

**ZARZĄDZENIE NR F/40/2013
WÓJTA GMINY CHOJNICE**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2012 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.).

Zarządzam

co następuje: § . Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE
ZA ROK 2012**

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. Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej..	
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	

Załącznik
do Zarządzenia Nr F/40/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2012 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy Chojnice na 2012 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 2011 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 XVII/188/2011 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 29 grudnia 2011 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów **56.723.730,- zł**

Natomiast po stronie wydatków **60.825.208,- zł**

Przychody ustalono w wysokości **8.000.000,- zł**

w tym:

- kredyt z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne - 7.000.000,- zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.000.000,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **3.898.522,- zł**,

które stanowiły następujące spłaty rat pożyczki i kredytów:

- 500.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” - WFOŚiGW Gdańsk
- 148.522,- zł - kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach, Pawłowie, Charzykowach oraz na budowę kanalizacji w gminie – Bank Millennium.
- 1.200.000,- 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.
- 1.000.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BOŚ Gdańsk
- 700.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BS Chojnice
- 300.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PeKaO S.A.

Człuchów

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

Bieżąca realizacja zadań Gminy wymagała jednak zmian pierwotnych założeń planowanych .

W konsekwencji na wniosek Wójta, Rada Gminy poprzez stosowne uchwały zmniejszyła plan dochodów budżetowych o kwotę 1.859.996,-zł, a plan wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 1.307.486,- zł.

Natomiast plan przychodów zwiększył się o kwotę 552.510,- zł.

Po zmianach wynosił 8.552.510,- zł

1. Zwiększenie :

- 1.410.610,- zł z tytułu inne źródła (wolne środki)
- 141.900,- zł z tytułu zaciągniętej pożyczki

2. Zmniejszenie :

- 1.000.000,- zł z tytułu zaciągniętego kredytu

Dane ogólne o wykonaniu budżetu przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	
		wg uchwały Rady Gminy 2012r.	wg stanu na 31.12.2012 r		5 : 4	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓŁEM	56.723.730,-	54.863.734,-	53.776.160,-	105,31	100
1.	Dochody bieżące	48.426.174,-	51.828.237,-	51.131.679,-	98,66	95,08
	w tym:					
	Wpływy z podatków	9.240.418,-	8.745.858,-	8.950.275,-	102,34	16,64
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.240.000,-	6.240.000,-	6.198.442,-	99,33	11,53
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	7.611.837,-	8.892.612,-	8.731.278,-	98,19	16,24
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.213.900,-	2.038.494,-	2.035.166,-	99,84	3,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 202	3.000,-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień Szarża	7.000,-	7.000,-	7.000,-	100	0,01
	Dotacja z UE – Kapitał Ludzki § 2007	86.904,-	324.583,-	178.484,-	54,98	0,33
	Dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki § 2009	15.336,-	40.086,-	6.944,-	17,32	0,01
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14.650.935,-	14.990.092,-	14.990.092,-	100	27,87
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.805.442,-	6.805.442,-	6.805.442,-	100	12,66
	Rozliczenie dotacji GOK za 2011 r. –remont ś wietlicy Swornegacie	-	265.215,-	267.972,-	101,0	0,50
	Dotacja –Ministerstwo Środowiska Grant na edukację – konkurs grantowy na najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	-	20.000,-	20.000,-	100	0,04
	Pozostałe dochody bieżące	2.551.402,-	3.458.855,-	2.940.584,-	85,02	5,47

