

ZARZĄDZENIE NR F/70/2022
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2021 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 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559).

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesać 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 2021**

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 2021 roku.....

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2021 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice na 2021 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 2020 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 XXI/341/2020 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 30 grudnia 2020 r.

ustaliła:

budżet po stronie dochodów **98.926.841,- zł**

Natomiast po stronie wydatków **147.882.841,- zł**

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **48.956.000,- zł**

Przychody ustalono w kwocie **55.000.000,- zł**, które składały się z innych źródeł (wolnych środków) i nadwyżki budżetowej, które zostały przeznaczone na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody ustalono w wysokości **6.044.000,- zł**

z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych pożyczek - 994.000,- zł
- spłaty otrzymanych kredytów - 5.050.000,- zł

Do spłaty pozostały następujące pożyczki i kredyty:

- 474.000,- 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
- 200.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Zamarte-Nieżychowice” WFOŚ i GW Gdańsk
- 50.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie
- Bank Śląski
- 4.500.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie
- Bank PKO
- 200.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie
- Bank Polski BPS
- 300.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie
- BS Chojnice

Na wniosek Wójta została umorzona pożyczka w kwocie 109.200,- zł dot. inwestycji pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór”.

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 14.912.150,- zł, a plan wydatków budżetowych o kwotę 17.137.275,- zł.

Plan przychodów ustalono na kwotę 57.115.925,- zł

z tytułu:

- wolnych środków - 33.217.240,- zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 23.898.685,- zł

Plan rozchodów zmienił się i po zmianach wynosił 5.934.800,- zł.

Stan długu na koniec roku wynosi 27.173.240,- zł tj. 24,05 %.

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 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓŁEM	98.926.841,-	113.838.991,-	115.011.085,-	101,0	100
1.	Dochody bieżące	93.636.841,-	108.038.937,-	109.963.012,-	101,8	95,6
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	19.103.776,-	18.382.039,-	18.792.333,-	102,2	16,3
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.840.000,-	15.840.000,-	17.247.665,-	108,9	14,9
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	8.847.038,-	12.734.283,-	12.562.996,-	98,7	10,9
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.768.412,-	2.306.150,-	2.037.990,-	88,4	1,8
	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	19.000.000,-	24.658.800,-	24.597.387,-	99,8	21,4
	Środki na uzupełnienie doch. – Polski Ład	-	3.857.356,-	3.857.356,-	100,0	3,4
	Dotacja z UE-ERAZMUS	43.107,-	66.357,-	49.046,-	73,9	0,04
	Dotacja z UE- Żagle Wiedzy	-	27.540,-	27.540,-	100,0	0,02
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.100.000,-	1.765.957,-	1.888.062,-	106,9	1,6
	Część oświatowa subwencji ogólnej	18.373.544,-	18.411.860,-	18.411.860,-	100,0	16,0
	Część wyrównawcza subwencji og.	4.524.964,-	4.524.964,-	4.524.964,-	100,0	3,9
	Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	4.209.500,-	4.209.500,-	3.951.200,-	93,9	3,4

1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z tytułu poniesionych kosztów szczepienia przeciwko COVID	-	45.668,-	32.716,-	71,6	0,03
	Pozostałe dochody bieżące	1.424.500,-	1.206.403,-	1.976.897,-	163,8	1,7
2.	Dochody majątkowe	5.290.000,-	5.800.054,-	5.048.073,-	87,0	4,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,-	30.000,-	4.848,-	16,1	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2.300.000,-	1.600.000,-	1.563.209,-	97,7	1,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.170,-	13.518,-	219,1	0,01
	Dotacja-budowa drogi transportu rolnego Doręgowice i Sławęcín Lisia Góra	120.000,-	287.800,-	287.800,-	100,0	0,3
	Dotacja z budżetu państwa na budowę boiska Nowa Cerkiew	1.000.000,-	-	334.300,-	-	0,3
	Dotacja z Woj. Ochot. Straży Pożarnej na zakup motopomp	-	80.000,-	79.998,-	99,9	0,06
	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	540.000,-	140.000,-	-	-	-
	Wpłata od osób fizycznych – „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	-	-	5.000,-	-	-
	Dotacja w ramach pomocy – Gmina Konarzyny z przeznaczeniem na zadanie „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	-	10.965,-	10.965,-	100,0	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					
	- Przebudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo	300.000,-	300.000,-	300.000,-	100,0	0,3

1	2	3	4	5	6	7
	- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej do skrzyżowania z ul. Handlową w m. Lipienice	-	1.319.795,-	1.356.535,-	102,8	1,2
	- Budowa drogi przy osiedlu Jedność Silno – osiedle po PGR	-	300.000,-	300.000,-	100,0	0,3
	- dotacja na zagosp. placu zieleni Nowe Ostrowite – osiedle po PGR	-	200.000,-	200.000,-	100,0	0,17
	Refundacja ul. Piaskowa Swornegacie - środki z UE	1.000.000,-	933.424,-	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu informatycznego dla szkół	-	591.900,-	591.900,-	100,0	0,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	147.882.841,-	165.020.116,-	139.744.692,-	84,7	100,0
1.	Wydatki bieżące	100.997.877,-	111.591.174,-	101.122.739,-	90,6	72,4
2.	Wydatki majątkowe	46.884.964,-	53.428.942,-	38.621.953,-	72,3	27,6
C	WYNIK A - B	(-48.956.000,-	(-51.181.125,-	(-24.733.607,-	X	X
D	Finansowanie (D₁ - D₂)	48.956.000,-	51.181.125,-	53.031.901,-	X	X
D₁	Przychody ogółem z tego:	55.000.000,-	57.115.925,-	58.966.701,-	103,2	x
	- kredyty bankowe	-	-	-	-	-
	- pożyczki	-	-	-	-	-
	- inne źródła	-	33.217.240,-	33.217.240,-	100,0	X
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	23.898.685,-	25.749.461,-	107,7	x
D₂	Rozchody ogółem z tego:	6.044.000,-	5.934.800,-	5.934.800,-	100,0	x
	- spłaty pożyczek	994.000,-	884.800,-	884.800,-	100,0	x
	- spłaty kredytów	5.050.000,-	5.050.000,-	5.050.000,-	100,0	x

Wynik finansowy za 2021 rok wynosi **(-24.733.607,- zł**

przy planowanym (-51.181.125,- 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 27.173.240,- zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 1.125.054,- zł). Razem (-24.733.607,- zł + 58.966.701,- zł – 5.937.800,- zł) = 28.298.294,- 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 2021 roku , w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 9 Uchwał Rady Gminy oraz 22 Zarządzenia 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 2021 r. dochody budżetu gminy wynosiły **115.011.085,- zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - **109.963.012,- zł**

1. Dochody własne		30.468.849,-
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	-	18.792.333,-zł
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1.888.062,-zł
- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	-	3.951.200,-zł
- pozostałe dochody własne	-	5.837.254,-zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		17.247.665,-
- od osób fizycznych	-	16.987.646,-zł
- od osób prawnych	-	260.019,-zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		37.160.382,-
4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		2.037.990,-
w tym:		
- dotacja – oświata i wychowanie dotacja na oddziały przedszkolne	-	391.286,-zł
- dotacja na przedszkola	-	177.991,-zł
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	-	50.014,-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	-	30.819,-zł	
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	85.949,-zł	
- dotacja na zasiłki stałe	-	391.731,-zł	
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	-	270.859,-zł	
- dotacja na dożywianie dzieci	-	342.281,-zł	
- dotacja na stypendia szkolne	-	57.060,-zł	
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2.000,-
6. Subwencje			22.936.824,-
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	18.411.860,-zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	4.524.964,-zł	
7. Dotacja-„ERAZMUS”			49.046,-
8. Dotacja – „Żagle Wiedzy”			27.540,-
9. Dotacja z tyt. poniesionych kosztów związanych ze szczepieniem przeciw COVID-19			32.716,-
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	-	5.048.073,- zł	1.581.575,-
1. Dochody własne			
w tym:			
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			

przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności - 4.848,-zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości - 1.563.209,- zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -13.518,-

2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa drogi transportu rolnego Lisia Góra Sławęcín	139.695,-
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -Budowa drogi transportu rolnego w Doręgowicach	148.105,-
4. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo	300.000,-
5. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej do skrzyżowania z ul. Handlową Lipienice	1.356.535,-
6. Dotacja z budżetu państwa dla Nowe Ostrowite z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu zieleni – sołectwo po PGR	200.000,-
7. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę drogi na osiedlu Jedność w Silnie	300.000,-
8. Dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu informatycznego dla szkół	591.900,-
9. Dotacja z budżetu państwa na budowę boiska Nowa Cerkiew	334.300,-
10.Dotacja – pomoc między samorządami od Gminy	10.965,-

Konarzyny na inwestycję pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

11.Wpłata od osoby fizycznej na inwestycję „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	5.000,-
12.Dotacja z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup motopompy dla OSP	79.998,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	13.121.950,-	12.879.763,-	98,1	68,5
	- od osób prawnych	7.772.010,-	7.079.744,-	91,0	37,7
	- od osób fizycznych	5.349.940,-	5.800.019,-	108,4	30,8
2.	Podatek rolny	1.890.000,-	1.852.779,-	98,0	9,8
	- od osób prawnych	240.000,-	249.102,-	103,8	1,3
	- od osób fizycznych	1.650.000,-	1.603.677,-	97,2	
3.	Podatek leśny	518.011,-	493.859,-	95,2	2,6
	- od osób prawnych	454.411,-	427.861,-	94,1	2,3
	- od osób fizycznych	63.600,-	65.998,-	103,7	
4.	Podatek od środków transportowych	800.000,-	802.180,-	100,3	0,3
	- od osób prawnych	300.000,-	300.856,-	100,3	1,6
	- od osób fizycznych	500.000,-	501.324,-	100,3	2,7
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.433.027,-	1.666.276,-	116,3	8,9
	- od osób prawnych	10.000,-	(-88.691,-		-
	- od osób fizycznych	1.423.027,-	1.754.967,-	123,3	9,4
6.	Podatek od spadków i darowizn	50.000,-	36.657,-	73,3	0,2
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	129.498,-	432,0	0,7
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	40.473,-	134,9	0,2
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	265.740,-	115,5	1,4
10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	26.626,-	-	0,1

1	2	3	4	5	6
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	37.000,-	183.668,-	496,4	0,9
12.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	169.039,-	845,0	0,9
13.	Rekompensata utraconych dochodów	192.051,-	192.051,-	100,0	1,0
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,-	53.702,-	179,0	0,3
	- od osób prawnych	20.000,-	6.441,-	1174,5	0,2
	- od osób fizycznych	10.000,-	47.261,-	202,6	0,2
15.	Wpływy z różnych opłat	-	22,-	-	-
	- od osób fizycznych (koszty upomnienia)	-	22,-	-	-
R A Z E M		18.382.039,-	18.792.333,-	102,2	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej kwocie zainkasowanych podatków i opłat, najwięcej przypada na podatek od nieruchomości (68,5%).

