

ZARZĄDZENIE NR F/35/2012
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn . zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.).

Z a r z ą d z a m
co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Chojnice

Zbigniew Szczepański

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2011 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy Chojnice na 2011 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 2010 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 został na Sesji Rady Gminy, która Uchwałą Nr IV /8/ 10 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 29 grudnia 2010 r. ustaliła budżet po stronie dochodów **52.131.038,- zł**

Natomiast po stronie wydatków **55.614.126,- zł**

Przychody ustalono w wysokości **7.000.000,- zł**

w tym:

- kredyt z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne - 7.000.000,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **3.516.912,- zł**, które stanowiły następujące spłaty rat pożyczki i kredytów:

- 400.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” - WFOŚiGW Gdańsk

- 296.912,- zł - kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach, Pawłowie, Charzykowach oraz na budowę kanalizacji w gminie – Bank Millennium.

- 380.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie (modernizacja dróg, budowa chodników, remont budynków szkół, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy” - Bank PKO S.A.

- 600.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BOŚ Gdańsk

- 840.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A. Chojnice

- 700.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BS Chojnice

- 300.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PeKaO S.A. Człuchów

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 1.885.110,-zł, a plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 3.065.249,- zł.

Natomiast plan przychodów zwiększył się o kwotę 1.180.139,- zł.

Po zmianach wynosił 8.180.139,- zł

1. Zwiększenie :

- 1.180.139,- zł z tytułu inne źródła (wolne środki)

Dane ogólne o wykonaniu budżetu przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	
		wg uchwały Rady Gminy 2011r.	wg stanu na 31.12.2011 r		5 : 4	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓLEM	52.131.038,-	54.016.148,-	52.103.605,-	96,46	100
1.	Dochody bieżące	44.102.103,-	46.947.901,-	46.636.295,-	99,34	89,5
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	8.345.488,-	7.987.459,-	7.954.930,-	99,59	15,27
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.240.000,-	5.240.000,-	5.421.155,-	103,46	10,40
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	6.976.500,-	8.693.086,-	8.600.523,-	98,94	16,51
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.497.000,-	1.961.938,-	1.930.575,-	98,40	3,71
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 202	3.000,-	3.000,-	-	-	-
	Dotacja celowa –U. Marszałkowski – Piękna Wieś (Krojanty)	-	20.000,-	20.000,-	100	0,04
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień Szarża, Szanty	14.000,-	14.000,-	14.000,-	100	0,03
	Dotacja z UE – Kapitał Ludzki § 2007	-	333.723,-	301.061,-	90,21	0,58
	Dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki § 2009	-	36.700,-	9.932,-	27,06	0,02
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13.675.471,-	13.667.202,-	13.667.202,-	100	26,23
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.828.820,-	5.828.820,-	5.828.820,-	100	11,19
	Rozliczenie dotacji GOK za 2010 r. –remont świetlicy Kłodawa i Swornegacie	-	424.010,-	548.576,-	125,15	1,02
	Pozostałe dochody bieżące	2.521.824,-	2.737.963,-	2.339.521,-	86,20	4,56
2.	Dochody majątkowe	8.028.935,-	7.068.247,-	5.467.310,-	77,35	10,49
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	-	52.000,-	51.065,-	98,20	0,10
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000,-	300.000,-	268.280,-	89,43	0,52
	Dotacja z UE na „Rozbudowę infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	-	3.000.000,-	2.357.534,-	78,58	4,52
	Dotacja z ANR na budowę oczyszczalni ścieków w Ciechocinie	300.000,-	500.000,-	500.000,-	100	0,96
	Dotacja z U. Marszałkowskiego na budowę drogi Nr 23604G w Topoli w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	1.620.000,-	1.521.224,-	1.521.224,-	100	2,92
	Środki ze SSE na budowę drogi Nr 23604G Topole	600.000,-	600.000,-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana ze starostwa powiatowego na budowę drogi Nr 23604G	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100	0,19
	Dotacja celowa otrzymana z Miasta Chojnice na budowę drogi Nr 23604G	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100	0,19
	Dotacja z UE w ramach RPO – Kaszubska Marszruta – budowa ścieżek rowerowych	2.749.825,-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana ze starostwa powiatowego - Kaszubska Marszruta – budowa ścieżek rowerowych	513.314,-	-	-	-	-
	Dotacja z UE na odbudowanie małej infrastruktury turystycznej w Lotyniu	46.494,-	36.031,-	36.031,-	100	0,07
	Dotacja z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę hali gimnastycznej Charzykowy	500.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów	299.302,-	299.302,-	-	-	-
	Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka”	200.000,-	200.000,-	200.000,-	100	0,38
	Dotacja celowa z WFOŚ i GW na likwidację eternitu	-	209.624,-	183.110,-	87,35	0,35
	Rozliczenie dotacji z UE – budowa świetlicy Kruszk	-	150.066,-	150.066,-	100	0,29

B	WYDATKI OGÓLEM	55.614.126,-	58.679.375,-	54.356.222,-	92,63	100
1.	Wydatki bieżące	41.214.427,-	43.801.881,-	41.434.278,-	94,59	76,23
2.	Wydatki majątkowe	14.399.699,-	14.877.494,-	12.921.944,-	86,86	23,77
C	WYNIK A - B	-3.483.088,-	-4.663.227,-	-2.252.617,-	X	X
	Finansowanie (D₁ - D₂)	3.483.088,-	4.663.227,-	4.663.227,-	X	X
D₁	Przychody ogółem	7.000.000,-	8.180.139,-	8.180.139,-	100	x
	z tego:					
	- kredyty bankowe	7.000.000,-	7.000.000,-	7.000.000,-	100	x
	- pożyczki	-	-	-	-	x
	- inne źródła	-	1.180.139,-	1.180.139,-	100	x
D₂	Rozchody ogółem	3.516.912,-	3.516.912,-	3.516.912,-	100	x
	z tego:					
	- spłaty pożyczek	400.000,-	400.000,-	400.000,-	100	x
	- spłaty kredytów	3.116.912,-	3.116.912,-	3.116.912,-	100	x
	- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-	x

Wynik finansowy za 2011 rok wynosi (- 2.252.617,- zł przy planowanym(- 4.663.227,- zł).

Biorąc pod uwagę rozliczenia finansowe z Urzędami Skarbowymi i Ministerstwem Finansów z tytułu udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wykorzystanie i spłatę pożyczek i kredytów, a także oszczędną gospodarkę (niższe kwoty po przetargach),budżet zamknął się nadwyżką środków (wolne środki) w wysokości **2.410.610,- zł** .

Deficyt budżetowy planowany był na poziomie 6,68 %.Na dzień 31 grudnia minionego roku wynosił 4,32 %.

Stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetowych również wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w tabeli Nr 1 i 2 , które stanowią załączniki do niniejszego

sprawozdania.

Realizując budżet w 2011 roku , w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie -10 Uchwał Rady Gminy oraz 15 Zarządzeń Wójta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Uzyskane w 2011 r. dochody budżetu gminy wynosiły **52.103.605,- zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 46.636.295,- zł

1	Dochody własne	10.294.451,-
	w tym:	
	- wpływy z podatków i opłat - 7.954.930,-zł	
	- pozostałe dochody własne - 2.339.521,-zł	
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5.421.155,-
3	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.600.523,-
	w tym :	
	- Rolnictwo i łowiectwo - 1.140.332,-zł	
	- Administracja publiczna(urzędy wojewódzkie) - 143.000,-zł	
	- Administracja publiczna(Narodowy Spis Powszechny) - 28.321,-zł	
	- Aktualizacja rejestru wyborców - 2.640,-zł	
	- Wybory do Sejmu i Senatu - 29.201,-zł	
	- Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców - 169,-zł	
	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.170.535,-zł	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 20.225,-zł	
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 30.000,-zł	

