x
1.	Budowa drogi transportu rolnego ul. Czarna Droga Pawłowo		990.320,-	-	990.320,-	714.594,-	576.804,-	-	A - 137.790,- B - C -	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Budowa ul. Okrężna Lichnowy	-	695.200,-	-	695.200,-	679.321,-	489.001,-	-	A 190.320,- B - C -	-	-	-	2020
3.	Budowa drogi pętli komunikacyjnej Topole	-	400.000,-	-	400.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	-
4.	Budowa ul. Pszczelnej Sławęcın	-	700.000,-	-	700.000,-	219.580,-	219.580,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
5.	Budowa drogi ul. Jarzębinowa Chojniczki	-	200.000,-	-	200.000,-	85.476,-	85.476,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
6.	Budowa ul. Podgórna Swornegacie	-	2.000.000,-	-	2.000.000,-	18,-	18,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020 2021
7.	Budowa ul. Piaskowej Swornegacie	-	2.000.000,-	-	2.000.000,-	18,-	18,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020 2021
8.	Przebudowa ul. Dworcowej w m. Silno	-	160.000,-	-	160.000,-	132.250,-	132.250,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
9.	Budowa dróg gminnych ul. Dębowa, Sosnowa, Kasztanowa Chojniczki	-	3.100.000,-	-	3.100.000,-	2.505.547,-	1.383.059,-	-	A 1.122.488,- B - C -	-	-	-	2020
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo	-	7.000.000,-	-	7.000.000,-	6.395.021,-	1.634.973,-	-	A 1.260.048,- B 3.500.000,- C -	-	-	COVID Budżet Państwa	2020
11.	Budowa drogi Kruszką	-	520.000,-	-	520.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
12.	Budowa drogi Lichnowy	-	200,-	-	200,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
13.	Budowa drogi Chojniczki	-	100.000,-	-	100.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
14.	Budowa drogi Krojanty ul. Okrężna	-	13.555,-	-	13.555,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
15.	Budowa drogi Silno ul. Dworcowa koło bazy GS	-	24.315,-	-	24.315,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
16.	Budowa ul. Chojnickiej Lichnowy		39.805,-		39.805,-	-	-		A - B - C -	-	-	-	2020
17.	Program budowy dróg 2:1		1.889.400,-		1.889.400,-	-	-		A - B - C -	-	-	-	2020
18.	Budowa ul. Kossaka w m. Charzykowy		670.000,-		670.000,-	653.886,-	653.886,-		A - B - C -	-	-	-	2020
19.	Budowa ul. Podmiejska Lipienice		15.000,-	-	15.000,-	2.000,-	2.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
20.	Budowa drogi ul. Ogrody w Charzykowach		40.000,-	-	40.000,-	10.500,-	10.500,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
21.	Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Brda w m. Kamionka		37.000,-	-	37.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
22.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem w miejscowości Charzykowy		504.030,-	-	504.030,-	424.730,-	207.038,-	-	A - B - C -	-	217.692,-	UE	2020
23.	Budowa moła Charzykowy		1.775.000,-	-	1.775.000,-	1.773.087,-	333.987,-	-	A 1.439.100,- B - C -	-	-	COVID	2020
24.	Budowa ścieżki rowerowej Silno-Ostrowite		2.023.800,-	-	2.023.800,-	1.014.274,-	74.593,-	-	A 939.681,- B - C -	-	-	COVID	2020
25.	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy wybudowanie ul. Ogorzelińska		900.000,-	-	900.000,-	648.308,-	648.308,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
26.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego Ciechocin		1.229.344,-	31.444,-	1.197.900,-	900.081,-	82.174,-	-	A 817.907,- B - C -	-	-	COVID	2020
27.	Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew-Lotyń dokumentacja		36.700,-	-	36.700,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
28.	Budowa ścieżki dydaktycznej Swornegacie dokumentacja		30.000,-	-	30.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
29.	Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite-Lichnowy dokumentacja		45.000,-	-	45.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
30.	Budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Pawłowskiej do ul. Parkowej Lichnowy		389.225,-	9.225,-	380.000,-	318.573,-	318.573,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
31.	Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR		784.040,-	-	784.040,-	418.050,-	418.050,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
32.	Budowa Domu Pszczelarza Lotyń		25.000,-	-	25.000,-	35,-	35,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