W/w podatek został zrealizowany w 98,1 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie. Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła jest podatek rolny (9,8 %).

W/w podatek został zrealizowany w wysokości 1.852.779,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 2,6 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do kwoty planowanej, podatek leśny wykonano w 95,2 %, tj. kwota 493.859,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych 16.028.581,- zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych) stanowią 85,3 %.

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty skarbowej - 129.498,- zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40.473,- zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) – 183.668,- zł, stanowią 0,97 % 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 - 169.039,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 36.657,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.666.276,-zł

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

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.576.035,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 1.969.892,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2022 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 9.926,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 178.226,- 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 2021 rok wynosi 3.018.789,- zł.

z tego:

- 1) od osób prawnych - 975.782,- zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 670.265,- zł
 - z tytułu podatku rolnego - 87.873,- zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 217.644,- zł
- 2) od osób fizycznych - 2.043.007,- zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 1.289.171,- zł
 - z tytułu podatku rolnego - 273.428,- zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 480.408,- zł

Skutek udzielonych ulg i zwolnień z podatków lokalnych wyniósł w minionym roku 1.652.446,- zł
w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.474.836,- zł
- z tytułu odpadów (2 zł za kompostownik) - 177.610,- zł

W minionym roku umorzono 367.565,- zł należności

z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 157.835,- zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 15.070,- zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków 387,- zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 109.534,- zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 151 zł,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 75.072,- zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.400,- zł,
- podatku od spadków i darowizn 5.508,- zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 2.608,- zł.

W kwocie 7.767,- zł rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 38,23 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 17.247.665,- zł , w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	15.690.000,-	16.987.646,-	108,3	98,4
2.	od osób prawnych	150.000,-	260.019,-	173,3	1,6
R A Z E M		15.840.000,-	17.247.665,-	108,9	100

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 731.209,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów bieżących **1.976.898,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych - 143.762,-zł
- z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych - 11.973,-zł

- wpływy z różnych dochodów – gosp. leśna i łowiecka	-	11.340,- zł
- rozliczanie dopłaty do wozokilometrów MZK	-	45.609,- zł
- wpływy z różnych opłat – transport i łączność	-	85.301,- zł
- wpływy z tyt. darowizn – droga Klawkowo	-	32.000,-zł
- wpływy z różnych dochodów – transport i łączność	-	174.402,-zł
- rozl. za lata ubiegłe - Turystyka	-	60.206,-zł
- wpływy z różnych dochodów - Turystyka	-	13.469,-zł
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	-	85.167,-zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – Gosp. mieszk.	-	260,-zł
wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	645.915,-zł
- pozostałe odsetki – Gosp. mieszk.	-	11.789,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – Gosp. mieszk.	-	11.050,- zł
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – Administracja	-	29,-zł
- wpływy z tyt. grzywien i kar - Administracja	-	5.135,-zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - Administracja	-	8.496,-zł
- wpływy z różnych opłat - Administracja	-	1.415,-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Administracja	-	26.635,-zł
- wpływy z różnych dochodów - Administracja	-	4.889,-zł
- wpływy z usług - Administracja	-	6.936,- zł

- wpływy z tyt. spadków i darowizn - Administracja	-	478,-zł
- wpływy z różnych dochodów – Administracja	-	9.273,-zł
- dotacja na pomoc między JST – zakup węży dla OSP	-	24.750,-zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	37.863,-zł
- wpływy z płał egzaminacyjnych – Oświata i wychowanie	-	52,-zł
- wpływy z różnych opłał – Oświata i wychowanie	-	216,-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – Oświata i wychowanie	-	29.756,-zł
- wpływy z różnych dochodów – Oświata i wychowanie	-	190.409,-zł
- odpłałność za wyżywienie	-	23.963,-zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	-	3.160,- zł
- Domy opieki społecznej – zwroty	-	38.844,-zł
- wpływy za lata ubiegłe – Pomoc społeczna	-	23.727,-zł
- wpływy z różnych dochodów - GOPS	-	341,-zł
- odpłałność za usługi opiekuńcze - GOPS	-	44.228,-zł
- realizacja zadań z zakresu adm. rządowej – usługi opiekuńcze	-	9.437,-zł
- odsetki powstałe od nieterminowych wpłał - Rodzina	-	4.283,-zł
- rozl. z lat ubiegłych – Rodzina	-	55.664,-zł
- realizacja zadań z zakresu adm. rządowej – świadczenia rodzinne	-	33.833,-zł
- środki – asystent rodziny	-	2.000,-zł

- wpł. darowizny – organizacje pozarządowe	-	4.856,- zł
- wpływy z różnych dochodów – Gosp. kom. i ochrona środowiska	-	3.571,- zł
- Środki z WFOŚ i GW – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	22.675,- zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – Gosp. komunalna i ochrona środowiska	-	8.414,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. odbioru odpadów	-	5.162,- zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	-	93,- zł
- wpływy z różnych dochodów	-	694,- zł
- wpływ – zwrot niewykorzystanej dotacji – organizacje pozarządowe	-	13.378,- zł
<u>RAZEM</u>	-	<u>1.976.898,- zł</u>

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	18.411.860,- zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	4.524.964,- zł
a także:		
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	37.160.382,- zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	2.037.990,- 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 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1.888.062,-zł
- Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów	-	3.951.200,-zł
- Dotacja na projekt pn. „ERAZMUS” - UE	-	49.046,-zł
- Dotacja na projekt pn. „Żagle”	-	27.540,- zł
- Dochody z tyt. poniesionych kosztów szczepienia przeciwko COVID-19	-	35.716,- zł
- Środki na uzupełnienie dochodów – Polski Ład	-	3.857.356,- zł
RAZEM		- 71.946.116,- zł

III WYDATKI BUDŻETOWE

Na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w 2021 roku

wydatkowano 139.744.692,- zł tj. 84,7 % kwoty planowanej.

Z wydatkowanych środków 72,4 % przypada na wydatki bieżące

tj. 101.122.739,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 38.621.953,- zł

tj. 27,6 %.

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 2021 ROKU

Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki bieżące		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki inwestycyjne		Wskaźnik struktury wykonania
		plan	wykonanie		plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.207.046,-	8.809.572,-	6,3	2.642.046,-	2.377.193,-	2,3	6.565.000,-	6.432.379,-	16,7
020	Leśnictwo	25.000,-	20.823,-	0,01	25.000,-	20.823,-	0,02	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245.998,-	220.426,-	0,2	215.998,-	215.998,-	0,2	30.000,-	4.428,-	-
600	Transport i łączność	32.462.578,-	22.957.836,-	16,4	4.323.695,-	3.271.755,-	3,2	28.138.883,-	19.686.081,-	50,9
630	Turystyka	3.320.091,-	2.746.051,-	1,9	444.391,-	406.557,-	0,4	2.875.700,-	2.339.494,-	6,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.394.960,-	3.981.682,-	2,8	1.430.960,-	901.283,-	0,9	6.964.000,-	3.080.399,-	6,2
710	Działalność usługowa	298.388,-	252.611,-	0,2	298.388,-	252.611,-	0,2	-	-	-
750	Administracja publiczna	9.367.662,-	8.495.922,-	6,1	9.205.162,-	8.424.483,-	8,3	162.500,-	71.439,-	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.700,-	3.699,-	-	3.700,-	3.699,-	-	-	-	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.167.202,-	927.619,-	0,7	937.235,-	744.958,-	0,7	229.967,-	182.661,-	7,2
757	Obsługa długu publicznego	500.000,-	391.356,-	0,03	500.000,-	391.356,-	0,4	-	-	0,3
758	Różne rozliczenia	590.480,-	8.296,-	-	590.480,-	8.296,-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	37.439.199,-	34.203.503,-	24,5	34.509.452,-	31.414.880,-	31,1	2.929.747,-	2.788.623,-	-
851	Ochrona zdrowia	424.937,-	333.356,-	0,2	324.937,-	233.356,-	0,2	100.000,-	100.000,-	-
852	Pomoc społeczna	4.905.863,-	3.579.167,-	2,6	4.905.863,-	3.579.167,-	3,5	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,-	5.411,-	-	30.000,-	5.411,-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157.500,-	71.325,-	0,05	157.500,-	71.325,-	0,07	-	-	-
855	Rodzina	35.583.464,-	35.228.500,-	25,2	35.583.464,-	35.228.500,-	34,8	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.562.252,-	11.510.103,-	8,2	11.606.072,-	10.223.685,-	10,1	1.956.180,-	1.286.418,-	3,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.872.825,-	4.242.591,-	3,0	3.424.525,-	3.045.396,-	3,0	1.448.300,-	1.197.195,-	31
926	Kultura fizyczna	2.460.971,-	1.754.843,-	1,3	432.306,-	302.007,-	0,0	2.028.665,-	1.452.836,-	3,8
RAZEM		165.020.116,-	139.744.692,-	100	111.591.174,-	101.122.739,-	100	53.428.942,-	38.621.953,-	100

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

Na realizację różnych form pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 38.807.667,- zł, co stanowi 38,4 % wydatków bieżących.

Kolejnym działem, którego są dominujące wydatki bieżące jest Oświata i wychowanie tj. 31.414.880,- zł, co stanowi 31,1 %.

Najwięcej środków przeznaczono na szkoły podstawowe – 27.484.560,- zł.

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

Na wydatki w tym dziale skierowano 22.957.836,- zł tj. 16,4 % w ogólnych wydatkach budżetu. Z tego 19.686.081,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 50,9 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 10,1 % stanowią wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj. 10.223.684,- zł.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie 6.702.000,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym.

W tym z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w kwocie 2.132.000,- zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz odpady przekazano do spółki

GZGK 4.112.154,- 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 - 323.466,- 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 139.744.692,- zł

na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 38.621.953,- zł.