-Pozostała działalność-pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 28.600,-zł	
-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 7.500,-zł	
4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.930.575,-
w tym:	
- dotacja na doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników - 287,-zł	
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej - 12.601,-zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 264.900,-zł	
- zasiłki stałe - 156.589,-zł	
- ośrodek pomocy społecznej - 252.450,-zł	
- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych - 895.000,-zł	
- dotacja na stypendia dla uczniów - 348.748,-zł	
5 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Nagroda „Piękna wieś” - Krojanty	20.000,-
6 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Kapitał Ludzki - UE	301.061,-
7 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Kapitał Ludzki- wkład krajowy	9.932,-
8 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,-
w tym:	
- środki z Urzędu Miasta na zorganizowanie Inscenizacji Szarza pod Krojantami - 7.000,-zł	
- środki z Urzędu Miasta na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej Schanties w Charzykowach - 7.000,-zł	
9 Rozliczenie dotacji na remont świetlicy Kłodawa i Swornegacie za 2010 rok	548.576,-
10 Subwencje	19.496.022,-
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej - 13.667.202,-zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.828.820,-zł	
11 Pozostałe dochody bieżące	2.357.434,-
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.467.310,- zł</u>	319.345,-
Dochody własne	
w tym:	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 51.065,-zł	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 268.280,-zł	
Dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z UE	2.543.631,-
- dotacja z UE na projekt pn.,„Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” - 2.357.534,-zł	
- dotacja z UE na projekt pn.,„Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszka” - 150.066,-zł	
- dotacja z UE na projekt pn.,„Odbudowa małej infrastruktury turystycznej w Lotyniu” - 36.031,-zł	
Dotacja z ANR z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Ciechocinie	500.000,-
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Na budowę drogi Nr 23604G w Topoli w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	1.521.224,-
Dotacja celowa otrzymana ze starostwa powiatowego Chojnice na budowę drogi Nr 23604G Topole	100.000,-
Dotacja celowa otrzymana z miasta Chojnice na budowę drogi Nr 23604G Topole	100.000,-
Dotacja celowa z UKFiS na budowę boiska wielofunkcyjnego w Sławęcinie	200.000,-
Dotacja celowa z WFOŚiGW z przeznaczeniem na likwidację eternitu	183.110,-

**W strukturze dochodów własnych dominującą pozycję stanowią
wpływy z podatków i opłat (15,27%).**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	4.633.439,-	4.447.675,-	95,99	55,91
	- od osób prawnych	1.992.100,-	1.814.591,-	91,08	21,55
	- od osób fizycznych	2.641.339,-	2.633.084,-	99,69	22,81
2.	Podatek rolny	1.192.000,-	1.066.290,-	89,45	13,40
	- od osób prawnych	180.000,-	180.958,-	100,53	2,27
	- od osób fizycznych	1.012.000,-	885.332,-	87,48	11,13
3.	Podatek leśny	386.708,-	354.950,-	91,77	4,46
	- od osób prawnych	350.000,-	312.375,-	89,25	3,93
	- od osób fizycznych	36.708,-	42.575,-	115,98	0,54
4.	Podatek od środków transportowych	426.035,-	441.389,-	103,60	5,55
	- od osób prawnych	70.000,-	58.870,-	84,10	0,74
	- od osób fizycznych	356.035,-	382.519,-	107,44	4,81
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	363.751,-	677.329,-	186,21	8,51
	- od osób prawnych	5.751,-	9.155,-	159,19	0,12
	- od osób fizycznych	358.000,-	668.174,-	186,60	8,40
6.	Podatek od spadków i darowizn	14.583,-	19.545,-	134,02	0,25
7.	Wpływy z opłaty miejscowej	11.923,-	14.207,-	119,16	0,18
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	48.769,-	52.236,-	107,11	0,66
9.	Wpływy z opłaty targowej	727,-	727,-	100	-
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	22.150,-	73,83	0,28
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	236.319,-	102,75	2,97
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	515.138,-	472.881,-	91,80	5,94
13.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	13.337,-	133,37	0,17
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98.800,-	98.800,-	100	1,24
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.586,-	37.095,-	144,98	0,47
	- od osób prawnych	4.400,-	6.433,-	146,20	0,08
	- od osób fizycznych	21.186,-	30.662,-	144,73	0,39
R A Z E M		7.987.459,-	7.954.930,-	99,59	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej sumie zainkasowanych podatków i opłat, najwięcej przypada na podatek od nieruchomości (55,91%)

Ww podatek został zrealizowany w 95,99 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (23,97 %) jest podatek rolny.

Został on zrealizowany w wysokości 1.066.290,- zł .

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 7,98 % źródła

podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 91,77 %, tj. kwota 354.950,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych stanowią 12,11 % dochodów ogółem 6.310.304,- zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty targowej - 727,- zł, wpływy z opłaty miejscowej - 14.207,- zł, wpływy z opłaty skarbowej - 52.236,- zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 22.150,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 37.095,- zł) stanowią 0,24 % ogólnych dochodów budżetu gminy, tj. 126.415,- zł.

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 - 13.337,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 19.545,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 677.329,-zł

stanowią one łącznie 1,37 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły 632.935,- zł a od osób fizycznych 640.421,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2012 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 4.305,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 80.959,- zł.

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

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,12 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 5.421.155,- zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	5.200.000,-	5.327.693,-	102,46	98,28
2.	od osób prawnych	40.000,-	93.462,-	233,66	1,72
R A Z E M		5.240.000,-	5.421.155,-	103,46	100

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 180.906,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów własnych **2.339.521,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

Rolnictwo – dzierżawa sieci kanalizacyjnych	-	107.010,-zł
Wpływ odsetek	-	642,-zł
Koszty sądowe	-	401,-zł
Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych	-	25.040,-zł
Wpływy za obwody łowieckie	-	8.918,-zł

Grzywny i kary od osób fizycznych za przekroczenia tonażu na drogach gminnych	-	6.900,-zł
Partycypacja w kosztach budowy drogi Topole	-	9.750,-zł
Kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji dot. budowy tras rowerowych	-	41.328,-zł
Wpływ z tyt. użytkowania wieczystego	-	24.306,-zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	-	539.838,-zł
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od lokali	-	3.843,-zł
Różne dochody – rozliczenia z lat ubiegłych - gospodarka mieszkaniowa	-	11.058,-zł
Wpływ odsetek pozostałych	-	712,-zł
Różne dochody – zwroty z tytułu planów zagospodarowania	-	6.613,-zł
Wpływy z różnych opłat - UG	-	17.138,-zł
Wpływy z najmu dzierżawy - UG	-	33.548,-zł
Wpływy z tytułu wynajmu samochodu	-	2.772,-zł
Wpływ pozostałych odsetek	-	1,-zł
Wpływ dochodów – prowizji 5% z tytułu informacji za dane adresowe	-	29,-zł
Wpływ za wynajęcie sali	-	8.771,-zł
Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych	-	155.539,-zł
Wpływ odsetek od rachunków GOPS	-	6.595,-zł
Wpływ dzierżawy za lokale w szkołach	-	176.484,-zł
Rozliczenie dotacji z Urzędu Miasta Chojnice za przedszkola	-	1.231,-zł
Wpływ dzierżawy pomieszczeń w gimnazjach	-	4.650,-zł
Prowizja 0,3% z tytułu rozliczeń podatku dochodowego i składek ZUS-Szkoły podstawowe	-	2.320,-zł
Prowizja 0,3% z tytułu rozliczeń podatku dochodowego i składek ZUS – gimnazja	-	403,-zł
Prowizja 0,3% z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych	-	84,-zł
Wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie - ze środków GOPS - stołówki szkolne GOPS	-	93.603,-zł
Wpływ odsetek od zwrotu dotacji – GOPS	-	3.250,-zł
Dochody związane z realizacją zadań zleconych – świadczenia rodzinne	-	33.017,-zł
Zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	-	11.404,-zł
Zwrot zasiłków za lata ubiegłe – zadania zlecone	-	126,-zł
Zwrot zasiłków stałych	-	1.364,-zł
Wpływ z tytułu kosztów upomnienia – GOPS	-	167,-zł
Wpływy z różnych dochodów – GOPS refundacja wynagrodzeń PUP	-	634,-zł
Wpływ z tytułu usług opiekuńczych	-	14.695,-zł
Wpływy z różnych dochodów – Usługi opiekuńcze refundacja wynagrodzeń PUP	-	634,-zł
Wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	-	59.162,-zł
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – usługi opiekuńcze	-	45,-zł
Wpływy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych – rozliczenie PUP z 2010 roku	-	1.783,-zł

Grzywny i kary za wycięcie drzew	-	33.000,-zł
Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	-	864.552,-zł
Wpływ opłaty produktowej	-	26.097,-zł
Wpływ odsetek pozostałych - kultura i sztuka	-	64,-zł

R a z e m - 2.339.521,- zł

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	13.667.202,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	5.828.820,-zł
a także:		
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	8.600.523,-zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	1.930.575,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – nagroda „Piękna wieś” – Krojanty	-	20.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie inscenizacji Szarży pod Krojantami	-	7.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej	-	7.000,-zł
- Dotacja z UE – Kapitał Ludzki – Moja Przyszłość Moja aktywność	-	301.061,-zł
- Dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki	-	9.932,-zł
- Rozliczenie dotacji z tytułu remontu WDK Swornegacie i świetlicy Kłodawa za 2010 rok	-	548.576,-zł

Razem - 30.920.689,- zł

III WYDATKI BIEŻĄCE

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2011 r. wydatkowano 54.356.222,- zł tj. 92,63% kwoty planowanej. Z wydatkowanych środków 76,23 % przypada na wydatki bieżące tj. 41.434.278,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 12.921.944,- zł tj. 23,77 %.