33.	Budowa remizy OSP Swornegacie		1.860.060,-	27.060,-	1.833.000,-	1.702.458,-	1.702.458,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
34.	Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny		734.760,-	14.760,-	720.000,-	645.876,-	645.876,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
35.	Budowa parkingu Lichnowy		150.000,-	-	150.000,-	84.568,-	42.283,-	-	A - B - C -	-	42.285,-	Przychodnia Wiejska	2020
36.	Budowa parkingu Charzykowy dokumentacja		28.000,-	-	28.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
37.	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG		647.000,-	5.000,-	642.000,-	547.343,-	547.343,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
38.	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych)		6.320.000,-	-	6.320.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
39.	Przebudowa pomieszczeń kuchennych z zapleczem w SP Sławęcin		156.000,-	-	156.000,-	155.150,-	155.150,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
40.	Budowa kompleksu sportowego przy SP Nowa Cerkiew		2.000.000,-	-	2.000.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
41.	Budowa wiaty w centrum wsi sołectwa Chojniczki		15.000,-	-	15.000,-	14.999,-	14.999,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
42.	Budowa wiaty przy placu zabaw Nowe Ostrowite		3.005,-	-	3.005,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
43.	Budowa siłowni pod chmurką Niezychowice-OSA		541.070,-	11.070,-	530.000,-	478.676,-	478.676,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
44.	Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy ul. Długa		125.000,-	-	125.000,-	97.596,-	97.596,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
45.	Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy-dokumentacja		15.000,-	-	15.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
46.	Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy ul. Jarzębinowa, Bankowa, Jeżynowa-dokumentacja		20.000,-	-	20.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
47.	Budowa punktów oświetleniowych Czartolomie		15.900,-	-	15.900,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
48.	Budowa punktów oświetleniowych Kłodawa		1.500,-	-	1.500,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
49.	Budowa punktów oświetleniowych Nowa Cerkiew		15.000,-	-	15.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
50.	Przebudowa linii kablowej nn-0,4 kV i oświetlenia drogowego przy ul. Wąskiej w Charzykowach		43.000,-	-	43.000,-	23.933,-	23.933,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
51.	Budowa linii kablowej wraz z oświetleniem drogowym ul. Chojnickiej i ul. Charzykowskiej w m. Chojniczki		40.000,-	-	40.000,-	12.300,-	12.300,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
52.	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Kłosnowie		85.000,-	-	85.000,-	61.277,-	61.277,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
53.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Charzykowy		1.127,-	-	1.127,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
54.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sławęcin		6.528,-	-	6.528,-	982,-	982,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
55.	Budowa oświetlenia ulicznego Gockowice-Objezierze		3.382,-	-	3.382,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
56.	Budowa oświetlenia ulicznego Nieżychowice		3.163,-	-	3.163,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
57.	Budowa oświetlenia ulicznego Ogorzeli		3.706,-	-	3.706,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
58.	Budowa oświetlenia ulicznego Ostrowite		6.728,-	-	6.728,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
59.	Budowa oświetlenia ulicznego Zbeniny		3.779,-	-	3.779,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
60.	Budowa oświetlenia ulicznego Funka		7.801,-	-	7.801,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
61.	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sławęcin		35.000,-	-	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
62.	Budowa boiska do piłki plażowej Ostrowite		40.000,-	-	40.000,-	26.182,-	26.182,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020