Szczegółowe rozliczenie każdego zadania zawarte jest w

TABELI Nr 4

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne z budżetu gminy 35.155.455,-zł

2. Środki obce

w tym:

- Dotacja - Modernizacja drogi transportu rolnego

 Sławęcın Lisia Góra - 139.695,- zł

- Dotacja - Przebudowa drogi transportu rolnego

- w Doręgowicach - 148.105,-zł
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę boiska Nowa Cerkiew - 334.300,-zł
- Dotacja na zakup motopomp z Wojewódzkiej Komendy OSP - 79.998,- zł
- Dotacja celowa w ramach pomocy z Gminy Konarzyny - 10.965,- zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową Pawłowo - 300.000,-zł
- Dotacja z budżetu państwa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej do skrzyżowania z ul. Handlową Lipienice - 1.356.535,-zł
- Dotacja – budowa drogi przy Osiedlu Jedność w Silnie – osiedle po PGR - 300.000,-zł
- Dotacja na zagospodarowanie placu zieleni Nowe Ostrowite – osiedle po PGR - 200.000,-zł
- Dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu Informatycznego dla szkół - 591.900,-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 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.420.001,-	2.345.734,-	96,9
	- wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	230.000,-	143.762,-	62,5
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego Sławęcín – Lisia Góra	139.695,-	139.695,-	100,0
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego Doręgowice	148.105,-	148.105,-	100,0
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.902.201,-	1.902.199,-	100,0
	- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	-	11.973,-	-
020	Leśnictwo	-	11.340,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	11.340,-	-
600	Transport i łączność	2.585.219,-	1.993.847,-	77
	- rozliczenie z lat ubiegłych (wozokilometry)	-	45.609,-	-
	- wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	-	85.301,-	-
	- wpływ z tyt. darowizn	32.000,-	32.000,-	100
	- wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczone drogi i wiaty	-	174.402,-	-
	- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę drogi na osiedlu Jedność w Silnie – po PGR	300.000,-	300.000,-	100,0

1	2	3	4	5
	- dotacja na budowę ul. Piaskowej Swornegacie - UE	933.424,-	-	-
	- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej do skrzyżowania z ul. Handlową Lipienice	1.319.795,-	1.356.535,-	102,8
630	Turystyka	150.965,-	89.640,-	59,4
	- rozliczenie z lat ubiegłych	-	60.206,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	13.469,-	-
	- dotacja z UE – Pomorskie Szlaki Kajakowe	140.000,-	-	-
	- wpływ od osób fizycznych	-	5.000,-	-
	- wpływ dotacji celowej na pomoc z Gminy Konarzyny	10.965,-	10.965,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.160.584,-	2.328.619,-	107,8
	-wpływ z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.000,-	85.167,-	354,0
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	-	260,-	-
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	506.584,-	645.915,-	127,5
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,-	4.848,-	16,1
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.600.000,-	1.563.210,-	97,7
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.380,-	-

1	2	3	4	5
	- wpływ z tyt. odsetek pozostałych	-	11.789,-	-
	- różne opłaty	-	11.050,-	-
710	Działalność usługowa	2.000,-	2.000,-	100,0
	- 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
750	Administracja publiczna	138.725,-	185.516,-	133,7
	- wpływ dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone	84.269,-	83.999,-	99,7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	29,-	-
	- wpływ z tyt. kar	-	415,-	-
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	10.000,-	8.496,-	84,9
	- wpływy z różnych opłat	-	1.415,-	-
	- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	-	26.635,-	-
	- pozostałe opłaty	-	3.323,-	-
	- dotacja celowa – kwalifikacja wojskowa	87,-	87,-	100
	- dotacja celowa - spis powszechny	38.198,-	38.196,-	100
	- wpływ z tyt. grzywien i kar	4.721,-	4.720,-	100
	- wpływ z różnych dochodów – GZO	1.450,-	1.566,-	108
	- wpływy z usług	-	6.936,-	-
	- wpływ z tyt. darowizny	-	478,-	-
	- wpływy z różnych dochodów - UG	-	9.221,-	-

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.700,-	3.699,-	99,9
	- wpływ dotacji na zadania zlecone	3.700,-	3.699,-	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.750,-	104.748,-	99,9
	- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między JST z Urzędu Marszałkowskiego	24.750,-	24.750,-	99,9
	- dotacja w Kom. Woj. OSP na zakup motopomp	80.000,-	79.998,-	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.222.039,-	36.039.998,-	105,3
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	169.039,-	845
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	55,-	-
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.772.010,-	7.079.744,-	91,1
	- podatek rolny od osób prawnych	240.000,-	249.102,-	103,7
	- podatek leśny od osób prawnych	454.411,-	427.861,-	94,2
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	300.000,-	300.856,-	100,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10.000,-	(-88.691,-)	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	20.000,-	6.441,-	32,2
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192.051,-	192.051,-	100

1	2	3	4	5
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5.349.940,-	5.800.020,-	108,4
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.650.000,-	1.603.677,-	97,2
	- podatek leśny od osób fizycznych	63.600,-	65.998,-	103,8
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	500.000,-	501.324,-	100,3
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,-	36.657,-	73,3
	- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	1.423.027,-	1.754.967,-	123,3
	- wpływy z odsetek od nieterminowych rozliczeń płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	22,-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	10.000,-	45.566,-	455,6
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	26.626,-	-
	- opłata skarbową	30.000,-	129.498,-	431,6
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	40.473,-	134,9
	- wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,-	265.740,-	115,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37.000,-	183.668,-	496,4
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	-	1.639,-	-
	- wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	15.690.000,-	16.987.646,-	108,3
	- wpływ podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,-	260.019,-	173,3

1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	27.144.180,-	27.132.095,-	99,9
	- subwencja oświatowa	18.411.860,-	18.411.860,-	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów – Polski Ład	3.857.356,-	3.857.356,-	100
	- środki na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową Pawłowo	300.000,-	300.000,-	100
	- subwencja wyrównawcza	4.524.964,-	4.524.964,-	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000,-	37.863,-	75,7
	- wpływy z różnych dochodów	-	52,-	-
801	Oświata i wychowanie	1.882.140,-	1.982.183,-	105,2
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych	-	52,-	-
	- wpływ z różnych opłat	-	216,-	-
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	29.003,-	29.756,-	102,6
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.170,-	7.137,-	115,7
	- wpływy z różnych dochodów	11.580,-	15.496,-	133,8
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup sprzętu informatycznego	591.900,-	591.900,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne	391.286,-	391.286,-	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na przedszkola	177.991,-	177.991,-	100,0

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego	50.014,-	50.014,-	100
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów – GOPS	86.000,-	23.963,-	27,8
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie dzieci	240.000,-	240.000,-	100
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot z Miasta Chojnice, dot. przedszkoli	-	174.913,-	-
	- 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	204.299,-	202.873,-	99,3
	- dotacja z UE - ERAZMUS	66.357,-	49.046,-	73,9
	- dotacja z UE – „Żagle”	27.540,-	27.540,-	100
851	Ochrona zdrowia	45.879,-	39.087,-	85,2
	- zwrot dotacji – Szpital (respirator)	-	3.160,-	-
	- wpływ środków z funduszu przeciwdziałania COVID	45.668,-	35.716,-	78,2
	- dotacja na zadania zlecone- wydawanie decyzji	211,-	211,-	100
852	Pomoc społeczna	1.478.063,-	1.263.875,-	85,5
	- rozliczenie-zwroty za lata ubiegłe	-	38.844,-	-

1	2	3	4	5
	- zwroty za lata ubiegłe – składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,-	1.832,-	91,6
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania własne	50.000,-	30.819,-	61,6
	- zwroty za lata ubiegłe – zasiłki i pomoc w naturze	3.000,-	-	-
	- dotacja celowa na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze	100.000,-	85.949,-	85,9
	- dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne	2.904,-	2.315,-	79,7
	- wpływ z rozliczeń za lata ubiegłe – zasiłki stałe	5.000,-	21.447,-	428,9
	- dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	500.000,-	391.731,-	78,3
	- wpływy ze zwrotów dotacji – zasiłki stałe	25.000,-	-	-
	- wpływy z tyt. usług - GOPS	300,-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów - GOPS	1.000,-	341,-	34,1
	- dotacja na zadania własne – GOPS	270.859,-	270.859,-	100
	- wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze	35.000,-	44.228,-	126,3
	- dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	35.000,-	23.345,-	66,7
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	297,-	-
	- zwroty za lata ubiegłe – GOPS pomoc w zakresie dożywiania	1.000,-	-	-

1	2	3	4	5
	- dotacja na dożywanie	444.000,-	342.281,-	77,1
	- zwroty za lata ubiegłe – pozostała działalność	3.000,-	447,-	14,9
	- wpływy z różnych dochodów – pozostała działalność	-	9.140,-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.500,-	57.060,-	69,2
	- wpływy ze zwrotów dotacji	500,-	-	-
	- dotacja na zadania własne-pomoc materialna dla uczniów	82.000,-	57.060,-	69,6
855	Rodzina	35.208.214,-	34.999.241,-	99,4
	- pozostałe odsetki – świadczenia wychowawcze	5.000,-	818,-	16,4
	- wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe- świadczenia wychowawcze	25.000,-	2.746,-	10,9
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia wychowawcze 500+	24.658.800,-	24.597.388,-	99,7
	- pozostałe odsetki – świadczenia rodzinne	5.000,-	3.454,-	49,1
	- wpływy z tyt. rozliczeń za lata ubiegłe – świadczenia rodzinne	45.000,-	52.618,-	116,9
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	10.334.124,-	10.189.532,-	98,6
	- dochody z tyt. rozliczeń zadań zleconych (pod. doch.)	-	33.830,-	-
	- dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny	1.500,-	1.446,-	96,4
	- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat-wspieranie rodziny	500,-	12,-	2,4

1	2	3	4	5
	- wpływy z tyt. rozliczeń za lata ubiegłe-wspieranie rodziny	1.500,-	300,-	20,0
	- dotacja na zadania zlecone-wspieranie rodziny	1.790,-	1.790,-	100
	- wpływ środków z Funduszu Pracy – wspieranie rodziny	2.000,-	2.000,-	100
	- dotacja na zadania zlecone –składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	126.000,-	113.307,-	89,9
	- wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	2.000,-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.210.032,-	6.084.695,-	97,9
	- wpływ z tytułu opłat za odbiór śmieci	4.209.500,-	3.951.200,-	93,9
	- wpływ odsetek pozostałych od niektórych wpłat	-	11,-	-
	- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	-	4.856,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	3.571,-	-
	- wpływ środków z COVID dla miejscowości po PGR	200.000,-	200.000,-	100
	- wpływ z WFOŚ na likwidację eternitu	34.575,-	22.675,-	65,6
	- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska	1.765.957,-	1.888.061,-	106,9
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	8.403,-	-
	- wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty	-	5.162,-	-
	- wpływ pozostałych odsetek	-	62,-	-
	- wpływy z różnych dochodów-inicjatywy lokalne	-	694,-	-

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2,-	-
	- wpływ pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat	-	2,-	-
926	Kultura fizyczna	-	347.707,-	-
	- wpływ pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat	-	29,-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na budowę boiska Nowa Cerkiew	-	334.300,-	-
	- zwrot dotacji – organizacje pozarządowe	-	13.378,-	-
O G Ó Ł E M		113.838.991,-	115.011.085,-	101,0