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 2011 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	3.626.272,-	3.109.311,-	5,72	1.385.272,-	1.304.259,-	3,08	2.241.000,-	1.805.052,-	15,06

020	Leśnictwo	10.000,-	1.644,-	3,3	10.000,-	1.644,-	16,44	-	-	-
600	Transport i łączność	7.470.785,-	6.544.051,-	12,03	1.204.747,-	958.714,-	2,31	6.266.038,-	5.585.337,-	43,22
630	Turystyka	467.465,-	448.211,-	0,82	52.000,-	42.000,-	0,10	415.465,-	406.211,-	3,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	573.853,-	482.110,-	0,89	423.853,-	339.143,-	0,80	150.000,-	142.967,-	1,19
710	Działalność usługowa	454.000,-	307.042,-	0,56	454.000,-	307.042,-	0,72	-	-	-
750	Administracja publiczna	4.472.401,-	4.192.790,-	7,71	4.350.401,-	4.089.917,-	9,65	122.000,-	102.873,-	0,86
751	Urzędniczy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.002,-	31.841,-	0,06	32.002,-	31.841,-	0,08	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304.705,-	249.939,-	0,46	276.647,-	223.939,-	0,54	28.058,-	26.000,-	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	18.008,-	0,03	25.000,-	18.008,-	0,04	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1.142.172,-	1.126.345,-	2,07	1.142.172,-	1.126.345,-	2,66	-	-	-
758	Różne rozliczenia	143.738,-	-	-	143.738,-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	17.891.321,-	17.694.317,-	32,55	15.963.185,-	15.770.064,-	37,22	1.928.136,-	1.924.253,-	16,05
851	Ochrona zdrowia	371.760,-	252.311,-	0,46	260.760,-	252.311,-	0,60	111.000,-	-	-
852	Pomoc społeczna	10.621.242,-	10.315.090,-	18,98	10.617.742,-	10.311.591,-	24,34	3.500,-	3.499,-	0,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388.953,-	189.189,-	0,35	388.953,-	189.189,-	0,45	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	937.459,-	906.496,-	1,67	937.459,-	906.496,-	2,14	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.953.190,-	4902.586,-	9,02	3.464.912,-	3.003.147,-	7,25	2.488.278,-	1.899.439,-	14,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.158.386,-	3.022.172,-	5,56	2.516.847,-	2.477.346,-	5,85	641.539,-	544.826,-	4,55
926	Kultura fizyczna	634.671,-	562.769,-	1,04	152.191,-	81.282,-	0,19	482.480,-	481.487,-	4,02
RAZEM		58.679.375,-	54.356.222,-	100	43.801.881,-	41.434.278,-	100	14.877.494,-	12.921.944,-	100

Jak wynika z powyższych liczb najwyższe wydatki bieżące poniesiono na oświatę i wychowanie 15.770.064,-

zł tj. 37,22 %. Dominującym kosztem były środki skierowane na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 11.077.787,- zł, co stanowi 62,61 % w dziale oświata i wychowanie. Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 10.311.591,- zł tj. 24,34 % wydatków bieżących budżetu.

Źródłem pokrycia świadczeń przyznawanych zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej były:

1. Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone - 7.256.860,-zł
 2. Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne - 1.581.540,-zł
w tym:
 - dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 - zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze - 264.900,-zł
 - dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 - zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum edukacji społecznej - 12.601,-zł
 - dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – zasiłki stałe - 156.589,- zł
 - dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – GOPS - 252.450,- zł
 - dotacje celowe z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących - 895.000,-zł
 3. Pozostałe dochody - 65.336,-zł
 - dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze - 14.695,-zł
 - zwrot świadczeń alimentacyjnych z lat poprzednich - 33.017,-zł
 - zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 11.404,-zł
 - zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych - 126,-zł
 - zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych - 1.364,-zł
 - koszty upomnienia od dłużników alimentacyjnych - 167,-zł
 - refundacja z PUP zatrudnienie GOPS - 634,-zł
 - refundacja z PUP zatrudnienie – usługi opiekuńcze - 634,-zł
 - wpływy z różnych dochodów - 46,-zł
 - odsetki - 3.249,-zł
 4. Środki własne budżetu - 1.473.190,-zł
 - Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody i środki własne skierowano na:
 - wypłatę zasiłków celowych - 332.077,-zł
 - zasiłki i pomoc w naturze
 - wypłata zasiłków stałych - 197.100,-zł
 - usługi opiekuńcze - 233.976,-zł
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych - 179.330,-zł
 - posiłek dla potrzebujących (dożywianie dzieci szkolnych) - 1.155.455,-zł
 - utrzymanie GOPS - 941.041,-zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 15.751,-zł
- Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo. Na wydatki w tym dziale skierowano 3.109.312,- zł tj. 5,72 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy.
- Natomiast na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi przeznaczono 1.805.052,- zł tj. 15,06% w strukturze wydatków majątkowych. Kolejnym działem co do wielkości wydatków jest transport

i łączność. Na wydatki w tym dziale skierowano 6.544.051,- zł tj. 12,03 % w strukturze wydatków ogółem z tego 5.057.179,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 42,19 % w strukturze wydatków majątkowych. W strukturze wydatków bieżących 9,65 % stanowią wydatki z zakresu administracji publicznej, które w części są sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 143.000,-zł. Łączne wydatki na administrację publiczną wynosiły 4.192.790,-zł z tego 102.873,- zł dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Pozostałe koszty realizowanych zadań wydatków bieżących to udziały rządu od 0,04 - 8,03 %.

W tym przedziale najwięcej przeznaczono środków na dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.902.586,- zł tj. 8,03 % w strukturze wydatków ogółem.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie

1.508.000,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym:

- projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy-opracowanie dokumentacji - 1.000.000,- zł
- z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW - 508.000,- zł

Na gospodarke ściekową i ochronę wód przekazano do spółki GZGK jako dopłatę 1.589.000,- zł oraz na gospodarke odpadami 226.500,- zł.

Za kwotę 399.700,- zł zostały wniesione 7994 udziały o nominalnej wartości 50,- zł każdy do utworzonej spółki prawa handlowego, „Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.

Po objęciu powyższych udziałów, łączny udział Gminy Chojnice wynosi 17501 udziałów.

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 54.356.222,- zł na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 12.921.944,- zł.

Szczegółowe rozliczenie każdego zadania zawarte jest w **TABELI Nr 4**

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne 3.517.610,-zł
w tym:
 - dotacje z budżetu - 3.517.610,- zł
2. Środki obce 2.404.334,-zł
w tym:
 - środki z ANR z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni Ciechocin - 500.000,-zł
 - dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 236040G oraz na terenie SSE Topole - 1.521.224,-zł
 - dotacja celowa w ramach porozumienia otrzymana ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Nr 236040G oraz na terenie SSE Topole - 100.000,-zł
 - dotacja celowa w ramach porozumienia otrzymana z Miasta Chojnice z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Nr 236040G oraz na terenie SSE Topole - 100.000,-zł
 - dotacja celowa z WFOŚ i GW Gdańsk z przeznaczeniem na likwidację eternitu - 183.110,-zł
3. Środki do zwrotu (kredyty) - 7.000.000,-zł

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

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.745.637,-	4.139.878,-	87,24
	- różne opłaty	200,-	401,-	200,5
	- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	73.800,-	107.010,-	145
	- wpływ z tytułu odsetek	138,-	641,-	464,5
	- wpływ partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnych	26.950,-	25.040,-	92,9
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego RPO – UE	3.000.000,-	2.357.533,-	78,58
	- wpływ dotacji z ANR	500.000,-	500.000,-	100
	- wpływ dzierżawy za obwody łowieckie	4.214,-	8.918,-	211,63
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.140.335,-	1.140.335,-	100
600	Transport i łączność	2.356.070,-	1.757.874,-	74,61
	- wpływ z tytułu przekroczenia tonażu na drogach gminnych	6.900,-	6.900,-	100
	- partycypacja w kosztach budowy drogi	7.946,-	9.750,-	122,7
	- wpływ nagrody za konkurs „Piękna wieś” Krojanty	20.000,-	20.000,-	100
	- wpływ środków na budowę drogi Topole - SSE	600.000,-	-	-
	- wpływ dotacji na budowę drogi Topole ze Starostwa Powiatowego	100.000,-	100.000,-	100
	- wpływ dotacji na budowę drogi Topole z Miasta Chojnice	100.000,-	100.000,-	100
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi Topole	1.521.224,-	1.521.224,-	100
630	Turystyka	77.359,-	77.359,-	100
	- kara za opracowanie dokumentacji po terminie	41.328,-	41.328,-	100
	- dotacja na budowę ścieżki dydaktycznej Lotyń	36.031,-	36.031,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	978.870,-	881.340,-	90,04
	- wpływy za użytkowanie wieczyste	30.000,-	24.306,-	81,02
	- wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	583.202,-	539.838,-	92,56
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52.000,-	51.065,-	98,20
	- wpływ z tytułu sprzedaży majątku	300.000,-	251.230,-	83,74
	- wpływ odsetek	2.625,-	3.843,-	146,4
	- wpływ różnych dochodów – zwroty za remont budynków	11.043,-	11.058,-	100,14
710	Działalność usługowa	13.000,-	7.325,-	56,35
	- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	-	712,-	-
	- wpływ z tytułu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	10.000,-	6.613,-	66,13
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze	3.000,-	-	-