## II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	Zakup monitoringu Charzykowy	-	30.000,-	-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
2.	Zakup wiaty przystankowej Swornegacie	-	9.000,-	-	9.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
3.	Zakup wiaty autobusowej Kłodawa	-	4.000,-	-	4.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Zakup wiaty autobusowej Lichnowy	-	4.800,-	-	4.800,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
5.	Zakup wiaty autobusowej Lichnowy	-	5.400,-	-	5.400,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
6.	Zakup wiaty przystankowej Doregowice	-	10.000,-	-	10.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
7.	Zakup wiaty przystankowej Ciechocin	-	4.100,-	-	4.100,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
8.	Zakup 3 wiat „PLATE” 2,35 x 1m Krojanty	-	12.000,-	-	12.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
9.	Zakup nieruchomości	-	4.150.000,-	-	4.150.000,-	3.277.748,-	3.277.748,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
10.	Zakup komputerów, drukarek i innych urządzeń	-	100.000,-	-	100.000,-	69.711,-	69.711,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
11.	Zakup kserokopiarek GZO	-	13.900,-	-	13.900,-	13.894,-	13.894,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
12.	Zakup kotła wazelnego SP Charzykowy	-	20.000,-	-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
13.	Zakup zmywarki SP Ostrowite	-	10.000,-	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
14.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni SP Lichnowy	-	37.000,-	-	37.000,-	36.888,-	36.888,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
15.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni SP Nowa Cerkiew	-	52.000,-	-	52.000,-	51.233,-	51.233,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
16.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni SP Pawłowo	-	52.000,-	-	52.000,-	51.233,-	51.233,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
17.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Swornegacie	-	37.000,-	-	37.000,-	36.888,-	36.888,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18.	Zakup kserokopiarki SP Niezychowice	-	9.745,-	-	9.745,-	9.744,-	9.744,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
19.	Zakup drukarki do e-legitymacji dla SP Nowa Cerkiew	-	8.000,-	-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
20.	Zakup wymiana pieca CO SP Niezychowice	-	50.000,-	-	50.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
21.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Charzykowy	-	45.000,-	-	45.000,-	45.000,-	45.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
22.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Ogorzeliń z okapem	-	40.600,-	-	40.600,-	40.600,-	40.600,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
23.	Zakup patelni elektrycznej SP Ogorzeliń	-	4.100,-	-	4.100,-	4.100,-	4.100,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
24.	Zakup maszyny szorująco-zbierającej do sprzątnięcia w SP Swornegacie	-	11.700,-	-	11.700,-	11.683,-	11.683,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
25.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Ostrowite	-	41.000,-	-	41.000,-	41.000,-	41.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
26.	Zakup traktorka-kosiarki SP Silno	-	26.000,-	-	26.000,-	25.250,-	25.250,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
27.	Zakup namiotu dekontaminacyjnego z wyposażeniem w celu ratowania przed koronawirusem	-	35.000,-	-	35.000,-	33.470,-	33.470,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
28.	Zakup placów zabaw oraz sprzętu do utrzymania zieleni w Gminie Chojnice(traktorki, wykaszarki, garaże do przechowywania narzędzi, altanki)	-	700.964,-	-	700.964,-	344.189,-	344.189,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
29.	Zakup punktów oświetleniowych na terenie Gminy Chojnice	-	8.344,-	-	8.344,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
30.	Zakup wiaty oraz siedlisk dla sportowców Silno	-	17.500,-	-	17.500,-	17.500,-	17.500,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
31.	Zakup boksów dla zawodowców Nowa Cerkiew	-	15.000,-	-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
32.	Zakup wyposażenia boiska Nowa Cerkiew	-	12.500,-	-	12.500,-	11.063,-	11.063,-	-	A - B - C -	-	-	-	2020
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	-	<b>5.576.653,-</b>	-	<b>5.576.653,-</b>	<b>4.243.708,-</b>	<b>4.243.708,-</b>	-	A - B - C -	-	-	-	-