Wydatki budżetowe za okres od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.207.046,-	8.809.572,-	95,7
	- melioracje wodne	343.298,-	101.836,-	29,7
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	5.951.247,-	5.934.000,-	99,7
	1/ Wniesienie udziałów do GZGK (wydatki związane z procesem inwestycyjnym)	5.615.000,-	5.598.000,-	99,7
	2/ Koszty związane z odprowadzeniem wód deszczowych	336.247,-	336.000,-	99,9
	- Dotacja dla izby rolniczej 2% od wpływu podatku rolnego	37.800,-	37.158,-	98,3
	- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Doręgowice	500.000,-	446.739,-	89,3
	- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Sławęcin Lisia Góra	450.000,-	387.640,-	86,1
	- Pozostała działalność (wypłaty z tytułu ponoszonych kosztów zakupu oleju napędowego – zwrot akcyzy)	1.924.701,-	1.902.199,-	98,8
020	Leśnictwo	25.000,-	20.823,-	83,3
	- Pozostała działalność	25.000,-	20.823,-	83,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245.998,-	220.426,-	89,6
	- dopłata do budowy studni wyschniętych	30.000,-	4.428,-	14,7
	- koszty z tyt. dopłaty do produkcji wody	215.998,-	215.998,-	100,0

1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	32.462.578,-	22.957.836,-	70,7
	- Lokalny transport zbiorowy	1.800.000,-	1.796.760,-	99,8
	- Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc na budowę dróg wojewódzkich	180.810,-	10.740,-	5,9
	- Drogi powiatowe – pomoc dla powiatu na budowę dróg	1.024.704,-	950.510,-	92,7
	- Drogi publiczne gminne w tym :	27.539.564,-	18.949.649,-	68,8
	1/ bieżąca konserwacja dróg	2.523.695,-	1.474.994,-	58,4
	2/ budowa dróg gminnych	24.928.364,-	17.395.165,-	69,8
	3/ zakupy inwestycyjne	12.500,-	4.490,-	35,9
	4/ Dotacja celowa na budowę chodników dla Gminy Kamień	75.000,-	75.000,-	100,0
	- Budowa dróg wewnętrznych	1.117.950,-	540.883,-	48,4
	- Budowa parkingu Charzykowy	799.550,-	709.294,-	88,7
630	Turystyka	3.320.091,-	2.746.051,-	82,7
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129.000,-	129.000,-	100
	- Pozostała działalność w tym:	3.191.091,-	2.617.051,-	82,0
	1/ Budowa ścieżek rowerowych	2.640.700,-	2.219.440,-	84,0
	2/ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	235.000,-	120.054,-	51,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.394.960,-	3.981.682,-	47,4
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	8.224.100,-	3.958.290,-	48,1
	1/ wykup nieruchomości	1.260.700,-	799.650,-	63,4

1	2	3	4	5
	2/ wydatki inwestycyjne	107.000,-	74.231,-	69,4
	3/ dotacja celowa dla Miasta Chojnice w ramach pomocy-remont dworca	4.487.300,-	1.102.518,-	24,6
	4/ udziały dla GZGK	1.109.000,-	1.104.000,-	99,5
	- pozostała działalność	170.860,-	23.392,-	13,7
710	Działalność usługowa	298.388,-	252.611,-	84,7
	- plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,-	55.554,-	69,4
	- prace kartograficzne i geodezyjne	206.000,-	189.915,-	92,2
	- cmentarze	12.388,-	7.142,-	57,7
750	Administracja publiczna	9.367.662,-	8.495.922,-	90,7
	- Urzędy wojewódzkie	84.269,-	83.999,-	99,7
	- Rada Gminy	220.000,-	167.238,-	76,0
	- Urząd Gminy	7.084.761,-	6.515.419,-	91,9
	- Kwalifikacja wojskowa	87,-	87,-	100
	- Narodowy Spis Powszechny	38.198,-	38.196,-	100
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.350,-	68.369,-	80,1
	- Gminny Zespół Oświaty	1.202.697,-	1.113.152,-	92,6
	- Pozostała działalność	652.300,-	509.462,-	78,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.700,-	3.698,-	99,9
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	3.700,-	3.698,-	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.167.202,-	927.619,-	79,5

1	2	3	4	5
	- Ochotnicze straże pożarne	805.435,-	614.006,-	76,2
	- Obrona cywilna	48.400,-	47.552,-	98,3
	- Dotacja dla organizacji pozarządowych	20.000,-	20.000,-	100,0
	- Zakup motopompy i kamery termowizyjnej	109.967,-	62.664,-	56,9
	- Dotacja dla WOPR Charzykowy – zakup łodzi	120.000,-	119.997,-	99,9
	- Dotacja na fundusz wsparcia na zakup samochodu do Policji	63.400,-	63.400,-	100,0
757	Obsługa długu publicznego	500.000,-	391.356,-	78,3
	- odsetki od pożyczek i kredytów	500.000,-	391.356,-	78,3
758	Różne rozliczenia	590.480,-	8.296,-	1,4
	- rezerwa ogólna	500.000,-	-	-
	- rezerwa celowa	82.184,-	-	-
	- zwrot subwencji oświatowej	8.296,-	8.296,-	100
801	Oświata i wychowanie	37.439.199,-	34.203.503,-	91,4
	- Szkoły podstawowe w tym :	29.658.098,-	27.484.559,-	52,7
	1/ wydatki inwestycyjne	2.292.127,-	2.151.103,-	93,8
	2/zakupy majątkowe	637.620,-	637.520,-	99,9
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.268.437,-	1.833.888,-	80,8
	- Przedszkola	1.933.840,-	1.825.384,-	94,4
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	132.000,-	107.667,-	81,6
	- Dowożenie uczniów do szkół	500.000,-	330.867,-	46,1

1	2	3	4	5
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	130.900,-	127.070,-	97,0
	- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.226.607,-	1.111.618,-	90,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382.043,-	303.604,-	79,5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738.304,-	631.762,-	85,6
	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204.299,-	202.873,-	99,3
	- Pozostała działalność w tym:	264.671,-	244.211,-	92,3
	1/ ERAZMUS	66.357,-	49.046,-	73,9
	2/ Żagle Wiedzy	27.540,-	27.540,-	100,0
	3/ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	170.774,-	170.774,-	98,1
851	Ochrona zdrowia	424.937,-	333.356,-	78,4
	- Zwalczanie narkomanii	5.000,-	-	-
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274.058,-	198.146,-	72,3
	- Pozostała działalność w tym:	145.879,-	135.210,-	92,7
	1/ dotacja dla Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	100.000,-	100.000,-	100,0
852	Pomoc społeczna	4.905.863,-	3.579.167,-	72,9

1	2	3	4	5
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,-	400,-	100
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52.000,-	32.652,-	62,8
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279.500,-	158.160,-	56,6
	- dodatki mieszkaniowe	212.904,-	57.444,-	24,9
	- zasiłki stałe	530.000,-	413.178,-	77,9
	- ośrodek pomocy społecznej	1.701.059,-	1.494.484,-	87,8
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000,-	211.918,-	84,7
	- pomoc w zakresie dożywiania	677.000,-	427.851,-	63,2
	- pozostała działalność (opłata za pobyt w domach opieki społecznej)	1.203.000,-	783.080,-	65,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,-	5.411,-	18,0
	- Pozostała działalność	30.000,-	5.411,-	18,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157.500,-	71.325,-	45,3
	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157.500,-	71.325,-	45,3
855	Rodzina	35.583.464,-	35.228.500,-	99,0
	- świadczenia wychowawcze 500+	24.688.800,-	24.600.939,-	99,6

1	2	3	4	5
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.426.124,-	10.277.119,-	98,6
	- Karta Dużej Rodziny	1.500,-	1.426,-	95,0
	- wspieranie rodziny	159.040,-	144.209,-	90,7
	- żłobki	180.000,-	91.500,-	50,8
	- 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	128.000,-	113.307,-	88,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.562.252,-	11.510.103,-	84,9
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.482.713,-	3.461.713,-	96,6
	- Gospodarka odpadami	4.628.807,-	4.525.024,-	97,7
	- Oczyszczanie miast i gmin	55.752,-	21.046,-	37,7
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.817.533,-	1.215.964,-	66,9
	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51.575,-	34.932,-	67,7
	- Schroniska dla zwierząt	130.000,-	69.863,-	53,7
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.474.780,-	1.517.083,-	61,3
	- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	325.000,-	323.466,-	99,5
	- Pozostała działalność	596.092,-	341.012,-	57,2

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.872.825,-	4.242.591,-	87,1
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	323.485,-	73.045,-	22,6
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.832.300,-	3.607.692,-	94,1
	- Biblioteki	175.000,-	113.177,-	64,7
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66.000,-	66.000,-	100,0
	- Pozostała działalność (organizacje pozarządowe)	101.040,-	67.400,-	64,7
	- Pozostała działalność - pomoc dla miasta na Tuchola z przeznaczeniem na remont grodziska	375.000,-	315.277,-	84,1
926	Kultura fizyczna	2.460.971,-	1.754.844,-	71,3
	- Obiekty sportowe w tym: wydatki inwestycyjne	2.000.000,-	1.425.381,-	71,3
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: zakupy majątkowe	460.971,-	329.463,-	71,5
		28.665,-	27.455,-	95,8
R A Z E M		165.020.116,-	139.744.692,-	84,7

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

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.902.201,-	1.902.199,-	99,9	1.902.201,-	1.902.199,-	99,9
	01095		Pozostała działalność	1.902.201,-	1.902.199,-	99,9	1.902.201,-	1.902.199,-	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	1.902.201,-	1.902.199,-	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.673,-	3.673,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				247,-	246,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21.473,-	21.473,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				920,-	920,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii				2.008,-	2.008,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				7.098,-	7.098,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.878,-	1.878,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.864.904,-	1.864.903,-	100
750			Administracja publiczna	122.554,-	122.282,-	99,8	122.554,-	122.282,-	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.269,-	83.999,-	99,7	84.269,-	83.999,-	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	84.269,-	83.999,-	99,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59.613,-	59.613,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6.811,-	6.811,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.724,-	10.724,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1.536,-	1.536,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.651,-	4.651,-	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				934,-	664,-	71,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	87,-	87,-	100	87,-	87,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	87,-	87,-	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				87,-	87,-	100
	75056		Spis powszechny i inne	38.198,-	38.196,-	99,9	38.198,-	38.196,-	99,9

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	38.198,-	38.196,-	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31.598,-	31.597,-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne				5.404,-	5.403,-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				626,-	626,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				170,-	170,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,-	400,-	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.700,-	3.698,-	99,9	3.700,-	3.698,-	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	3.700,-	3.698,-	99,9	3.700,-	3.698,-	99,9

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	3.700,-	3.698,-	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.800,-	1.800,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne				308,-	308,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45,-	44,-	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				314,-	314,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.233,-	1.232,-	99,9
801			Oświata i wychowanie	204.299,-	202.873,-	99,3	204.299,-	202.873,-	99,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204.299,-	202.873,-	99,3	204.299,-	202.873,-	99,3