750	Administracja publiczna	226.279,-	237.885,-	105,13
	- wpływ dotacji na zadania zlecone -wydatki bieżące	143.000,-	143.000,-	100
	- wpływ z tytułu kosztów upomnienia	13.000,-	17.138,-	131,83
	- wpływy za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy	28.000,-	33.548,-	119,81
	- wpływ za wynajęcie samochodu	2.477,-	2.772,-	113,28
	- wpływ za sprzedaż składników majątkowych	-	50,-	-
	- wpływ odsetek	-	1,-	-
	- wpływ z różnych dochodów -prowizja z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,-	4.255,-	106,38
	- wpływ za realizację zadań zleconych	13,-	29,-	223,07
	- wpływ dotacji na zadania zlecone Narodowy Spis Powszechny	29.089,-	28.321,-	97,36
	- wpływ za wynajem pomieszczeń w budynkach wiejskich	6.700,-	8.771,-	130,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.002,-	31.841,-	99,50
	- wpływ dotacji na zadania zlecone –Wybory do Sejmu i Senatu	29.362,-	29.201,-	99,45
	- wpływ dotacji na zadania zlecone -aktualizacja rejestru wyborców	2.640,-	2.640,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	17.000,-	-
	- wpływ z tytułu sprzedaży samochodu	-	17.000,-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.227.459,-	13.376.085,-	101,12
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	13.337,-	133,37
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.992.100,-	1.814.591,-	91,09
	- podatek rolny od osób prawnych	180.000,-	180.959,-	100,53
	- podatek leśny od osób prawnych	350.000,-	312.375,-	89,25
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	70.000,-	58.870,-	84,10
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5.751,-	9.155,-	159,19
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	4.400,-	6.433,-	146,20
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98.800,-	98.800,-	100
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.641.339,-	2.633.084,-	99,69
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.012.000,-	885.332,-	87,48
	- podatek leśny od osób fizycznych	36.708,-	42.575,-	115,98
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	356.035,-	382.519,-	107,44
	- podatek od spadków i darowizn	14.583,-	19.545,-	134,03
	- wpływy z opłaty targowej	727,-	727,-	100
	- wpływy z opłaty miejscowej	11.923,-	14.207,-	119,16
	- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	358.000,-	668.174,-	186,64
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	21.186,-	30.358,-	143,29
	- wpływy z opłaty skarbowej	48.769,-	52.236,-	107,11
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	22.150,-	73,83
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	236.319,-	102,75
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(wzrost wartości nieruchomości,opłat adiacenckich, zezwolenie na prowadzenie	515.138,-	472.881,-	91,80

	działalności, opłat za zajęcie pasa drogowego)			
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	303,-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.200.000,-	5.327.693,-	102,46
	- podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,-	93.462,-	233,65
758	Różne rozliczenia	19.626.022,-	19.651.561,-	100,13
	- subwencja oświatowa	13.667.202,-	13.667.202,-	100
	- subwencja wyrównawcza	5.828.820,-	5.828.820,-	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	130.000,-	155.539,-	119,65
801	Oświata i wychowanie	277.058,-	281.391,-	101,56
	- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach	177.235,-	176.484,-	99,58
	- wpływ - prowizja 0,3% z tytułu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS – szkoły podstawowe	-	2.320,-	-
	- zwrot kosztów za pobyt dzieci zmiasta Chojnice w przedszkolach w gminie za 2010 rok	-	1.231,-	-
	- dotacja na przedszkola z Miasta Chojnice	-	2.329,-	-
	- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	4.650,-	4.650,-	100
	- wpływ - prowizja 0,3 % z tytułu zliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS w gimnazjach i GZO	-	487,-	-
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów - GOPS	94.886,-	93.603,-	98,65
	- wpływ dotacji na doskonalenie zawodowe nauczycieli	287,-	287,-	100
851	Ochrona zdrowia	760,-	169,-	22,24
	- dotacja na zadania zlecone	760,-	169,-	22,24
852	Pomoc społeczna	9.019.170,-	8.903.736,-	98,72
	- wpływ z różnych opłat	500,-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	3.249,-	64,98
	- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	7.257.100,-	7.170.535,-	98,81
	- wpływ z tytułu zaliczek alimentacyjnych	22.920,-	33.017,-	144,05
	- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	25.000,-	11.404,-	45,62
	- dotacja na zadania zlecone - składka ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.500,-	20.225,-	94,07
	- dotacja na zadania własne - składka ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.000,-	12.601,-	96,93
	- dotacja na zadania własne -na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264.900,-	264.900,-	100
	- zwrot zasiłków z lat ubiegłych	3.000,-	127,-	4,23
	- dotacja na zadania własne –na zasiłki stałe	160.000,-	156.589,-	97,87
	- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	5.000,-	1.364,-	27,28
	- wpływ różne dochody - GOPS	500,-	167,-	33,4
	- dochody z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych	-	634,-	-

	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – ośrodek pomocy społecznej	252.450,-	252.450,-	100
	- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	20.000,-	14.695,-	73,47
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	30.000,-	30.000,-	100
	- zwrot z PUP z tytułu prac interwencyjnych	-	634,-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	895.000,-	895.000,-	100
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – usługi opiekuńcze	-	45,-	-
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe	4.000,-	-	-
	- dotacja na zadania zlecone –usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,-	7.500,-	100
	- dotacja na zadania zlecone – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	31.800,-	28.600,-	89,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370.423,-	310.993,-	83,96
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Moja Przyszłość – aktywność” –finansowane z funduszy strukturalnych	333.723,-	301.061,-	90,21
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu Kapitał ludzki- krajowy wkład publiczny	36.700,-	9.932,-	27,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449.037,-	407.910,-	90,84
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	72.736,-	59.162,-	81,34
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – stypendia dlauczniów	376.301,-	348.748,-	92,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.828.926,-	1.108.542,-	60,61
	- wpływ dotacji na rekultywację wysypisk	299.302,-	-	-
	- wpływ dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu	209.624,-	183.110,-	87,35
	- wpływ z tyt.kary za wycięcie drzew	200.000,-	33.000,-	16,50
	- wpływy z różnych dochodów rozliczenia z PUP z tyt. zatrudnienia pracowników interwencyjnych	10.000,-	1.783,-	17,83
	- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska	1.100.000,-	864.552,-	78,59
	- wpływ z tytułu opłaty produktowej	10.000,-	26.097,-	260,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588.076,-	712.716,-	121,19
	- dotacja celowa otrzymana z Miasta Chojnice na zorganizowanie Szarzy pod Krojantami	7.000,-	7.000,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z Miasta Chojnice na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej w Charzykowach	7.000,-	7.000,-	100
	- odsetki pozostałe	-	74,-	-
	- rozliczenie dotacji z tytułu remontu świetlicy w Kłodawie i WDK Swornegacie	424.010,-	548.576,-	129,38
	- wpływ dotacji z tytułu remontu świetlicy w Kruszcze	150.066,-	150.066,-	100
926	Kultura fizyczna	200.000,-	200.000,-	100
	- wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego Sławęcín	200.000,-	200.000,-	100
R A Z E M		54.016.148,-	52.103.605,-	96,46