### III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO

1.	Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliń wraz z siecią wodociągową	-	327.000,-	-	327.000,-	327.000,-	327.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
2.	Budowa rurociągu tłoczego na trasie Nowa Cerkiew-Raławki	-	900.000,-	-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Cerkiew ul. Szkolna	-	160.000,-	-	160.000,-	160.000,-	160.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Cerkiew, ul. 18 Pułku Ułanów Pom.	-	170.000,-	-	170.000,-	73.000,-	73.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz tłoczni ścieków z rurociągiem tłocznym w m. Raławki	-	519.000,-	-	519.000,-	212.000,-	212.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
6.	Budowa systemu kanalizacyjnego w m. Swornegacie-rozbudowa oczyszczalni ścieków	-	650.000,-	-	650.000,-	636.000,-	636.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
7.	Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice	-	2.586.000,-	-	2.586.000,-	2.586.000,-	2.586.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
8.	Budowa sieci wodociągowej w m. Charzykowy	-	929.000,-	-	929.000,-	929.000,-	929.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
9.	Budowa i modernizacja sieci wod. kan. w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice i Starostwo Powiatowe	-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
4.	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego z o.o. – inwestycje w gminie	-	1.672.000,-	-	1.672.000,-	1.672.000,-	1.672.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>8.913.000,-</b>	<b>-</b>	<b>8.913.000,-</b>	<b>8.495.000,-</b>	<b>8.495.000,-</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 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę studni przyzagrodowych wyschniętych	-	30.000,-	-	30.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu OSP Charzykowy	-	260.000,-	-	260.000,-	260.000,-	260.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup motopompy pożarniczej OSP Silno	-	28.000,-	-	28.000,-	28.000,-	28.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup aparatów ochronnych dróg oddechowych Charzykowy	-	14.000,-	-	14.000,-	14.000,-	14.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
5.	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	-	120.000,-	-	120.000,-	118.000,-	118.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup najaśnicy do oświetlenia terenu akcji	-	3.000,-	-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę hospicjum	-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
8.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup USG dla Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	-	50.000,-	-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	-	30.000,-	-	30.000,-	7.500,-	7.500,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
10.	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	-	96.587,-	-	96.587,-	60.889,-	60.889,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>1.631.587,-</b>	<b>X</b>	<b>1.631.587,-</b>	<b>1.541.389,-</b>	<b>1.541.389,-</b>	<b>-</b>	<b>A- B- C-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 212”	-	130.000,-	-	130.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. 236 w m. Swornegacie”	-	200.000,-	-	200.000,-	187.101,-	187.101,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Budowa drogi powiat. Nowa Cerkiew-Raławki-Krojanty”	-	150.000,-	-	150.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Budowa drogi powiatowej Silno-Gockowice-Objezierze”	-	150.000,-	-	150.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi powiatowej Chojnice-Duża Cerkwica na odcinku Chojnice-Ogorzeli”	-	4.733.913,-	-	4.733.913,-	3.630.068,-	3.630.068,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi powiatowej Chojnice-Duża Cerkwica na odcinku Chojnice-Ogorzeli”	-	4.733.913,-	-	4.733.913,-	3.630.068,-	3.630.068,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Chojnaty-Lichnowy”	-	624.685,-	-	624.685,-	564.475,-	564.475,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638G w m. Ogorzeli ul. Sławęcińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2638G od Ogorzeli do granicy powiatu oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2644G w m. Ogorzeli, ul. Chojnicka	-	2.500.000,-	-	2.500.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Budowa drogi powiatowej Nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną II etap”	-	150.000,-	-	150.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – dla Gminy Kamień Krajeński na budowę chodników	-	50.000,-	-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”	-	5.000.000,-	-	5.000.000,-	512.644,-	512.644,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
11.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań- dofinansowanie zakupu budynku w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 30 z przeznaczeniem na realizację zajęć przez Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	500.000,-	-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań- „Rekonstrukcja grodziska raciąskiego w Mrowińcu zniszczonego w wyniku nawałnicy w 2017 r.”	-	375.000,-	-	375.000,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>14.563.598,-</b>	<b>X</b>	<b>14.563.598,-</b>	<b>5.444.288,-</b>	<b>5.444.288,-</b>	<b>-</b>	<b>A- B- C-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI DOTACJE CELOWE Z BUŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>													
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala	-	100.000,-	-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na zakup respiratora dla Szpitala Chojnice	-	55.000,-	-	55.000,-	55.000,-	55.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	-	1.223.550,-	-	1.223.550,-	1.069.887,-	1.069.887,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	-	34.600,-	-	34.600,-	34.478,-	34.478,-	-	A- B- C-	-	-	-	2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
X	<b>RAZEM</b>	-	1.413.150,-	-	1.413.150,-	1.259.365,-	1.259.365,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
X	<b>OGÓLEM</b> (I+II +III +IV +V +VI)	X	80.398.931,-	3.338.794,-	77.060.137,-	44.854.691,-	35.187.380,-	-	A 9.407.334,- B- C-	-	259.977,-	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	2.416.589,23	2.416.589,23
	921	92109	6220		1.069.886,96	1.069.886,96
	921	92116	2480		118.886,92	118.886,92
	921	92116	6220		34.478,25	34.478,25
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	59.669,44	59.669,44
3.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	179.948,43	179.948,43
4.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	46.640,-	46.640,-
5.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo	149.148,98	149.148,98
6.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny: Przedszkole Naturalne „Wiśniowy Sad” Lichnowy	27.452,48	27.452,48
7.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole	259.330,17	259.330,17
	801	80149	2590	„Leśna Kraina” Charzykowy	108.696,48	108.696,48
8.	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek „Leśne Ludki” w Klawkowie	16.200,-	16.200,-
9.	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek „Leśna Kraina” Charzykowy	34.200,-	34.200,-
10.	926	92605	2820	Klub Sportowy Charzykowianka	25.000,-	Zwrot 25.000,- 20.07.20 r.
11.	926	92605	2820	Klub Sportowy TRI TOUR-Stowarzyszenie	40.000,-	Zwrot 40.000,- 12.10.20 r.
12.	921	92195	2820	Towarzystwo Pszczelnicze w Chojnicach	4.000,-	4.000,-
13.	921	92195	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4.000,-	4.000,-
14.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	2.000,-	2.000,-
15.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	5.000,-	5.000,-
16.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	11.000,-	11.000.
17.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”	5.000,-	5.000,-
18.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”	8.000,-	8.000,-
19.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	15.000,-	15.000,-
20.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	5.000,-	5.000,-
21.	921	92195	2820	Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”	2.000,-	Zwrot 2.000,- 15.12.20 r.