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	204.299,-	202.873,-	99,3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.023,-	2.023,-	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				202.276,-	200.850,-	99,3
851			Ochrona zdrowia	211,-	211,-	100	211,-	211,-	100
	85195		Pozostała działalność	211,-	211,-	100	211,-	211,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	211,-	211,-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				211,-	211,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	37.904,-	25.660,-	67,7	37.904,-	25.660,-	67,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.904,-	2.315,-	79,7	2.904,-	2.315,-	79,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	2.904,-	2.315,-	79,7			
		3110	Świadczenia społeczne				2.846,-	2.269,-	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58,-	46,-	79,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000,-	23.345,-	66,7	35.000,-	23.345,-	66,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	35.000,-	23.345,-	66,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,-	900,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				34.100,-	22.445,-	65,8
855			Rodzina	35.122.214,-	34.903.460,-	99,4	35.122.214,-	34.903.441,-	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	24.658.800,-	24.597.387,-	99,4	24.658.800,-	24.597.387,-	99,7
		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	24.658.800,-	24.597.387,-	99,4			
		3110	Świadczenia społeczne				24.449.400,-	24.390.143,-	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				143.500,-	143.500,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.700,-	10.631,-	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				25.000,-	25.000,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4.300,-	3.226,-	75,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.800,-	4.713,-	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych				9.000,-	8.992,-	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,-	652,-	93,1
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4.500,-	4.320,-	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.500,-	5.426,-	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,-	449,-	89,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900,-	335,-	37,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.334.124,-	10.189.531,-	98,6	10.334.124,-	10.189.531,-	98,6

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	10.334.124,-	10.189.531,-	98,6			
		3110	Świadczenia społeczne				9.287.100,-	9.234.890,-	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				250.075,-	217.587,-	87,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.700,-	10.631,-	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				740.025,-	694.805,-	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5.004,-	3.915,-	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.020,-	3.959,-	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych				16.000,-	15.337,-	95,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,-	652,-	93,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4.000,-	1.320,-	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.000,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				800,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.000,-	5.426,-	90,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				500,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.000,-	450,-	45,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3.200,-	559,-	17,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.500,-	1.445,-	96,3	1.500,-	1.426,-	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	1.500,-	1.445,-	96,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				1.160,-	1.160,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				210,-	180,-	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30,-	25,-	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,-	61,-	61
	85504		Wspieranie rodziny	1.790,-	1.790,-	100	1.790,-	1.790,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami finansów publicznych	1.790,-	1.790,-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				1.790,-	1.790,-	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126.000,-	113.307,-	89,9	126.000,-	113.307,-	89,9

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	126.000,-	113.307,-	89,9			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				126.000,-	113.307,-	89,9
OGÓŁEM				37.393.083,-	37.160.383,-	99,4	37.393.083,-	37.160.364,-	99,4

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2021 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 2021	Wykonanie planu inwestycyjnego 2021 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.
I	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	43.690.499,-	10.879.931,-	36.318.611,-	26.281.667,-	23.630.370,-	-	A - 2.635.332,- B- 10.965,- C- 5.000,-	-	-	-	X
A	Inwestycje kontynuowane	X	5.751.936,-	3.727.128,-	1.910.000,-	1.794.268,-	1.778.303,-	-	A- - B- 10.965,- C- 5.000,-	-	-	-	X
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	-	1.059.904,-	709.310,-	235.000,-	120.054,-	104.089,-	-	A - - B- 10.965,- C- 5.000,-	-	-	-	<u>2018</u> 2021
2.	Budowa budynku Szkoła Podst. Kłodawa	-	4.692.032,-	3.017.818,-	1.675.000,-	1.674.214,-	1.674.214,-	-	A- - B- - C- -	-	-	-	<u>2020</u> 2021
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	37.938.563,-	7.152.803,-	34.408.611,-	24.487.399,-	21.852.067,-	-	A- 2.635.332,- B- - C- -	-	-	-	x
1.	Budowa drogi transportu rolnego – przebudowa drogi Sławęcín – Lisia Góra	0,5 km	450.000,-	-	450.000,-	387.640,-	247.945,-	-	A- 139.695,- B- C-	-	-	-	2021
2.	Budowa drogi transportu rolnego w Doregowicach	0,5 km	500.000,-	-	500.000,-	446.739,-	298.634,-	-	A- 148.105,- B- C-	-	-	-	2021
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 239030G na odcinku od drogi gminnej Nr 236040G do skrzyżowania z ul. Handlową Lipienice	-	2.785.771,-	2.000,-	2.785.771,-	2.131.669,-	775.134,-	-	A- 1.356.535,- B- C-	-	-	-	<u>2020</u> 2022