**Wydatki budżetowe za okres
od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.**

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.626.272,-	3.109.311,-	85,74
	- melioracje wodne	60.000,-	40.375,-	67,29
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	2.241.000,-	1.805.051,-	80,55
	1/ Wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o. w tym:	510.000,-	508.000,-	99,61
	- wniesienie udziałów - spłata pożyczki WFOŚiGW	510.000,-	508.000,-	99,61
	2/ Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	31.000,-	17.892,-	57,72
	3/ Budowa oczyszczalni biocler Ciechocin	800.000,-	589.843,-	73,73
	4/ Budowa kanalizacji Lichnowy ul. Chojnicka, ul. Zaciszna, ul. Os. Bączkowo	900.000,-	689.316,-	76,59
	- Dotacje dla Izby Rolniczej – 2% od wpływu podatku rolnego	24.800,-	21.731,-	87,63
	- Zwrot z tytułu podatku akcyzowego	1.117.975,-	1.117.974,-	100
	- Pozostała działalność - melioracje, przepusty	182.497,-	124.180,-	68,04
020	Leśnictwo	10.000,-	1.644,-	16,44
	- Pozostała działalność	10.000,-	1.644,-	16,44
600	Transport i łączność	7.470.785,-	6.544.051,-	87,60
	- lokalny transport zbiorowy	280.000,-	231.099,-	82,54
	- drogi publiczne wojewódzkie dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego	428.159,-	428.159,-	100
	- drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Starostwo Powiatowe – wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic dróg powiatowych	100.000,-	100.000,-	100
	- drogi publiczne gminne	6.662.626,-	5.784.793,-	86,82
	w tym :			
	1/ bieżąca konserwacja dróg	1.073.574,-	870.762,-	81,11
	2/ budowa przystanku autobusowego w Coidankach	5.000,-	3.300,-	66,0
	3/ modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Jakubowo	145.000,-	142.777,-	98,47
	4/ budowa ul. Reja Charzykowy	200.000,-	-	-
	5/ przebudowa drogi gminnej Nr 236040G oraz na terenie SSE	3.101.224,-	2.951.142,-	95,16
	6/ przebudowa ul. Droga pod Strzechę w miejscowości Charzykowy-Etap II	300.000,-	290.451,-	96,82
	7/ budowa chodnika Jarcewo - Czartołomie	30.300,-	25.131,-	82,94
	8/ budowa i konserwacja dróg osiedlowych Chojniczki	150.000,-	62.770,-	41,85
	9/ budowa dróg w systemie 1:1	100.000,-	-	-
	10/ budowa drogi pod Strzechę	543.000,-	506.254,-	93,23
	11/przebudowa ul.Szkolnej Ostrowite	113.028,-	103.075,-	91,19
	12/ budowa drogi dojazdowej Nieżychowice	45.000,-	42.351,-	94,12

	13/ budowa drogi Moszczenica	70.000,-	65.189,-	93,13
	14/ budowa przystanku autobusowego Niezychowice	5.000,-	-	-
	15/ budowa przystanku autobusowego Lotyń	1.500,-	800,-	53,33
	16/ budowa ścieżki rowerowej Niezychowice	780.000,-	720.791,-	92,41
630	Turystyka	467.465,-	448.211,-	95,88
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52.000,-	42.000,-	80,77
	- Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim- dokumentacja	347.321,-	347.321,-	100
	- Budowa ścieżki dydaktycznej Lotyń	61.494,-	58.390,-	94,95
	- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Klawkowo skręt na Mylof	6.650,-	500,-	7,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	573.853,-	482.110,-	84,01
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakup gruntów	374.000,-	301.412,-	80,59
	- pozostała działalność koszty związane z utrzymaniem budynków na terenie gminy	150.000,-	142.967,-	95,31
		199.853,-	180.698,-	90,42
710	Działalność usługowa	454.000,-	307.042,-	67,63
	- plany zagospodarowania przestrzennego	303.000,-	229.727,-	75,82
	- prace geodezyjne i kartograficzne	140.000,-	76.792,-	54,85
	- cmentarze	11.000,-	523,-	4,75
750	Administracja publiczna	4.472.401,-	4.192.790,-	93,75
	- Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	100
	- Rada Gminy	121.200,-	111.613,-	92,09
	- Urząd Gminy w tym: komputeryzacja	3.744.117,-	3.522.816,-	94,09
	- Spis powszechny i inne	122.000,-	102.873,-	84,32
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.089,-	28.321,-	97,36
	- Pozostała działalność	20.000,-	14.929,-	74,65
		414.995,-	372.111,-	89,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.002,-	31.841,-	99,50
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	2.640,-	2.640,-	100
	- wybory do Sejmu i Senatu	29.362,-	29.201,-	99,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304.705,-	249.939,-	82,03
	- Komendy Wojewódzkie Policji- dotacja na zakup paliwa	10.000,-	10.000,-	100
	- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dotacja na zakup samochodu	7.000,-	7.000,-	100
	- Ochotnicze straże pożarne w tym: zakup samochodu dla OSP Ostrowite	283.275,-	230.381,-	81,33
	- zakup sprzętu pożarniczego	19.000,-	19.000,-	100
		2.058,-	-	-

	- Obrona cywilna	4.430,-	2.558,-	57,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	18.008,-	72,03
	- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnościbudżetowych	25.000,-	18.008,-	72,03
757	Obsługa długu publicznego	1.142.172,-	1.126.345,-	98,61
	- odsetki od pożyczek i kredytów	1.117.172,-	1.106.550,-	99,05
	- prowizja od udzielonego kredytu	25.000,-	19.795,-	79,18
758	Różne rozliczenia	143.738,-	-	-
	- rezerwa celowa	120.000,-	-	-
	- rezerwa ogólna	23.738,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	17.891.321,-	17.694.317,-	98,90
	- Szkoły podstawowe	11.085.457,-	11.077.787,-	99,93
	w tym :			
	1/ budowa sali gimnastycznej Charzykowy	1.500.000,-	1.496.118,-	99,74
	2/ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Kłodawa	168.000,-	168.000,-	100
	3/ remont , odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Pawłowo	250.000,-	250.000,-	100
	4/ zakup obieraczki – Szkoła Podstawowa Ostrowite	4.797,-	4.797,-	100
	5/ zakup patelni – Szkoła Podstawowa Charzykowy	5.339,-	5.339,-	100
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745.086,-	745.065,-	99,99
	- Przedszkola	878.000,-	694.875,-	79,14
	- Gimnazja	3.324.204,-	3.324.122,-	99,99
	- Dowożenie uczniów do szkół	577.993,-	575.650,-	99,59
	- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	605.947,-	603.452,-	99,59
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	74.400,-	73.165,-	98,34
	- Stołówki szkolne	500.947,-	500.914,-	99,99
	- Pozostała działalność	99.287,-	99.287,-	100
851	Ochrona zdrowia	371.760,-	252.311,-	67,87
	- Zwalczanie narkomanii	17.000,-	16.890,-	99,35
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213.000,-	205.252,-	96,36
	- Pozostała działalność	130.760,-	30.169,-	23,07
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Szpitala Powiatowego w Chojnicach z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego –umowa partnerska	11.000,-	-	-
852	Pomoc społeczna	10.621.242,-	10.315.090,-	97,12
	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.297.100,-	7.195.188,-	98,60
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.000,-	35.976,-	94,67
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341.470,-	332.077,-	97,25
	- dodatki mieszkaniowe	250.000,-	179.331,-	71,73

	- zasiłki stałe	205.000,-	197.100,-	96,15
	- gminny ośrodek pomocy społecznej	967.456,-	941.041,-	97,27
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303.816,-	263.976,-	86,89
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,-	7.500,-	100
	- pozostała działalność	1.210.900,-	1.162.901,-	96,04
	w tym:			
	dożywianie dzieci szkolnych	1.102.900,-	1.058.901,-	96,02
	koszty dowozu posiłków do szkół	14.000,-	14.000,-	100
	zakup sprzętu do stołówek szkolnych	90.000,-	90.000,-	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388.953,-	189.189,-	48,64
	- Pozostała działalność	388.953,-	189.189,-	48,64
	w tym:			
	Kapitał Ludzki			
	1) Moja Przyszłość, moja aktywność	223.953,-	189.180,-	84,48
	2) Z pomocą nauczyciela w przyszłość	165.000,-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	937.459,-	906.496,-	96,70
	- Internat Swornegacie	482.569,-	482.196,-	99,92
	- Pomoc materialna dla uczniów	454.890,-	424.300,-	93,28
	w tym:			
	stypendia dla uczniów	389.297,-	375.939,-	96,57
	wyprawka szkolna	65.593,-	48.361,-	73,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.953.190,-	4.902.586,-	82,35
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.637.900,-	1.619.123,-	98,85
	w tym:			
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1.589.900,-	1.589.900,-	100
	2/ budowa przydomowej oczyszczalni Pawłowo	9.000,-	8.794,-	97,70
	3/ dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych	30.000,-	20.429,-	68,09
	4/ pozostałe wydatki bieżące	9.000,-	-	-
	- Gospodarka odpadami	1.413.987,-	902.756,-	63,84
	w tym :			
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na utrzymanie czystości	226.500,-	226.500,-	100
	2/ wniesienie udziału do Spółki prawa handlowego Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	399.700,-	399.700,-	100
	3/ Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki,Ciechocin,Gockowice)			
	- środki z UE	299.302,-	-	-
	- środki z budżetu gminy	128.273,-	-	-
	4/ dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	355.212,-	275.778,-	77,64
	5/ pozostałe wydatki	5.000,-	778,-	15,56
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750.467,-	523.126,-	69,71
	w tym:			
	1/ wykonanie zadania na placu zabaw Granowo	6.501,-	6.501,-	100
	2/ budowa altanki Kłodawa	7.000,-	6.835,-	97,64