1	2	3	4	5	6	6
22.	926	92605	2820	Wiejski Klub Sportowy UNIA Klawkowo	14.000,-	14.000,-
23.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	5.000,-	5.000,-
24.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	10.000,-	Zwrot 10.000,- 30.09.20 r.
25.	921	92105	2810	Fundacja „Szarża pod Krojantami” Krojanty	135.000,-	Zwrot 135.000,- 08.06.20 r.
26.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Kultury Fizycznej Jantar Pawłowo	16.000,-	16.000,-
27.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Orły” Lichnowy	9.000,-	6.360,- Zwrot 2.640,- 18.12.20 r.
28.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kobiet Stokrotki w Lotyniu	6.000,-	210,- Zwrot 5.790,- 10.07.20 r.
29.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze” w Lichnowach	6.600,-	6.600,-
30.	921	92195	2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	2.000,-	1.000,- Zwrot 1.000,- 29.12.20 r.
31.	926	92605	2820	Klub Sportowy METEOR	12.000,-	12.000,-
32.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Seniorów „Droga do marzeń” w Charzykowach	4.000,-	4.000,-
33.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe ”Szarża” Krojanty	14.000,-	13.622,11,- Zwrot 377,89 11.02.21 r.
34.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i okolic	3.400,-	3.400,-
35.	921	92195	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	1.000,-	873,80 Zwrot 126,20 18.12.20 r.
36.	921	92195	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2.000,-	2.000,-
37.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kłodawianki	3.000,-	Zwrot 3.000,- 10.06.20 r.
38.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Nowi” Nowa Cerkiew	15.500,-	15.500,-
39.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Seniorów „Droga do marzeń”	9.000,-	9.000,-
40.	926	92605	2590	Klub Sportowy „Agra” Nowe Ostrowite	13.000,-	13.000,-

1	2	3	4	5	6	6
41.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Czarni Ostrowite”	8.000,-	8.000,-
42.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze” w Lichnowach	3.500,-	3.500,-
43.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krojanty	3.000,-	2.600,- Zwrot 400,- 30.11.20 r.
44.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Dworek Polski	1.000,-	1.000,-
45.	010	01008	2830	Spółka Wodna Kruszka	15.000,-	15.000,-
46.	921	92105	2810	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Akolada	9.800,-	9.800,-
47.	010	01008	2830	Spółka Wodna Zanie	2.500,-	2.500,-
48.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	9.880,-	9.880,-
49.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	9.040,-	9.040,-

**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 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63095	4017	Pomorskie Szlaki Kajakowe	-	-	7.820,-	7.820,-	7.820,-
		4019	„Meandry Brdy i Chociny	-	-	1.380,-	1.380,-	1.380,-
		4117		-	-	1.345,-	1.345,-	1.344,-
		4119		-	-	238,-	238,-	238,-
		4127		-	-	192,-	192,-	192,-
		4129		-	-	34,-	34,-	34,-
		6057		307.700,-	9.357,-	-	298.343,-	-
		6059		54.300,-	1.652,-	-	52.648,-	397,-
630	63095	6057	Budowa ciągu pieszo-jezdnego i	275.000,-	87.220,-	-	187.780,-	143.120,-
		6059	pieszego wraz z oświetleniem w miejscowości Charzykowy	275.000,-	-	41.250,-	316.250,-	281.610,-
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>912.000,-</b>	<b>98.229,-</b>	<b>52.259,-</b>	<b>866.030,-</b>	<b>436.135,-</b>
900	90005	4017	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice,	-	-	20.804,-	20.804,-	20.804,-
		4019	Brusy, Czersk, Karsin i	-	-	3.672,-	3.672,-	3.671,-
		4047	Konarzyny ”	-	-	2.501,-	2.501,-	2.501,-
		4049		-	-	442,-	442,-	441,-
		4117		-	-	4.005,-	4.005,-	3.994,-
		4119		-	-	707,-	707,-	705,-
		4127		-	-	572,-	572,-	571,-
		4129		-	-	102,-	102,-	101,-
		6057		45.050,-	-	66.382,-	111.432,-	110.866,-
		6059		7.950,-	-	26.892,-	34.842,-	27.401,-
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>53.000,-</b>	<b>-</b>	<b>126.079,-</b>	<b>179.079,-</b>	<b>171.055,-</b>
801	80195	4217	Program ERAZMUS	5.800,-	-	1.000,-	6.800,-	-
		4219		-	-	2.000,-	2.000,-	-
		4247		-	-	175.000,-	175.000,-	174.399,-
		4307		7.000,-	-	14.617,-	21.617,-	311,-
		4417		5.000,-	-	500,-	5.500,-	-
		4427		8.000,-	-	1.500,-	9.500,-	-
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>25.800,-</b>	<b>-</b>	<b>194.617,-</b>	<b>220.417,-</b>	<b>174.710,-</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>990.800,-</b>	<b>98.229,-</b>	<b>372.955,-</b>	<b>1.265.526,-</b>	<b>781.900,-</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**