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy	-	971.000,-	10.500,-	971.000,-	940.708,-	940.708,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2020</u> <u>2022</u>
5.	Program budowy dróg 2:1	-	1.904.070,-	-	1.904.070,-	301.000,-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
6.	Budowa drogi Topole SSE		805.000,-	-	805.000,-	621.533,-	621.533,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 236040G w m. Topole		153.000,-	-	153.000,-	143.158,-	143.158,-	-	A - B - C -	-	-		<u>2021</u> <u>2022</u>
8.	Budowa drogi ul. Pogodna Klawkowo		270.963,-	-	270.963,-	156.902,-	156.902,-	-	A - B - C -	-	-		2021
9.	Przebudowa drogi Zbeniny Klosnowo 867m+701m	867 m	772.920,-	-	772.920,-	703.259,-	703.259,-	-	A- B- C-	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
10.	Przebudowa drogi Klosnowo	484m	238.200,-	-	238.200,-	220.000,-	220.000,-	-	A- B- C-	-	-		<u>2021</u> <u>2022</u>
11.	Przebudowa drogi Doręgowice od DW212 do dz. Nr 242 /1999m		492.450,-	-	492.450,-	466.409,-	466.409,-	-	A - B - C -	-	-		<u>2021</u> <u>2022</u>
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 239018 Cołdanki – Nieżychowice (odcinek od skrzyżowania z drogą na Moszczenicę)	850m	418.580,-	-	418.580,-	411.785,-	411.785,-	-	A - B - C -	-	-		<u>2021</u> <u>2022</u>
13.	Przebudowa drogi gm. Nr 2390009G w kierunku Moszczenicy – od skrzyżowania z drogą Nr 239018G	650m	320.090,-	-	320.090,-	302.120,-	302.120,-	-	A – B – C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
14.	Przebudowa drogi Kruszka-droga wew. od drogi gm. 239002G N.Cerkiew-Krojanty	650m	320.090,-	-	320.090,-	283.282,-	283.282,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	Przebudowa drogi Kruszka - Jasnowo	600m	295.970,-	-	295.970,-	300.341,-	300.341,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
16.	Przebudowa drogi Kruszka dojazd od przejazdu kolejowego Nr 144/4 i 144/8	150m	73.870,-	-	73.870,-	68.294,-	68.294,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
17.	Przebudowa drogi Sławęcín – droga na żwirownię	215m	106.030,-	-	106.030,-	97.864,-	97.864,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
18.	Przebudowa drogi Sławęcín – droga polna na wybud. Pod Ostrowite	300m	147.740,-	-	147.740,-	136.586,-	138.586,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
19.	Przebudowa drogi Ogorzeliń dz. Nr 249 i 296/1 – droga gm. Nr 239010G	300m	220.116,-	-	220.116,-	134.496,-	134.496,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
20.	Przebudowa drogi Ogorzeliń Nad Szosą – droga wewnętrzna		98.490,-	-	98.490,-	93.923,-	93.923,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
21.	Przebudowa drogi Ciechocin ul. Cicha Nr 239015G dz. Nr 75	500m	246.300,-	-	246.300,-	209.024,-	209.024,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
22.	Przebudowa drogi Topole – Władysławek dz. 196	150m	73.870,-	-	73.870,-	72.600,-	42.600,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
23.	Przebudowa drogi gm.Funka Nr2390021 odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2624G	850m	418.280,-	-	418.280,-	378.917,-	378.917,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
24.	Przebudowa drogi Raclawki odcinek od drogi pow. Nr 2628G dz. Nr 16	500m	246.230,-	-	246.230,-	229.652,-	229.652,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
25.	Przebudowa drogi Kłodawa – Rabusiewo dz. Nr 248/1 i 255/1	999m	345.400,-	-	345.400,-	332.227,-	332.227,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>
26.	Przebudowa drogi Kłodawa dz. Nr 119 odcinek od drogi pow. Kruszkakłodawa	230m	113.170,-	-	113.170,-	110.000,-	110.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> <u>2022</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
27.	Przebudowa drogi Pawłowo odcinek Leśna – Brzozowa dz. Nr 216	720m	368.710,-	-	368.710,-	377.572,-	377.572,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
28.	Przebudowa drogi ul. Leśna odcinek od skrzyżowania z ul. Brzozową dz. Nr 220/1	390m	192.000,-	-	192.000,-	215.500,-	215.500,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
29.	Budowa drogi ul. Podgórna Swornegacie		2.600.000,-	54.191,-	2.600.000,-	2.475.962,-	1.484.965,-	-	A – 990.997,- B - C -	-	-	-	<u>2017</u> 2021
30.	Budowa drogi ul. Piaskowa Swornegacie		1.907.753,-	31.260,-	1.907.753,-	1.823.609,-	1.823.609,-	-	A- B - C -	-	-	-	<u>2017</u> 2021
31.	Budowa ul. Pszczelnej w Sławęcinie		311.620,-	219.580,-	311.620,-	310.752,-	310.752,-	-	A- B - C -	-	-	-	<u>2020</u> 2021
32.	Przebudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo		8.359.952,-	6.404.887,-	4.830.000,-	1.955.065,-	1.955.065,-	-	A- B - C -	-	-	-	<u>2016</u> 2021
33.	Budowa drogi Chojniczki 2:1 (w ramach programu)		50.000,-	-	50.000,-	-	-	-	A- B - C -	-	-	-	2022
34.	Przebudowa drogi ponawałnicowej Kłodawa – Kruszka dz. 1409		712.729,-	-	712.729,-	384.757,-	384.757,-	-	A- B - C -	-	-	-	2021
35.	Przebudowa drogi ponawałnicowej Kruszka – Rytel	420m	212.456,-	-	212.456,-	154.877,-	154.877,-	-	A- B - C -	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
36.	Przebudowa drogi ponawałnicowej Kruszką – Krojanty	180m	91.108,-	-	91.108,-	58.798,-	58.798,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
37.	Przebudowa drogi ponawałnicowej N. Cerkiew – Kłodawa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 22	883m	446.693,-	-	446.693,-	247.325,-	247.325,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
38.	Przebudowa drogi ponawałnicowej N. Cerkiew – Kłodawa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 22 do istniejącej nawierzchni z płyt	905m	457.856,-	-	457.856,-	297.044,-	297.044,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
39.	Przebudowa drogi ponawałnicowej N. Cerkiew – Kłodawa na odcinku od skrzyżowania od istniejącej nawierzchni z płyt drogowych do istniejącej nawierzchni z płyt drogowych przy przejeździe kolejowym		419.944,-	-	419.944,-	248.986,-	248.986,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
40.	Budowa drogi w ramach programu 2:1 Kruszką		20.000,-	-	20.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
41.	Budowa drogi ul. Chojnicka od Nr 34 Lichnowy		82.900,-	-	82.900,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
42.	Budowa drogi ul. Łąkowa Lipienice		17.000,-	-	17.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
43.	Przebudowa drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność w Silnie wraz z sygnalizacją świetlną		370.000,-	-	370.000,-	169,-	169,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
44.	Przebudowa drogi Jeziorki – droga wewnętrzna DK22 na terenie dz. Nr 195	600m	295.970,-	-	295.970,-	273.173,-	273.173,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
45.	Przebudowa drogi wewnętrznej Lichnowy dz. Nr 316 i 326	220m	108.540,-	-	108.540,-	106.997,-	106.997,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
46.	Przebudowa drogi wewnętrznej odnoga ul. Chojnickiej Lichnowy dz. Nr 20/1	280m	147.890,-	-	147.890,-	135.719,-	135.719,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
47.	Dokumentacja-budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy kościele Sławęcin		5.550,-	-	5.550,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
48.	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z pętlą autobusową w m. Topole		560.000,-	-	560.000,-	24.994,-	24.994,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
49.	Budowa parkingu w m. Charzykowy		704.000,-	-	704.000,-	703.759,-	703.759,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
50.	Budowa parkingu w m. Sławęcin		5.550,-	-	5.550,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
51.	Budowa parkingu w m. Swornegacie		50.000,-	-	50.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
52.	Budowa parkingu przy świetlicy w m. Sławęcin		40.000,-	-	40.000,-	5.535,-	5.535,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
53.	Budowa ścieżki rowerowej Silno do granic z woj. kujawsko-pomorskim		399.000,-	-	399.000,-	1.476,-	1.476,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
54.	Budowa budynku WOPR Swornegacie		2.070.000,-	418.050,-	2.070.000,-	2.067.934,-	2.067.934,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2020</u> 2021
55.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy plaży w Charzykowach		171.700,-	-	171.700,-	150.030,-	150.030,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
56.	Renowacja dzwonnicy i kapliczki w Angowicach wraz z zagospodarowaniem terenu		10.000,-	-	10.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
57.	Budowa Domu Pszczelarza w m. Lotyń		20.000,-	35,-	20.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2020</u> 2022
58.	Budowa budynku gospodarczego Ciechocin		8.000,-	-	8.000,-	6.500,-	6.500,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
59.	Budowa obeliska św. Jana Pawła II na rondzie Pawłówko – Lipienice		69.000,-	-	69.000,-	67.731,-	67.731,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
60.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki Sz. P. Charzykowy		145.000,-	-	145.000,-	144.001,-	144.001,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
61.	Wykonanie instalacji fotowoltaiki Sz. P. Ostrowite		72.127,-	-	72.127,-	72.126,-	72.126,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
62.	Odwodnienie budynku Sz. P. przebudowa wejść i elewacja budynku w m. Niezychowice		400.000,-	-	400.000,-	259.763,-	259.763,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
63.	Rewitalizacja parku w m. Kruszką		20.000,-	-	20.000,-	10.500,-	10.500,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2021</u> 2022
64.	Rewitalizacja centrum wsi Nowe Ostrowite		320.000,-	-	320.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
65.	Budowa ogrodzenia placu zabaw Ostrowite		9.000,-	-	9.000,-	8.794,-	8.794,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
66.	Budowa wiaty na zieleniec Chojniczki		19.000,-	-	19.000,-	18.000,-	18.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
67.	Budowa oświetlenia ulicznego Chojniczki		700.000,-	12.300,-	700.000,-	665.941,-	665.941,-	-	A - B - C -	-	-	-	<u>2020</u> 2021
68.	Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy		1.127,-	-	1.127,-	1.127,-	1.127,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
69.	Budowa oświetlenia ulicznego Gockowice		3.382,-	-	3.382,-	3.382,-	3.382,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
70.	Budowa oświetlenia ulicznego Niezychowice		3.163,-	-	3.163,-	3.163,-	3.163,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
71.	Budowa oświetlenia ulicznego Lotyń		3.000,-	-	3.000,-	2.746,-	2.746,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
72.	Budowa oświetlenia ulicznego Krojanty		1.752,-	-	1.752,-	1.752,-	1.752,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
73.	Budowa oświetlenia ulicznego Nowa Cerkiew		1.241,-	-	1.241,-	1.241,-	1.241,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
74.	Budowa oświetlenia ulicznego Ogorzeliny		3.706,-	-	3.706,-	3.706,-	3.706,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
75.	Budowa oświetlenia ulicznego Ostrowite		6.728,-	-	6.728,-	6.728,-	6.728,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
76.	Budowa punktu oświetleniowego Angowice		10.000,-	-	10.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
77.	Budowa punktu oświetleniowego Funka		7.801,-	-	7.801,-	7.801,-	7.801,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
78.	Budowa punktu oświetleniowego Sławęcin		6.528,-	-	6.528,-	6.528,-	6.528,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
79.	Budowa punktu oświetleniowego Czarotomie		12.495,-	-	12.495,-	2.800,-	2.800,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021 2022
80.	Budowa punktu oświetleniowego Zbeniny		3.779,-	-	3.779,-	3.779,-	3.779,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
81.	Budowa punktu oświetleniowego Kłodawa		23.310,-	-	23.310,-	7.583,-	7.583,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
82.	Budowa punktu oświetleniowego Lichnowy		4.786,-	-	4.786,-	4.776,-	4.776,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
83.	Budowa punktu oświetleniowego Moszczenica		10.000,-	-	10.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
84.	Budowa punktu oświetleniowego Swornegacie		8.597,-	-	8.597,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
85.	Budowa punktu oświetleniowego Klosnowo		916,-	-	916,-	915,-	915,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
86.	Budowa punktu oświetleniowego N. Cerkiew		10.000,-	-	10.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
87.	Budowa punktu oświetleniowego Ogorzeli		3.000,-	-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
88.	Budowa punktu oświetleniowego Pawłówko – Lipienice		4.604,-	-	4.604,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2022
89.	Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego Sławęcín		50.000,-	-	50.000,-	47.474,-	47.474,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
90.	Budowa boiska wielofunkcyjnego Nowa Cerkiew		2.000.000,-	-	2.000.000,-	1.425.381,-	1.425.381,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
X	RAZEM	-	37.938.563,-	7.152.803,-	34.408.611,-	24.487.399,-	21.852.067,-	-	A- 2.635.332,- B- C-	-	-	-	-
II ZAKUPY INWESTYCYJNE													
1.	Zakup wiaty przystankowej Ciechocin	-	4.500,-	-	4.500,-	4.489,-	4.489,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
2.	Zakup wiaty przystankowej Granowo	-	8.000,-	-	8.000,-	-	-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
3.	Zakup nieruchomości	-	1.260.700,-	-	1.260.700,-	799.650,-	799.650,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
4.	Zakup sprzętu informatycznego komputerów, drukarek i innych urz.	-	162.500,-	-	162.500,-	71.439,-	71.439,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
5.	Zakup motopomp i systemu łączności	-	90.000,-	-	90.000,-	43.665,-	43.665,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
6.	Zakup kamery terenowej, OSP Ogorzeli	-	19.967,-	-	19.967,-	18.999,-	18.999,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
7.	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu gosp. Sz. P. Kłodawa	-	7.620,-	-	7.620,-	7.620,-	7.620,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
8.	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu gosp. Sz. P. Lichnowy	-	7.620,-	-	7.620,-	7.620,-	7.620,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
9.	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu gosp. Sz. P. Nowa Cerkiew	-	7.620,-	-	7.620,-	7.620,-	7.620,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
10.	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu gosp. Sz. P. Ogorzeliń	-	7.620,-	-	7.620,-	7.620,-	7.620,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
11.	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu gosp. Sz. P. Ostrowite	-	7.620,-	-	7.620,-	7.620,-	7.620,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
12.	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu gosp. Sz. P. Pawłowo	-	7.620,-	-	7.620,-	7.520,-	7.520,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
13.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Nowa Cerkiew	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	-	-	A – 60.000,- B - C -	-	-	-	2021
14.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Swornegacie	-	30.000,-	-	30.000,-	30.000,-	-	-	A – 30.000,- B - C -	-	-	-	2021
15.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Lichnowy	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	-	-	A – 60.000,- B - C -	-	-	-	2021
16.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Nieżychowice	-	30.000,-	-	30.000,-	30.000,-	-	-	A – 30.000,- B - C -	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
17.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Ogorzeli	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	-	-	A – 60.000,- B - C -	-	-	-	2021
18.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Ostrowite	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	-	-	A – 60.000,- B - C -	-	-	-	2021
19.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Kłodawa	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	-	-	A – 60.000,- B - C -	-	-	-	2021
20.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Charzykowy	-	111.900,-	-	111.900,-	111.900,-	-	-	A – 111.900,- B - C -	-	-	-	2021
21.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Pawłowo	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	-	-	A – 60.000,- B - C -	-	-	-	2021
22.	Zakup w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Sz. P. Silno	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	-	-	A – 60.000,- B - C -	-	-	-	2021
23.	Zakup ciągniczka Swornegacie	-	22.000,-	-	22.000,-	20.750,-	20.750,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
24.	Zakup ciągniczka Ostrowite	-	22.000,-	-	22.000,-	22.000,-	22.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
25.	Zakup ciągniczka Krojanty	-	29.835,-	-	29.835,-	28.500,-	28.500,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
26.	Zakup kosiarki Nowa Cerkiew	-	12.998,-	-	12.998,-	12.997,-	12.997,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
27.	Zakup kosiarko-zamiatarki Niezychowice	-	40.000,-	-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
28.	Zakup kosiarki samojezdnej Ciechocin	-	21.500,-	-	21.500,-	21.451,-	21.451,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
29.	Zakup kosiarki Doregowice	-	20.000,-	-	20.000,-	15.499,-	15.499,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
30.	Zakup wiaty integracyjnej Krojanty	-	11.000,-	-	11.000,-	11.000,-	11.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
31.	Zakup wyposażenia placów zabaw	-	348.932,-	-	348.932,-	206.800,-	206.800,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
32.	Zakup piłkochwyłów Granowo	-	8.665,-	-	8.665,-	7.455,-	7.455,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
33.	Zakup wiaty z zadaszaniem Krojanty	-	10.000,-	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
34.	Zakup wiaty z zadaszaniem Klawkowo	-	10.000,-	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	-	-	2021
X	RAZEM	-	2.740.217,-	-	2.740.217,-	1.982.214,-	1.390.314,-	-	A- 591.900,- B- C-	-	-	-	-