	3/ wykonanie mostków na stawach w Raclawkach	5.475,-	5.475,-	100
	4/ wykonanie kącika grillowego w Ogorzelinach	17.025,-	17.025,-	100
	5/ zakupy inwestycyjne	80.790,-	62.759,-	77,68
	6/ pozostałe wydatki	633.676,-	424.531,-	66,99
	- Oczyszczanie miast i wsi	19.296,-	10.467,-	54,24
	- Schroniska dla zwierząt	55.000,-	50.000,-	90,91
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	834.500,-	692.018,-	82,93
	w tym :			
	energia	480.000,-	417.684,-	87,02
	konserwacja lamp	224.500,-	198.192,-	88,28
	budowa oświetlenia ulicznego Angowice	130.000,-	76.142,-	58,57
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.132.000,-	1.060.415,-	93,68
	w tym:			
	wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych procesem inwestycyjnym - GZGK „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacjądeszczową na terenie sołectwa Charzykowy – opracowaniedokumentacji	1.000.000,-	1.000.000,-	100
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłatproduktowych	10.000,-	10.000,-	100
	- Pozostała działalność	100.040,-	34.681,-	34,67
	w tym:			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia z miastemChojnice na zagospodarowanie Parku 1000-lecia Chojnice	20.000,-	20.000,-	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.158.386,-	3.022.172,-	95,69
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	237.908,-	201.407,-	84,66
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.872.778,-	2.776.065,-	96,63
	w tym:			
	remont świetlicy po byłej poczcie Nowa Cerkiew	50.000,-	8.615,-	17,23
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w GOK Chojnice	591.539,-	536.211,-	90,65
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	2.231.239,-	2.231.239,-	100
	- Dotacja dla miasta Chojnice w ramach porozumienia na prowadzenie biblioteki gminnej	44.700,-	44.700,-	100
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,-	-	-
926	Kultura fizyczna	634.671,-	562.769,-	88,67
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152.191,-	81.282,-	53,41
	- Obiekty sportowe	482.480,-	481.487,-	99,79
	w tym:			
	budowa boiska wielofunkcyjnego Ostrowite	406.200,-	406.200,-	100
	budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeliny	12.670,-	12.669,-	100
	budowa boiska wielofunkcyjnego Kłodawa	8.800,-	8.539,-	97,03
	budowa boiska wielofunkcyjnego Silno	9.300,-	9.253,-	99,49
	budowa boiska wielofunkcyjnego Sławęcín	100,-	67,-	67,0
	budowa chodnika przy boisku sportowym Sławęcín	30.900,-	30.729,-	99,45
	budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym Ostrowite	14.510,-	14.030,-	96,69
O G Ó Ł E M		58.679.375,-	54.356.222,-	92,63

**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	1.140.335,-	1.140.332,-	99,99	1.140.335,-	1.140.332,-	99,99
	01095		Pozostała działalność	1.140.335,-	1.140.332,-	99,99	1.140.335,-	1.140.332,-	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.140.335,-	1.140.332,-	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.825,-	1.824,-	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy				295,-	294,-	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.009,-	12.009,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				983,-	983,-	100
		4260	Zakup energii				2.000,-	2.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				3.248,-	3.248,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2.000,-	2.000,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.117.975,-	1.117.974,-	100
750			Administracja publiczna	172.089,-	171.321,-	99,56	172.089,-	171.321,-	99,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	100	143.000,-	143.000,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.000,-	143.000,-	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94.946,-	94.946,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6.000,-	6.000,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16.977,-	16.977,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				2.300,-	2.300,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.000,-	10.000,-	100
		4260	Zakup energii				1.000,-	1.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				4.000,-	4.000,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3.244,-	3.244,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				4.533,-	4.533,-	100
	75056		Spis powszechny i inne	29.089,-	28.321,-	97,36	29.089,-	28.321,-	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.089,-	28.321,-	97,36			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8.000,-	8.000,-	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnych niezaliczone do				12.200,-	12.200,-	100

		wynagrodzeń							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				3.654,-	2.940,-	80,46	
		4120 Składki na fundusz pracy				589,-	535,-	90,83	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3.846,-	3.846,-	100	
		4300 Zakup usług pozostałych				800,-	800,-	100	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				32.002,-	31.841,-	99,50	32.002,- 31.841,- 99,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa				2.640,-	2.640,-	100	2.640,- 2.640,- 100
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				2.640,-	2.640,-	100	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				840,-	840,-	100	
		4260 Zakup energii				800,-	800,-	100	
		4300 Zakup usług pozostałych				1.000,-	1.000,-	100	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				29.362,-	29.201,-	99,46	29.362,- 29.201,- 99,46
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				29.362,-	29.201,-	99,46	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15.220,-	15.060,-	98,95	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				901,-	901,-	100	
		4120 Składki na fundusz pracy				146,-	145,-	99,90	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				5.930,-	5.930,-	100	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4.824,-	4.824,-	100	
		4260 Zakup energii				200,-	200,-	100	
		4300 Zakup usług pozostałych				168,-	168,-	100	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				45,-	45,-	100	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				224,-	224,-	100	
		4410 Podróże służbowe krajowe				1.704,-	1.704,-	100	
851		Ochrona zdrowia				760,-	169,-	22,24	760,- 169,- 22,24
	85195	Pozostała działalność				760,-	169,-	22,24	760,- 169,- 22,24
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				760,-	169,-	22,24	
		4300 Zakup usług pozostałych				760,-	169,-	22,24	
852		Pomoc społeczna				7.347.900,-	7.256.860,-	98,76	7.347.900,- 7.256.860,- 98,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				7.257.100,-	7.170.535,-	98,81	7.257.100,- 7.170.535,- 98,81
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				7.257.100,-	7.170.535,-	98,81	

	3110	Świadczenia społeczne				6.914.600,-	6.834.355,-	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138.406,-	138.406,-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.324,-	10.324,-	100
	4110	Składki na ubez. społeczne				158.500,-	152.466,-	96,19
	4120	Składki na fundusz pracy				3.900,-	3.900,-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10.200,-	10.200,-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.447,-	9.447,-	100
	4300	Zakup usług pozostałych				2.000,-	1.817,-	90,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1.360,-	1.331,-	97,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				200,-	168,-	84,0
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2.150,-	2.150,-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				290,-	261,-	90,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.923,-	4.923,-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,-	787,-	98,37
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.500,-	20.225,-	94,07	21.500,-	20.225,-	94,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.500,-	20.225,-	94,07			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21.500,-	20.225,-	94,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	30.000,-	100	30.000,-	30.000,-	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000,-	30.000,-	100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22.451,-	22.451,-	100
	4300	Zakup usług pozostałych				7.549,-	7.549,-	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,-	7.500,-	100	7.500,-	7.500,-	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500,-	7.500,-	100			
	3110	Świadczenia społeczne				7.500,-	7.500,-	100
85295		Pozostała działalność	31.800,-	28.600,-	89,94	31.800,-	28.600,-	89,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.800,-	28.600,-	89,94			
	3110	Świadczenia społeczne				31.800,-	28.600,-	89,94
OGÓLEM			8.693.086,-	8.600.524,-	98,94	8.693.086,-	8.600.524,-	98,94