W 2020 roku nie wystąpiły wydatki bieżące.

### **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 koszt ww projektu wynosił - 11.404,- zł  
w 2021 roku planuje się wykonać projekt na kwotę 200.000,- zł  
Powyższy projekt zostanie zakończony w 2021 roku.

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

##### **- wydatki bieżące**

- a) nie wystąpiły wydatki bieżące w 2020 roku.

##### **- wydatki majątkowe**

- a) Rozbudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do wężła Pawłowo  
Ww przedsięwzięcie zaplanowano na 2020-2021 r.  
W 2020 roku projekt został wykonany na kwotę 6.395.021,- zł.  
W 2021 roku planuje się zakończyć ww przedsięwzięcie na kwotę 7.740.000,- zł.
- b) Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR  
Powyższy projekt zaplanowano do realizacji w 2020-2021 roku.  
W 2020 roku został wykonany na kwotę 418.050,- zł.  
Zakończenie ww projektu planuje się w 2021 roku.
- c) Budowa remizy OSP Swornegacie.  
Ww projekt został zakończony w 2020 roku.  
Koszt ww przedsięwzięcia wynosił 1.729.518,- zł.
- d) Rozbudowa remizy OSP Ogorzeli  
Ww projekt został zakończony w 2020 roku.  
Koszt ww przedsięwzięcia wynosił 660.636,- zł.
- e) Rozbudowa ścieżki rowerowej Silno-Ostrowite  
Ww projekt został zakończony w 2020 roku.  
Koszt ww przedsięwzięcia wynosił 1.014.274,- zł.
- f) Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew – Lotyń (dokumentacja)

Projekt przeniesiono do wykonania w 2021 roku.

- g) Budowa ścieżki dydaktycznej Swornegacie - dokumentacja  
Odstąpiono od wykonania dokumentacji.
- h) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite - Lichnowy (dokumentacja).  
Ww projekt przeniesiono do 2021 roku.
- i) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu w Charzykowach między ul Długą i Szkolną  
Dokumentacja na kwotę 32.800,- zł planuje się wykonać w 2021 roku.
- j) Budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Pawłowskiej do ul. Parkowej w miejscowości Lichnowy  
Ww projekt został zrealizowany w 2020 roku na kwotę 327.798,- zł i zakończony.
- k) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej na odcinku Lichnowy  
Wybudowanie  
Ww projekt został przyjęty do realizacji w 2020 roku i zakończony na kwotę 667.308,- zł.
- l) Budowa dróg gminnych ul. Dębowej, ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej w Chojniczkach II etap  
Ww projekt został zrealizowany w 2020 roku na kwotę 2.505.547,- zł i zakończony
- ł) Budowa mola w Charzykowach  
Ww projekt zaplanowano do wykonania na lata 2019-2020.  
W 2017 roku została wykonana dokumentacja na kwotę 54.667,- zł.  
W 2020 roku projekt został wykonany na kwotę 1.655.648,- zł.  
Na kwotę 117.439,- zł zostały utworzone niewygasające środki do wykonania w 2021 roku.
- m) Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia  
Ww projekt zaplanowano do wykonania w latach 2019-2021.  
W 2019 roku projekt został wykonany na kwotę 432.680,- zł.  
W 2020 roku zrealizowano zadania na kwotę 2.950.588,- zł.  
W 2021 roku planuje się zakończyć ww przedsięwzięcie na kwotę 1.700.000,- zł.
- n) Budowa parkingu pomiędzy ulicami Długą i Szkolną w miejscowości Charzykowy  
W 2021 roku planuje się wykonać dokumentację na kwotę 32.800,- zł.
- o) Budowa ul. Podgórznej w miejscowości Swornegacie  
Ww przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania na lata 2020-2021.  
W 2020 roku wykonano na kwotę 18,- zł dziennik budowy.  
Ww przedsięwzięcie planuje się zrealizować w 2021 roku na kwotę 2.600.000,- zł.
- p) Budowa Domu Pszczelarza Lotyń  
Ww przedsięwzięcie planuje się wykonać w 2021 roku na kwotę 200.000,- zł.
- r) Budowa ul. Piaskowej Swornegacie  
Ww przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania na lata 2020-2021.  
W 2020 roku zrealizowano na kwotę 18,- zł dziennik budowy.  
W 2021 roku planuje się zrealizować ww przedsięwzięcie na kwotę 2.000.000,- zł.