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Charzykowy ul. Komarowa	-	242.000,-	-	242.000,-	242.000,-	242.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodoc. przy ul. Piaskowej Swornegacie	-	92.000,-	-	92.000,-	75.000,-	75.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
3.	Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w Charzykowach ul. Jarzębinowa, Kalinowa, Ogrody, Nad Strumykiem, Ogrodowa, Krótka, Widokowa, Podgórna	-	1.234.000,-	-	1.234.000,-	1.234.000,-	1.234.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Budowa sieci wodociągowej Klosnowo	-	300.000,-	-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
5.	Budowa sieci wodoc. na terenie w m. Zbeniny – przebudowa tranzytowej sieci wodoc. na odcinku od SUJW Lichnowy do reduktora ciśnienia zlokalizowanego na gruntach wsi Ostrowite, budowa sieci wod. Ul. Angowicka Lichnowy	-	493.000,-	-	493.000,-	493.000,-	493.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy ul. Sosnowa, Wrzosowa, Modrzewiowa, przykanaliki sanitarne	-	508.000,-	-	508.000,-	508.000,-	508.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
7.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Polna, Jasna, Słoneczna, Pogodna	-	614.000,-	-	614.000,-	614.000,-	614.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
8.	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK – inwestycje w gminie	-	2.132.000,-	-	2.132.000,-	2.132.000,-	2.132.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
9.	Budowa zaplecza techniczno-magazynowego GZGK w m. Charzykowy	-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku biurowo-usługowego przy ul. Drzymały Chojnice	-	57.000,-	-	57.000,-	52.000,-	52.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
11.	Wymiana kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową w budynku przy ul. Drzymały Chojnice	-	52.000,-	-	52.000,-	52.000,-	52.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
X	RAZEM	X	6.724.000,-	-	6.724.000,-	6.702.000,-	6.702.000,-	-	-	-	-	-	-
IV DOTACJE CELOWE													
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,-	4.428,-	4.428,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Charzykowy	-	120.000,-	-	120.000,-	119.997,-	119.997,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na remont budynku Przychodni Wiejskiej	-	100.000,-	-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	-	30.000,-	-	30.000,-	9.000,-	9.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	-	150.000,-	-	150.000,-	86.685,-	86.685,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
X	RAZEM	X	430.000,-	X	430.000,-	320.110,-	320.110,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ													
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – przebudowa i rozbudowa DW212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy	-	180.810,-	-	180.810,-	10.740,-	10.740,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021

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 – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2640G Krojanty-Pawłowo	-	175.000,-	-	175.000,-	166.401,-	166.401,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2623 Kłodawa-Jeziorki	-	211.000,-	-	211.000,-	203.115,-	203.115,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2647G Sławęcín Obrowo do granicy Powiatu	-	100.000,-	-	100.000,-	82.410,-	82.410,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021

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 – wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną II etap	-	171.000,-	-	171.000,-	171.000,-	171.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi pow. Nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową Nr 22 N. Cerkiew-Raławki do DW240	-	150.000,-	-	150.000,-	144.525,-	144.525,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2643G Silno-Gockowice-Objezierze	-	155.000,-	-	155.000,-	148.978,-	148.978,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021

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 – rozbudowę drogi powiatowej Nr 2642G w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu z drogą woj. Nr 235	-	49.000,-	-	49.000,-	34.081,-	34.081,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2642G w m. Klawkowo	-	13.704,-	-	13.704,-	-	-	-	A- B- C-	-	-	-	2022
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Miasta Kamień na budowę chodników	-	75.000,-	-	75.000,-	75.000,-	75.000,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	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	-	4.487.300,-	-	4.487.300,-	1.102.518,-	1.102.518,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
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,-	315.277,-	315.277,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
X	RAZEM	X	6.142.814,-	X	6.142.814,-	2.454.045,-	2.454.045,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
VI DOTACJE CELOWE Z BUŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	-	1.044.300,-	-	1.044.300,-	874.954,-	874.954,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne – biblioteka	-	29.000,-	-	29.000,-	6.964,-	6.964,-	-	A- B- C-	-	-	-	2021
X	RAZEM	-	1.073.300,-	-	1.073.300,-	881.918,-	881.918,-	-	A- B- C-	-	-	-	-
X	OGÓŁEM (I +II +III +IV +V +VI)	X	60.800.830,-	10.879.931,-	53.428.942,-	38.621.954,-	35.378.757,-	-	A 3.227.232,- B- 10.965,- C- 5.000,-	-	-	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	2.732.737,87	2.732.737,87
	921	92109	6220		874.953,83	874.953,83
	921	92116	2480		106.212,95	106.212,95
	921	92116	6220		6.964,-	6.964,-
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	65.527,11	65.527,11
3.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	189.883,71	189.883,71
4.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo	151.346,21	151.346,21
5.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny: Przedszkole Naturalne „Wiśniowy Sad” Lichnowy	42.140,33	42.140,33
6.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole	394.816,63	394.816,63
	801	80149	2590	„Leśna Kraina” Charzykowy	288.791,08	288.791,08
7.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek „Leśne Ludki” w Klawkowie	32.700,-	32.700,-
8.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek „Leśna Kraina” Charzykowy	58.800,-	58.800,-
9.	926	92605	2820	Klub Sportowy Nowi Nowa Cerkiew	17.000,-	17.000,-
10.	926	92605	2820	Klub Sportowy TRI TOUR-Stowarzyszenie	40.000,-	Zwrot 40.000,- 16.07.21 r.
11.	926	92605	2820	Towarzystwo Kultury Fizycznej „Jantar” Pawłowo	17.000,-	17.000,-
12.	926	92605	2820	Wiejski Klub Sportowy „Unia” Klawkowo	13.500,-	13.500,-
13.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	15.000,-	15.000,-
14.	921	92195	2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	3.000,-	3.000,-
15.	900	90095	2820	Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu	1.760,-	760,- Zwrot 1.000,- 23.11.21 r.
16.	921	92195	2820	Towarzystwo Pszczelnicze w Chojnicach	4.240,-	4.240,-
17.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości „Charzy”	3.000,-	3.000,-
18.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby”	6.000,-	Zwrot 6.000,- 02.11.21 r.
19.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	15.000,-	15.000,-
20.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	8.000,-	8.000,-

1	2	3	4	5	6	6
21.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY	13.000,-	13.000,-
22.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	5.000,-	5.000,-
23.	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	6.800,-	6.800,-
24.	926	92605	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	7.000,-	7.000,-
25.	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	4.500,-	4.500,-
26.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	22.000,-	22.000,-
27.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	6.000,-	6.000,-
28.	921	92195	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach	1.000,-	1.000,-
29.	921	92195	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach	1.000,-	1.000,-
30.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Orły” Lichnowy	5.000,-	5.000,-
31.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe „Szarża” Krojanty	13.500,-	11.721,- Zwrot 1.779,- 17.12.21 r.
32.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Czarni Ostrowite”	6.000,-	6.000,-
33.	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi SWORY	6.500,-	6.500,-
34.	900	90095	2820	Towarzystwo Pszczelnicze w Chojnicach	7.575,-	7.575,-
35.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”	6.000,-	6.000,-
36.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”	5.000,-	5.000,-
37.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	17.900,-	17.900,-
38.	900	90095	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości „Charzy”	5.100,-	5.100,-
39.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe „Szarża” Krojanty	15.000,-	10.859,- Zwrot 4.141,- 03.12.21 r.
40.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Meteor” Silno	13.500,-	1.209,38 Zwrot 12.290,62
41.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Czarni” Ostrowite	4.900,-	4.900,-
42.	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	6.360,-	6.360,-

1	2	3	4	5	6	6
43.	926	92605	2820	Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	7.000,-	7.000,-
44.	754	75495	6230	Chojnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	120.000,-	119.997,- Zwrot 3,- 23.09.21 r.
45.	926	92605	2820	Klub Sportowy „Czarni” Ostrowite	10.000,-	10.000,-
46.	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Hist.-Etn. Chojnice	10.000,-	10.000,-
47.	010	01008	2830	Spółka Wodna Kruszka	15.000,-	15.000,-
48.	754	75495	2820	Chojnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	20.000,-	20.000,-
49.	010	01008	2830	Spółka Wodna Zanie	2.300,-	2.300,-
50.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe „Szarża” Krojanty	7.000,-	7.000,-
51.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	10.000,-	10.000,-

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63095	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe „Meandry Brdy i Chociny	540.000,- 95.000,-	400.000,- -	- -	140.000,- 95.000,-	99.432,- 20.622,-
630	63095	x	RAZEM	635.000,-	400.000,-	-	235.000,-	120.054,-
801	80195	4217 4247 4307 4417 4427	Program ERAZMUS	6.800,- - 21.307,- 5.500,- 9.500,-	6.386,- - 21.307,- 5.500,- 9.500,-	- 65.943,- - - -	414,- 65.943,- - - -	413,- 65.935,- - - -
801	80195	x	RAZEM	43.107,-	42.693,-	65.943,-	66.357,-	66.348,-
801	80195	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4307 4309 4717 4719	Program „Żagle”	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	9.920,- 1.796,- 1.760,- 310,- 250,- 44,- 5.661,- 999,- 5.808,- 972,- 10,- 10,-	9.920,- 1.796,- 1.760,- 310,- 250,- 44,- 5.661,- 999,- 5.808,- 972,- 10,- 10,-	454,- 53,- 78,- 9,- 11,- 2,- - - 5.798,- 682,- 2,- -
801	80195	x	RAZEM	-	-	27.540,-	27.540,-	7.089,-
600	60016	6057 6059	Budowa ul. Piaskowej Swornegacie	- -	- -	933.424,- 974.329,-	933.424,- 974.329,-	906.433,- 917.176,-
600	60016	x	RAZEM	-	-	1.907.753,-	1.907.753,-	1.823.609,-
x	x	x	OGÓŁEM	678.107,-	442.693,-	2.001.236,-	2.236.650,-	2.017.100,-

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 2021 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 ww projektu 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 koszt ww projektu wynosił - 120.054,- złPowyższy projekt zostanie zakończony w 2022 roku.
- b) Budowa ul. Piaskowej Swornegacie
Powyższe przedsięwzięcie zostało przyjęte do realizacji w 2021 roku i zostało zakończone. Koszt ww projektu wynosił 1.823.609,- zł.

2. Pozostałe wieloletnie prognozy, projekty lub zadania

- wydatki bieżące

- a) nie wystąpiły wydatki bieżące w 2021 roku.

- wydatki majątkowe

- a) Rozbudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo
Ww przedsięwzięcie zaplanowano na 2020-2021 r.
W 2020 roku projekt został wykonany na kwotę 6.395.021,- zł.
W 2021 roku został zakończony na kwotę 1.955.065,- 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.
W 2021 roku został zakończony na kwotę 2.067.934,- zł.
- c) 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 zadanie na kwotę 2.950.588,- zł.