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2011 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	Wykonanie planu inwestycyjnego 2011	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpoczęz. zakończ. (faktyczne dla zadań zakończonych)
							ogółem	Środki budżetu gminy	Dotacje	-	Pożyczki z WFOŚiG W kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	36.302.135,-	6.109.638,-	9.419.583,-	9.142.286,-	2.135.031,-	-	-	4.750.000,-	2.257.255,-	-	X
A	Inwestycje kontynuowane	X	9.389.220,-	5.427.845,-	801.443,-	524.146,-	524.146,-	-	-	-	-	-	X
1.	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	Sieć kanaliz. grawit. 12980m Kanaliz. tłocz. - 3217,5 m Przyłącza 2415m-298szt Przepompownie ścieków-3szt oczysz. ściek. Biocler 1 szt.	8.568.922,-	5.150.548,-	17.892,-	17.892,-	17.892,-	-	-	-	-	-	2009 2011
2.	Budowa drogi Pod Strzechę Charzykowy	Wykon. drogę 0,48 km, gr.8 cm i szer. 6,0m Ciąg pieszo-rowerowy z kostki beton. gr.6cm(837m ²) szer.2,5m	820.298,-	277.297,-	783.551,-	506.254,-	506.254,-	-	-	-	-	-	2010 2011
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	26.912.915,-	681.793,-	8.618.140,-	8.618.140,-	1.610.885,-	-	-	4.750.000,-	2257.255,-	-	x
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichnowy ul. Chojnicka, Zaciszna os. Bączkowo	rurPCV1097mb Przykanaliki-31 szt.-287,5mb Ruroc. tłocz. z rur PE-768mb tłocznia ściek. 1kpl	846.781,-	-	689.316,-	689.316,-	439.316,-	-	-	250.000,-	-	-	2011
2.	Budowa oczyszczalni Biocler Ciechocin	Kanal. 186,2mb Przykanaliki-26,5mb, przyłąc. wodociągowe-625m, kanał zrzutowy kpl 277+170, linia kablowa YAKY 4x35 – 110mb, droga dojazd.-960m ² Renowac. rowu melioracyjnego 2126,50 m mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia BIOCLER	589.843,-	-	589.843,-	589.843,-	89.843,-	-	-	-	500.000,-	ANR	2011
3.	Budowa przystanku autobusowego Coldanki	przystanek	3.300,-	-	3.300,-	3.300,-	3.300,-	-	-	-	-	-	2011
4.	Budowa drogi transportu rolnego Jakubowo	0,23 km drogi	142.777,-	-	142.777,-	142.777,-	82.777,-	-	-	-	60.000,-	Urząd Marszałkowski	2011
5.	Budowa drogi gminnej Nr 236040G oraz na terenie SSE	Przebudowa 0,475km drogi gmin. ,budowa 0,8km ciągu pieszo-rower. o nawierzchni z kost. betonow. 2710m ² bud. oświetl.drog.14punkt.oświet. Wraz z budow. lini kablowej oświetl.drogow.ok.1000 Wyk.ok.1,85km nawierzchni wiążącej i ścieralnej SHA gr 13 cm i pow. 12.200m ² naistniejącej podbud.miner.bitum.	2.951.142,-	-	2.951.142,-	2.951.142,-	289.918,-	-	-	1.000.000,-	1.461.224,- 100.000,- 100.000,-	Wojewoda Pomorski Miasto Chojnice Starostwo Chojnice	2011
6.	Przebudowa ul. Droga Pod Strzechę w m. Charzykowy II etap	Ciąg pieszo-rowerowy dł. 504,3m, szer.2,5m z wjazdami, oświetl.drog. 14 punktów	290.451,-	-	290.451,-	290.451,-	90.451,-	-	-	200.000,-	-	-	2011

7.	Budowa chodnika Jarcewo-Czartolomie	130mb z kostki betonowej	25.131,-	-	25.131,-	25.131,-	25.131,-	-	-	-	-	-	2011
8.	Budowa i konserwacja dróg osiedlowych Chojniczki	ul. Świerkowa ul. Kasztanowa ul. Dębowa dł. 1,10 km	218.120,-	155.349,-	62.771,-	62.771,-	62.771,-	-	-	-	-	-	2011
9.	Przebudowa ul. Szkolnej Ostrowite	Wyk.nawierz. bitum. szer.5m i dl. 360m o grub.7 cm na poszerzeniach, 5cm warstw kruszywa łącz. Nakładka warstwy wiążącej o gr. 3 cm na istn.nawierzchni asfaltowej,	103.075,-	-	103.075,-	103.075,-	3.075,-	-	-	100.000,-	-	-	2011
10.	Budowa drogi dojazdowej Moszczenica	wykon.nawierz bitum.o dl.ok 360m i szer. 4 m o grub.5 cm	65.189,-	-	65.189,-	65.189,-	65.189,-	-	-	-	-	-	2011
11.	Budowa przystanku autobusowego Lotyń	przystanek	800,-	-	800,-	800,-	800,-	-	-	-	-	-	2011
12.	Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice	Dł.1228mb, pow.2843m ² z masy bitum- 2567m ² z kostki beton. 276 m ²	732.686,-	11.895,-	720.791,-	720.791,-	20.791,-	-	-	700.000,-	-	-	2011
13.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	dokumentacja	9.017.321,-	-	347.321,-	347.321,-	47.321,-	-	-	300.000,-	-	-	2011 2012
14.	Odbudowa małej infrastruktury turystycznej w m. Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej		58.960,-	570,-	58.390,-	58.390,-	22.359,-	-	-	-	36.031,-	UE	2011
15.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Klawkowo skręt na Mylóf		5.506.650,-	-	500,-	500,-	500,-	-	-	-	-	-	2011 2012
16.	Budowa hali gimnastycznej Charzykowy	Stan surowy	4.731.000,-	89.085,-	1.496.118,-	1.496.118,-	96.118,-	-	-	1.400.000,-	-	-	2011 2012
17.	Termomodernizac.budynku Szkoły Podstaw. Kłodawa		168.000,-	-	168.000,-	168.000,-	18.000,-	-	-	150.000,-	-	-	2011
18.	Remont, odwodnienie budynku Szkoły Podstaw. Pawłowo		350.000,-	-	250.000,-	250.000,-	-	-	250.000,-	-	-	-	2011
19.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Pawłowo	oczyszczalnia	8.794,-	-	8.794,-	8.794,-	8.794,-	-	-	-	-	-	2011
20.	Wykonanie zadaszania na placu zabaw Granowo	zadaszenie	6.501,-	-	6.501,-	6.501,-	6.501,-	-	-	-	-	-	2011
21.	Budowa altanki Kłodawa	altanka	10.200,-	-	6.835,-	6.835,-	6.835,-	-	-	-	-	-	2011
22.	Wykonanie mostków na stawach w Raclawkach	mostki	6.592,-	-	5.475,-	5.475,-	5.475,-	-	-	-	-	-	2011
23.	Wykonanie kącika grillowego Ogorzeliny	Kącik grillowy	46.142,-	-	17.025,-	17.025,-	17.025,-	-	-	-	-	-	2011
24.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stary Dwór Ogorzeliny	2 lampy	13.102,-	-	13.102,-	13.102,-	13.102,-	-	-	-	-	-	2011
25.	Budowa drogi dojazdowej Niezychowice	Dł. 110mb Szer.4,0 m	42.351,-	-	42.351,-	42.351,-	42.351,-	-	-	-	-	-	2011
26.	Budowa oświetlenia ulicznego Angowice	14 punktów świetlnych	63.041,-	-	63.040,-	63.040,-	63.040,-	-	-	-	-	-	2011
27.	Remont budynku po byłej poczcie Nowa Cerkiew	dokumentacja	8.615,-	-	8.615,-	8.615,-	8.615,-	-	-	-	-	-	2011 2012
28.	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeliny	dokumentacja	12.669,-	-	12.669,-	12.669,-	12.669,-	-	-	-	-	-	2011
29.	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ostrowite	Boisko o powierzchni 22x44	406.200,-	-	406.200,-	406.200,-	6.200,-	-	-	400.000,-	-	-	2011
30.	Budowa boiska wielofunkcyjnego	projekt	8.539,-	-	8.539,-	8.539,-	8.539,-	-	-	-	-	-	2011