1	2	3	4	5	6	7
2.	Dochody majątkowe	8.297.556,-	3.035.497,-	2.644.481,-	87,12	4,92
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	20.000,-	34.500,-	35.788,-	103,73	0,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	2.000.000,-	277.996,-	186.238,-	66,99	0,35
	Dotacja z UE na „Rozbudowę infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	-	-	562.910,-	-	1,05
	Dotacja z UE w ramach RPO – Kaszubska Marszruta – budowa ścieżek rowerowych	2.881.927,-	700.441,-	559.343,-	79,86	1,04
	Dotacja z Przychodni Wiejskiej – budowa ośrodka zdrowia Ogorzeliny	350.000,-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego – Kaszubska Marszruta – budowa ścieżek rowerowych	513.314,-	263.086,-	263.086,-	100	0,49
	Dotacja z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę hali sportowej Charzykowy	1.300.000,-	500.000,-	500.000,-	100	0,93
	Dotacja z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów	357.315,-	357.315,-	2.692,-	0,75	-
	Dotacja z Urz. Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego – Raclawki - Objezierze	-	64.364,-	64.364,-	100	0,12
	Dotacja z Urzędu Miasta w ramach pomocy – budowa ul. Reja Charzykowy	50.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnej na budowę drogi Lichnowy oraz Nowe Ostrowite	-	431.314,-	431.314,-	100	0,80
	Dotacja z UE z przeznaczeniem na budowę świetlicy Nowa Cerkiew	300.000,-	266.167,-	-	-	-
	Dotacja z UE z przeznaczeniem na budowę boiska Ogorzeliny	210.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z UE z przeznaczeniem na budowę boiska Silno	315.000,-	-	-	-	-
	Dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie eternitu	-	40.314,-	38.746,-	96,10	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja z UE – rekultywacja stawów Cołdanki	-	100.000,-	-	-	-
B	WYDATKI OGÓŁEM	60.825.208,-	59.517.722,-	54.093.418,-	90,89	100
1.	Wydatki bieżące	45.650.035,-	48.324.702,-	45.380.162,-	93,91	83,89
2.	Wydatki majątkowe	15.175.173,-	11.193.020,-	8.713.256,-	77,85	16,11
C	WYNIK A - B	(-4.101.478,-	(- 4.653.988,-	(- 317.258,-	X	X
	Finansowanie (D₁ - D₂)	4.101.478,-	4.653.988,-	4.653.988,-	X	X
D₁	Przychody ogółem z tego:	8.000.000,-	8.552.510,-	8.552.510,-	100	x
	- kredyty bankowe	7.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	100	x
	- pożyczki	-	141.900,-	141.900,-	100	x
	- inne źródła	1.000.000,-	2.410.610,-	2.410.610,-	100	x
D₂	Rozchody ogółem z tego:	3.898.522,-	3.898.522,-	3.898.522,-	100	x
	- spłaty pożyczek	500.000,-	500.000,-	500.000,-	100	x
	- spłaty kredytów	3.398.522,-	3.398.522,-	3.398.522,-	100	x
	- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-	x

Wynik finansowy za 2012 rok wynosi (- **317.258,- zł** przy planowanym (- **4.653.988,- 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 niż planowane po przetargach), budżet zamknął się nadwyżką środków (wolne środki) w wysokości **4.336.730,- zł** .

Deficyt planowany był na poziomie 7,23 %.

Na dzień 31 grudnia minionego roku wynosił 0,59 %.

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 2012 roku , w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 8 Uchwał Rady Gminy oraz 21 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 2012 r. dochody budżetu gminy wynosiły **53.776.160,- zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - **51.131.679,- zł**

1. Dochody własne		11.890.859,-
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	-	8.950.275,-zł
- pozostałe dochody własne	-	2.940.584,-zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		6.198.442,-
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.731.278,-
w tym :		
- Rolnictwo i łowiectwo	-	1.225.624,-zł
- Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	-	142.000,-zł
- Aktualizacja rejestru wyborców	-	2.787,-zł
- Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-	215,-zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	7.201.515,-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	-	23.837,-zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	31.000,-zł

- Pozostała działalność – pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	104.300,-zł	
4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2.038.408,-
w tym:			
- dotacja na doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników	-	576,-zł	
- dotacja na 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	-	20.091,-zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	280.000,-zł	
- zasiłki stałe	-	244.923,-zł	
- ośrodek pomocy społecznej	-	258.320,-zł	
- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych	-	890.000,-zł	
- dotacja na stypendia dla uczniów	-	344.498,-zł	
5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Kapitał Ludzki - UE			178.484,-
6. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Kapitał Ludzki- wkład krajowy			6.944,-
7. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			7.000,-

- środki z Urzędu Miasta na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej Schanties w Charzykowach	- 7.000,-zł	
8. Rozliczenie dotacji GOK za 2011 rok – remont świetlicy Swornegacie		267.972,-
9. Subwencje		21.795.534,-
w tym:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 14.990.092,-zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 6.805.442,-zł	
10. Pozostałe dochody bieżące		2.515.566,-
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	- 2.644.481,- zł	

1. Dochody własne		222.026,-
w tym:		
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 35.788,-zł	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 186.238,-zł	
2. Dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z UE		1.124.945,-
- dotacja z UE na projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	- 562.910,-zł	
- dotacja z UE w ramach RPO na projekt pn. „Kaszubska Marszruta - budowa ścieżek rowerowych	- 559.343,-zł	
- dotacja z UE na projekt - rekultywacja wysypisk	- 2.692,-zł	