- W 2021 roku ww projekt został zakończony na kwotę 1.674.214,- zł.
- d) Budowa parkingu pomiędzy ulicami Długą i Szkolną w miejscowości Charzykowy
Ww projekt został zrealizowany w 2021 roku na kwotę 703.759,- zł.
- e) Budowa ul. Podgórnej w miejscowości Swornegacie
Ww przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania na lata 2020-2021.
W 2020 roku wykonano na kwotę 18,- zł.
Ww przedsięwzięcie zostało wykonane i zakończone w 2021 roku na kwotę 2.475.962,- zł.
- f) Budowa Domu Pszczelarza Lotyń
Ww projekt został przeniesiony do realizacji w 2022 roku.
- g) Budowa świetlicy wiejskiej Funka
Ww projekt został przeniesiony do realizacji w 2023 roku.
- h) Przebudowa drogi gminnej na odcinku Igły-Czartołomie
Ww projekt został przeniesiony do realizacji w 2022 roku.
- i) Budowa parkingu w Sławęcinie
Ww projekt został przeniesiony do realizacji w 2022 roku.
Wykonano dokumentację na kwotę 5.535,- zł.
- j) Budowa parkingu przy Kościele droga wew. Sławęcin
Ww projekt został przeniesiony do realizacji w 2022 roku.

**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 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)

W 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów wynosiły 3.951.200,- zł.

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

1. Gospodarka odpadami - 4.525.023,- zł
w tym:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chojnice przez firmę SUEZ Północ Sp. z o. o. - 2.243.737,- zł
 - b) zbiórka odpadów wielogabarytowych elektronicznych i elektrycznych oraz opon od mieszkańców Gminy Chojnice przez firmę SUEZ Północ Sp. z o. o. - 274.149,- zł
 - c) zagospodarowanie (przyjęcie ze składowiska) niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych od mieszkańców Gminy Chojnice przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o. - 1.809.788,- zł
 - d) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ZZO Nowy Dwór - 33.300,- zł
 - e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych do obsługi ww zadań - 148.748,- zł
 - f) monitoring składowiska - 8.595,- zł
 - g) pomiary osiadania składowiska - 2.706,- zł
 - h) kampania edukacyjna - 4.000,- zł
2. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 323.466,- zł
w tym:
 - a) utrzymanie czystości na promenadzie w Charzykowach opróżnianie koszy na śmieci, wywożenie odpadów do ZZO Nowy Dwór - 320.000,- zł
 - b) usługi związane z utylizacją zwierząt padłych - 3.466,- zł

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2021 ROKU.**

W ramach Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Chojnice w 2021 roku zrealizowano siedem podstawowych celów głównych. Wpływy z opłat za handel napojami alkoholowymi w 2021 roku wyniosły 265 740,20 złotych. Na realizację programu przeznaczono 198 145,46 złotych, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi 198 145,46 złotych oraz przeciwdziałanie narkomanii 0.00,00 zł. Na skutek pandemii covid – 19 niewykorzystane pozostało 67 594,74 złotych

Cel główny nr I: Motywowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do korzystania z pomocy specjalistycznych poradni w 2021 r. – wydatkowana na 2 zadania szczegółowe kwota – 48.879,36 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 – 256

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 – 37

I.1.1.3. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w 2021 r. przez GOPS na pomoc materialną rodzinom z problemem alkoholowym (o których mowa powyżej) – 176 383,00 zł

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

2021 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”	1	-	-	-
Poradnia 'PROMEDICA”	1	-	-	-
Samorządowy Ośrodek Edukacji Gminy Chojnice	-	-	-	-
Ośrodek Profil. Rodzinnej Miasta Chojnice	-	-	-	-

Inne	-	-	-	-
------	---	---	---	---

I.1.2.Realizator:

- GOPS Chojnice

I.1.3.Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

I.1.4.Podmiot finansujący:

- GOPS Chojnice

Zrealizowane zadanie nr I.2

I.2. Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach.

Wskaźniki realizacji zadania:

I.2.1.1. Ilość osób, która skorzystała z Punktu Konsultacyjnego osobiście:

Rodzaj	Mężczy - źni	Kobiety	Łącznie wizyt
1. Osoby uzależnione.	22	6	77
2. Osoby współuzależnione.	13	37	66
3. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie.	7	2	14
4. Osoby podejrzane o to, że doznają przemocy w rodzinie	0	5	8
5. Świadkowie przemocy w rodzinie.	1	1	2
6. Inne osoby.	6	6	14

Łącznie Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach odwiedziło 90 osób (mężczyzn 41, kobiet 49), odbyło się 157 spotkań indywidualnych.

I.2.1.2. Ilość osób, która skorzystała z Punktu Konsultacyjnego w formie teleporady:

Rodzaj	Mężczy - źni	Kobiety	Łącznie rozmów
1. Osoby uzależnione.	19	6	64
2. Osoby współuzależnione.	7	25	60
3. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie.	2	1	7
4. Osoby podejrzane o to, że doznają przemocy w rodzinie	-	4	5
5. Inne osoby.	8	12	27

Łącznie z pomocy Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach w formie teleporady skorzystały 77 osoby (mężczyzn 34, kobiet 43), odbyło się 151 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: 48 879,36

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 2021 r. – wydatkowana na zadanie szczegółowa kwota - 16.003,88 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.	8	1
2.	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych – dzieci.	9	1

II.1.2.Realizator:

- Realizatorzy programów – forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

II.1.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie: wrzesień – grudzień wcześniej covid-19

II.1.4.Podmiot finansujący

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 16.003,88

Cel główny nr III: Umożliwienie dzieciom i młodzieży skorzystanie z profesjonalnych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w 2021 r. - wydatkowana na 4 zadania szczegółowe kwota - 3.745,00 złotych.

Zrealizowane zadanie nr III.1

III.1. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie świetlic wiejskich podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.

III.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:

III.1.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.

III.1.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

Lp.	Miejsce Świetlicy.	Ilość realizowanych programów.	Ilość dzieci.
1	Ciechocin	3	33
2	Czarłomie	3	11
3	Kłodawa	1	10
4	Pawłowo	3	23
5	Klawkowo	1	2
6	Kruszka	0	0
7	Angowice	2	7
8	Nowe Ostrowite	2	10
9	Doręgowice	2	8
10	Chojniczki	1	7
	Ogółem	18	111

III.1.2. Realizator:

- Instruktorzy świetlic.

III.1.3. Termin realizacji:

- Praca w okresie: październik – grudzień, wcześniej covid-19

III.1.4. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 3325,00 zł

Zrealizowane zadanie nr III.2

III.2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie świetlic wiejskich nie podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.

III.2.1 Wskaźniki realizacji zadania:

III.2.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktyczno – opiekuńczych.

III.2.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczno – opiekuńcze.

Lp.	Miejsce Świetlicy.	Ilość realizowanych programów.	Ilość dzieci.
1.	Granowo	0	0

III.2.2.Realizator:

- Instruktor programu profilaktycznego zatrudniony w formie umowy zlecenia.

III.2.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie ferii zimowych i wakacji letnich nie odbyła się z powodu pandemii – covid-19.

III.2.4.Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 0,00 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	3	26
2	Ogorzeliny	1	11
	Ogółem:	4	37

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: 420,00 zł

Zrealizowane zadanie nr III.4

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

Cel główny nr IV: Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień w 2021 r. - wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota – 0,00 złotych.

Zadania z zakresu edukacji publicznej nie odbyły się z powodu pandemii covid-19.

Cel główny nr V: Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego w 2021 r. – wydatkowana na 2 zadania szczegółowe kwota – 6.418,30 złotych.

Zrealizowane zadanie nr V.1.

V.1. Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu oraz kierowanie spraw do Sądu o zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej w wypadku wystąpienia przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V.1.1 Wskaźniki realizacji zadania:

V.1.1.1. Ilość wniosków o zobowiązanie do leczenia i kto wnioskował.

Kto zgłosił	Osoby bliskie	Miejska Komisja RPA	SP ZOZ	Kurator	Grupa Robocza	Policja	Razem
Mężczyźni	19	0	0	0	0	4	23
Kobiety	2	0	0	1	2	1	6
Razem	21	0	0	1	2	5	29

V.1.1.2. Ilość osób, która podjęła leczenie bądź ukończyła terapię.

Poradnie / Szpital	Zawarcie kontraktu. Ilość osób – razem.	Ilość osób	
		Kobiety	Mężczyźni
	19	4	15
Poradnia OPUS	12	3	9
Poradnia PROMEDICA	6	1	5
Leczenie w szpitalu	1	0	1
Poradnie / Szpital	Ilość osób leczących się – razem.	Ilość osób	
		Kobiety	Mężczyźni
	20	5	15
Poradnia OPUS	12	4	8
Poradnia PROMEDICA	7	1	6
Leczenie w szpitalu	1	0	1

V.1.1.3. Ilość wniosków skierowanych do Sądu.

V.1.1.4. Ilość wniosków o przeprowadzenie badania przez biegłych w kwestii uzależnienia od alkoholu.

Przebieg leczenia.	Podpisanie kontraktu	Leczenie dobrowolne	Badanie dobrowolne	Ukończenie terapii	Badanie sądowe	Leczenie sądowe	Wstrzymano
Ilość	19	20	10	9	5	9	32
Zgłoszonych w 2021 r.	29 osób						
Kontynuowanych w 2021 r.	41 osób						
Łącznie w toku na dzień 31.12.2021 r.				70 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: 6.418,30

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	
Policję	52		11	
Zastosowane sankcje	Kara np. mandat	Pouczenie	Kara np. mandat	Pouczenie
Właściciel	-	3	-	2
Sprzedawca	-	1	-	-
Klient	3	1	-	-

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.

Cel główny nr VI: Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży w 2021 r. – wydatkowana na 1 zadanie szczegółowe kwota – 0.00,00 złotych.

Zrealizowane zadanie nr VI.1

VI.4. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie szkół podlegających Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.

VI.4.1 Wskaźniki realizacji zadania:

VI.4.1.1. Ilość zrealizowanych klasowych programów profilaktycznych.

VI.4.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

Szkoła Podstawowa	Liczba klas	Liczba dzieci
Kłodawa	1	4
Nowa Cerkiew	1	16
Lichnowy	4	68
Niezychowice	3	28
Charzykowy	4	94
Ogółem	13	210

VI.4.2. Realizator:

- Instruktorzy zajęć profilaktycznych w szkołach.

VI.4.3. Termin realizacji:

- Praca w okresie roku szkolnego.

VI.4.4. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 3048,93 zł

Cel główny nr VII: Kontynuowanie zatrudnienia w ramach środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii Gminy Chojnice oraz inne płace i pochodne – wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota -120049,99 złotych.

Zrealizowane zadanie nr VII.

VII. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Gminy Chojnice.

VII.1. Wskaźniki realizacji zadania:

VII.1.1. Zatrudnienie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

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.