s) Budowa kompleksu sportowego przy SP w Nowej Cerkwi  
Ww przedsięwzięcie planuje się wykonać w 2021 roku na kwotę 2.000.000,- zł.

**Sprawozdanie roczne z poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi**

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c, 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)

W 2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów wynosiły 3.328.009,- zł.

Powyższe środki zostały skierowane na poniesione koszty związane z gospodarką odpadami, które przedstawiają się następująco:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Gospodarka odpadami   | - 3.164.201,- zł |
| w tym:   |                  |
| a) odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chojnice przez firmę SUEZ Północ Sp. z o. o.  | - 1.361.348,- zł |
| b) zbiórka odpadów wielogabarytowych elektronicznych i elektrycznych oraz opon od mieszkańców Gminy Chojnice przez firmę SUEZ Północ Sp. z o. o.                             | - 67.040,- zł    |
| c) zagospodarowanie (przyjęcie ze składowiska) niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych od mieszkańców Gminy Chojnice przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o. | - 1.466.541,- zł |
| d) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ZZO Nowy Dwór   | - 135.600,- zł   |
| e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych do obsługi ww zadań                                  | - 133.672,- zł   |
| f) odbiór, transport i utylizacja przeterminowanych leków  | - 2.013,- zł     |
| 2. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | - 324.302,- zł   |
| w tym:   |                  |
| a) utrzymanie czystości na promenadzie w Charzykowach opróżnianie koszy na śmieci, wywożenie odpadów do ZZO Nowy Dwór  | - 324.302,- zł   |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I NARKOMANII NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2020 ROKU.**

1. W ramach Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Chojnice w 2020 roku zrealizowano siedem podstawowych celów głównych. Wpływy z opłat za handel napojami alkoholowymi w 2020 roku wyniosły 231.500,70 złotych. Na realizację programu przeznaczono 184.908,26 złotych, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi 184.908,26 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii 0.00,00 zł. Na skutek pandemii covid – 19 niewykorzystane pozostało 46.592,44 złotych

**Cel główny nr I:** Motywowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do korzystania z pomocy specjalistycznych poradni w 2020 r. – wydatkowana na 2 zadania szczegółowe kwota – 46.640,51 złotych.

**Zrealizowane zadanie nr I.1**

I.1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnice.

I.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:

I.1.1.1. Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS – 299

I.1.1.2. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny – 42

I.1.1.3. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w 2020 r. przez GOPS na pomoc materialną rodzinom z problemem alkoholowym (o których mowa powyżej) – 214.730,00 zł

I.1.1.4. Ilość kontraktów socjalnych na podjęcie leczenia zawartych jako warunek udzielenia pomocy materialnej osobie uzależnionej lub współuzależnionym członkom rodziny.

2020 rok	Ilość zawartych kontraktów z osobą uzależnioną		Ilość zawartych kontraktów z osobą współuzależnioną	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Osoby skierowane do Poradni odwykowych lub ośrodków profilaktyki				
Poradnia „OPUS”	2	-	-	-
Poradnia "PROMEDICA”	-	-	-	-
Samorządowy Ośrodek Edukacji Gminy Chojnice	-	-	-	1
Ośrodek Profil. Rodzinnej Miasta Chojnice	-	1	-	1

Łącznie z pomocy Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach w formie teleporady skorzystały 74 osoby (mężczyzn 34, kobiet 40), odbyło się 216 rozmów indywidualnych.

#### I.2.2.Realizator:

- Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice dyżurujący w Punkcie Konsultacyjnym – zatrudniony w formie umowy o pracę.