1.	z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na modernizację budynku WDK Silno	X	X	X	313.018,-	313.018,-	113.018,-	-	-	200.000,-	-	-	2011
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wykonanie posadzki wraz z ociepleniem i izolacją w pomieszczeniach socjalnych w świetlicy w Lotwniu	X	X	X	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-	-	2011
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont łazienki Nowy Dwór	X	X	X	15.500,-	15.500,-	15.500,-	-	-	-	-	-	2011
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na budowę kotłowni składu opału dla WDK oraz Kaszubskiego Domu Rękodziela Ludowego w Swornegaciach	X	X	X	202.693,-	202.693,-	202.693,-	-	-	-	-	-	2011
IV	Dotacje celowe na oczyszczalnie przydomowe i usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	X	X	X	296.207,-	296.207,-	296.207,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	X	X	X	275.778,-	275.778,-	275.778,-	-	-	-	-	-	2011
2.	Dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych	X	X	X	20.429,-	20.429,-	20.429,-	-	-	-	-	-	2011
V	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	X	X	X	1.907.700,-	1.907.700,-	557.700,-	-	-	1.350.000,-	-	-	-
1.	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy	X	X	X	1.000.000,-	1.000.000,-	-	-	-	1.000.000,-	-	-	-
2.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK - spłata pożyczki WFOŚiGW	X	X	X	508.000,-	508.000,-	508.000,-	-	-	-	-	-	-
3.	Wydatki na wniesienie udziału do spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór	X	X	X	399.700,-	399.700,-	49.700,-	-	-	350.000,-	-	-	-
VI	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	X	X	X	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	-	-	-	-	-
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	X	X	X	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	-	-	-	-	-
VII	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	X	X	X	648.158,-	648.158,-	48.158,-	-	-	600.000,-	-	-	-

	terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych														
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jest na dofinansowanie własnych zadań - w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego- budowa drogi 235 (ciągu pieszo-rowerowego Klawkowo)	X	X	X	428.158,-	428.158,-	28.158,-	-	-	400.000,-	-	-	-		
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic i dróg powiatowych	X	X	X	100.000,-	100.000,-	-	-	-	100.000,-	-	-	-		
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - w ramach porozumienia z miastem Chojnice - Budowa ul. Lipowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem	X	X	X	100.000,-	100.000,-	-	-	-	100.000,-	-	-	-		
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - w ramach porozumienia z miastem Chojnice na zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	X	X	X	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	-	-	-	-	-		
x	OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)	X			36.302.135,-	6.109.638,-	13.199.240,-	12.921.944,-	3.664.689,-	-	-	7.000.000,-	2.257.255,-	X	X

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

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RG	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01010	6057	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	-	-	800,-	800,-	800,-
		6059		-	-	30.200,-	30.200,-	17.092,-
x	x	x	RAZEM	-	-	31.000,-	31.000,-	17.892,-
630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	2.749.825,-	2.749.825,-	-	-	-
		6059		1.833.218,-	1.485.897,-	-	347.321,-	347.321,-
x	x	x	RAZEM	4.583.043,-	4.235.722,-	-	347.321,-	347.321,-
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciecocin, Gockowice)	299.302,-	-	-	299.302,-	-
		6059		128.273,-	-	-	128.273,-	-
x	x	x	RAZEM	427.575,-	-	-	427.575,-	-
x	x	x	OGÓLEM	5.010.618,-	4.235.722,-	31.000,-	805.896,-	365.213,-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

I. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. Projekt realizowany w ramach środków z UE pn. „Z pomocą nauczyciela w przyszłość”

Wartość projektu wynosi 267.240,-zł. Projekt finansowany jest w 100% ze środków UE. W 2011 roku wpłynęła dotacja na ten cel w kwocie 165.000,-zł. Realizacja ww projektu zakończy się w 2012 roku.

2. Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki:

- 2011 rok - 1.000.000,-zł

- 2012 rok - 1.000.000,-zł

- 2013 rok - 1.000.000,-zł

Razem - 3.000.000,-zł

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

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Chojnice Spółka z o.o. została podpisana w dniu 04 lipca 2008 roku na kwotę 3.000.000,-zł na okres od 31.03.2010 r. do 30.09.2014 r. Część pożyczki została spłacona przez GZGK.

Do spłaty pozostaje:

2012 rok - 510.000,-zł

2013 rok - 510.000,-zł

2014 rok - 510.000,-zł

- umowa poręczenia kredytu dla GZGK Spółka z o.o. będzie podpisana w II półroczu na 10 lat, która będzie obowiązywać od 2012 r. do 2021 r. na kwotę 6.000.000,-zł po 600.000,-zł w każdym roku.

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,-zł została podpisana w dniu 12 lipca 2011 r. na okres 13 lat od 2013 roku do 2025 roku. Spłata pożyczki będzie wynosiła w 2013 roku – 22.995,-zł. Od 2014 roku do 2024 roku po 137.971,-zł w każdym roku. Ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na 2025 rok w wysokości 26.995,-zł. W powyższym przedsięwzięciu bierze udział 10 gmin. Wielkość udziału Gminy Chojnice wynosi 0,1153216318.

II. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w tym:

1. Programy i projekty z udziałem środków z UE

a) Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim. Wartość kosztorysowa przypadająca na Gminę Chojnice na dzień 31.12.2011 r. wynosi 9.017.321,-zł. Powyższe przedsięwzięcie w 2011 roku zostało zrealizowane w kwocie 347.321,-zł. Dotyczy to kosztu dokumentacji. W 2012 roku powyższe przedsięwzięcie będzie zrealizowane na kwotę 4.556.372,-zł. Natomiast w 2013 roku wartość przedsięwzięcia do zrealizowania zostanie na kwotę 4.113.628,-zł. Źródłem finansowania ww przedsięwzięcia będą środki z UE w kwocie 4.219.205,-zł tj. 46,79% dofinansowania.

b) Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór. Wartość kosztorysowa przypadająca do realizacji przez Gminę Chojnice wynosi 585.558,-zł. Dotyczy to rekultywacji wysypisk Nowy Dwór, Gockowice, Chojniczki. Rekultywacja powyższych wysypisk została zaplanowana na lata 2011-2015 jak niżej:

2011 rok - 427.574,-zł

2012 rok - 82.876,-zł

2013 rok - 29.945,-zł

2014 rok - 29.945,-zł

2015 rok - 15.218,-zł

Uchwałą Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice został zmieniony zakres realizacji powyższego przedsięwzięcia. Realizację powyższego przedsięwzięcia ustalono jak niżej:

2012 rok - 510.450,-zł

2013 rok - 29.945,-zł

2014 rok - 29.945,-zł

2015 rok - 15.218,-zł

Powyższe przedsięwzięcia realizowane będzie w ramach środków z UE, które wynoszą 70% dofinansowania.

c) Wspólna realizacja projektu pt. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup aparatury medycznej do szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. Powyższe przedsięwzięcie miało być finansowane w ramach porozumienia między Szpitalem, Gminą Chojnice, Starostwem Powiatowym i Miastem Chojnice. Udział Gminy Chojnice wynosił 11.000,-zł. Do realizacji ww projektu nie doszło z uwagi na brak środków z UE.

d) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kławkowo – skręt na Mylof. Wartość kosztorysowa – 5.506.000,-zł. Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach środków z UE w 85% w latach:

2012 - 1.500.000,-zł

2013 - 400.000,-zł

e) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym dot. budowy mostu zwodzonego w Swornegaciach. W kosztach budowy mostu zwodzonego uczestniczą Gmina Chojnice, Miasto Chojnice i Starostwo Powiatowe. Planowany koszt przypadający do realizacji przez Gminę Chojnice wynosi 400.000,-zł. W 2012 roku - 400.000,-zł. Dofinansowanie z UE do wysokości 85% tj. 4.050.831,-zł. Szacunkowy koszt całego projektu 6.425.740,-zł.

f) Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice. Wartość ww projektu wynosi 9.456.952,-zł. Na ww przedsięwzięcie w bieżącym roku zaplanowano 31.000,-zł. Obecnie trwa końcowe rozliczenie powyższego przedsięwzięcia, które było realizowane od 2009 roku.

2. Pozostałe wieloletnie prognozy, projekty lub zadania

a) Budowa hali sportowej w Charzykowach. Wartość kosztorysowa – 4.241.000,-zł. Powyższa inwestycja prowadzona jest od 2011 roku. W 2011 roku wykonano w kwocie 1.500.000,-zł. W 2012 roku planuje się zrealizować powyższe przedsięwzięcie za kwotę 2.695.242,-zł., które zostanie zakończone we wrześniu 2012 roku.

b) Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach porozumienia między jst ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic dróg powiatowych. Przeznaczono na ten cel 100.000,-zł. Dotacja została przekazana w całości.

c) Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór. Łączne koszty wynoszą 1.274.750,-zł.

W tym:

2009 rok - 75.650,-zł

2010 rok - 399.700,-zł

2011 rok - 399.700,-zł

2012 rok - 399.700,-zł

d) Budowa drogi pod Strzechę Charzykowy. Wartość przedsięwzięcia wynosiła 827.298,-zł. Powyższa inwestycja była prowadzona w 2010 roku oraz 2011 w tym:

2010 - 277.298,-zł

2011 - 550.000,-zł

Zakończona została w 2011 roku. W całości sfinansowana z budżetu gminy.

- e) Budowa drogi Ostrowite ul. Szkolna. Wartość powyższego zadania wynosi 103.075,-zł. W całości sfinansowana z budżetu gminy. Inwestycję zakończono w 2011 roku.
- f) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych w ramach porozumienia z miastem Chojnice na budowę ul. Lipowej. Przeznaczono na ten cel 100.000,-zł. Dotację przekazano do budżetu miasta Chojnice w pełnej wysokości.

Wójt Gminy Chojnice

Zbigniew Szczepański