#### I.2.3.Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

#### I.2.4.Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 46.640,51

**Cel główny nr II:** Udzielanie rodzinom, w których występują problemy: alkoholowe i narkomanii – pomocy w rozwoju na drodze wychodzenia z uzależnienia i współuzależnienia a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w 2020 r. – wydatkowana na zadanie szczegółowa kwota - 14.588,95 złotych.

#### **Zrealizowane zadanie nr II.1**

II.1. Prowadzenie działalności Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.

##### II.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:

Ilość grup i osób na grupach korzystających z pomocy Ośrodka:

Lp.	Rodzaj grupy i do kogo adresowana	Ilość osób	Ilość grup
1.	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych – dorośli.	10	1
2.	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych – dzieci.	8	1

##### II.1.2.Realizator:

- Realizatorzy programów – forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

##### II.1.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie: styczeń – marzec później covid-19

##### II.1.4.Podmiot finansujący

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 14.588,95

**Cel główny nr III:** Umożliwienie dzieciom i młodzieży skorzystanie z profesjonalnych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w 2020 r. - wydatkowana na 4 zadania szczegółowe kwota - 7.205,64 złotych.

III.2.2.Realizator:

- Instruktor programu profilaktycznego zatrudniony w formie umowy zlecenia.

III.2.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie ferii zimowych, wakacje letnie – covid-19.

III.2.4.Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 465,00 zł

### **Zrealizowane zadanie nr III.3**

III.3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie wiejskich domów kultury podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.

III.3.1.Wskaźniki realizacji zadania:

III.3.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.

III.3.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

Lp.	Wiejski dom kultury.	Ilość realizowanych programów.	Ilość dzieci.
1	Swornegacie	2	25

III.3.2.Realizator:

- Instruktor zajęć profilaktycznych w wiejskim domu kultury.

III.3.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie: styczeń – czerwiec i październik – grudzień.

III.3.4.Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 372,00 zł

### **Zrealizowane zadanie nr III.4**

III.4. Biwak i piknik profilaktyczny dla dzieci ze Świątlic Wiejskich i Wiejskiego Domu Kultury Gminy Chojnice nie odbył się z powodu covid-19.

**Cel główny nr IV: Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień w 2020 r.**  
**- wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota – 0,00 złotych.**

### **Zrealizowane zadanie nr IV**

IV.1. Zorganizowanie własnych oraz udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie

IV.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:

Ilość zorganizowanych i przeprowadzonych kampanii:

Przebieg leczenia.	Podpisanie kontraktu	Leczenie dobrowolne	Badanie dobrowolne	Ukończenie terapii	Badanie sądowe	Leczenie sądowe	Wstrzymano
Ilość	11	13	11	6	7	12	22
Zgłoszonych w 2020 r.	21 osób						
Kontynuowanych w 2020 r.	44 osób						
Łącznie w toku na dzień 31.12.2020 r.				65 osób			

V.1.2. Realizator:

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

V.1.3. Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

V.1.4. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 7.645,62

### **Zrealizowane zadanie nr V.2.**

V.2. Przeprowadzenie przez Policję kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

V.2.1. Wskaźniki realizacji zadania:

V.2.1.1. Ilość przeprowadzonych kontroli.

V.2.1.2. Ilość ujawnionych przypadków naruszenia prawa.

Ilość kontroli przez:	Sklepy		Lokale gastronomiczne	
	Kara np. mandat	Pouczenie	Kara np. mandat	Pouczenie
Policję	52		11	
Zastosowane sankcje	Kara np. mandat	Pouczenie	Kara np. mandat	Pouczenie
Właściciel	-	2	-	-
Sprzedawca	-	1	-	1
Klient	9	3	-	-

V.2.2. Realizator:

V.2.2.1. Komenda Powiatowa Policji.

V.2.3. Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

V.2.4. Podmiot finansujący:

V.2.4.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 0,00 zł

V.2.4.2. Policja.

VII.1.1.1. Koszty abonamentu za służbowy telefon komórkowy.

VII.1.1.2. Koszty używania do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.

VII.1.2. Pozostałe pochodne płac od zatrudnienia wszystkich realizatorów gminnego programu.

VII.1.3. Realizator:

- Wójt Gminy Chojnice – zatrudniający w formie umów o pracę lub zlecenia.

VII.1.4. Termin realizacji:

- Praca w całościowa lub okresowa przy umowach zlecenia.

VII.1.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

## **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.