- | | |
|---|------------------|
| 3. Dotacja z ANR z przeznaczeniem na budowę drogi w Lichnowach i budowę drogi w Nowym Ostrowitem | 431.314,- |
| 4. Dotacja z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę hali sportowej Charzykowy | 500.000,- |
| 5. Dotacja celowa z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie pokryć dachowych z azbestu | 38.746,- |
| 6. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego – w ramach porozumienia między samorządami na budowę ścieżek rowerowych Kaszubska Marszruta | 263.086,- |
| 7. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego Raclawki - Objezierze | 64.364,- |

W strukturze dochodów własnych dominującą pozycję stanowią wpływy z podatków i opłat (16,64%).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	4.772.319,-	4.938.976,-	103,49	55,18
	- od osób prawnych	1.994.354,-	2.121.905,-	106,39	23,71
	- od osób fizycznych	2.777.965,-	2.817.071,-	101,41	31,47
2.	Podatek rolny	1.997.250,-	1.943.999,-	97,33	21,72
	- od osób prawnych	330.000,-	319.455,-	96,80	3,57
	- od osób fizycznych	1.667.250,-	1.624.544,-	97,44	18,15
3.	Podatek leśny	393.500,-	431.213,-	109,58	4,82
	- od osób prawnych	350.000,-	380.244,-	108,64	4,25
	- od osób fizycznych	43.500,-	50.969,-	117,47	0,57
4.	Podatek od środków transportowych	442.000,-	470.752,-	106,50	5,26
	- od osób prawnych	70.000,-	64.257,-	91,80	0,72
	- od osób fizycznych	372.000,-	406.495,-	109,27	4,54
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	393.115,-	441.981,-	112,43	4,94
	- od osób prawnych	2.700,-	4.500,-	146,67	0,05
	- od osób fizycznych	390.415,-	437.481,-	112,05	4,89
6.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,-	21.464,-	143,0	0,24
7.	Wpływy z opłaty miejscowej	12.300,-	13.153,-	106,9	0,15
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	41.705,-	104,26	0,47
9.	Wpływy z opłaty targowej	5.600,-	5.575,-	99,55	0,06
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-	9.691,-	48,45	0,11
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232.393,-	232.835,-	100,19	2,60
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	287.199,-	250.420,-	87,19	2,80

1	2	3	4	5	6
13.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	12.270,-	122,7	0,14
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.952,-	100.818,-	100,87	1,13
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.230,-	35.423,-	140,40	0,40
	- od osób prawnych	2.850,-	3.087,-	108,32	0,03
	- od osób fizycznych	22.380,-	32.336,-	144,49	0,36
R A Z E M		8.745.858,-	8.950.275,-	102,34	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej sumie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (55,18%)

Ww podatek został zrealizowany w 103,49 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (21,72 %) jest podatek rolny.

Został on zrealizowany w wysokości 1.943.999,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 4,82 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 109,58 %, tj. kwota 431.213,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych stanowią 14,48 % dochodów ogółem 7.784.940,- zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty targowej - 5.575,- zł, wpływy z opłaty miejscowej - 13.153,- zł, wpływy z opłaty skarbowej - 41.705,- zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 9.691,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 35.423,- zł) stanowią 0,20 % ogólnych dochodów budżetu gminy, tj. 105.547,- 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 - 12.270,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 21.464,-zł
- podatek od czynności
cywilnoprawnych - 441.981,-zł

stanowią one łącznie 0,89 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 789.826,- zł a od osób fizycznych 810.930,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2013 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 4.777,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 129.392,- 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 37,26 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 5.958.210,- zł , w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	6.100.000,-	5.958.210,-	97,68	96,12
2.	od osób prawnych	140.000,-	240.232,-	171,59	3,88
R A Z E M		6.240.000,-	6.198.442,-	99,33	100

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 150.225,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów własnych **2.940.584,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- dzierżawa sieci kanalizacyjnych	-	132.840,-zł
- koszty sądowe	-	350,-zł
- odsetki	-	2.112,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.000,-zł
- opłaty za obwody łowieckie	-	16.821,-zł
- grzywny i kary od osób fizycznych za przekroczenia tonażu na drogach gminnych	-	120,-zł
- wpływ dochodów ze SSE	-	600.000,-zł
- wpływ odszkodowania za zniszczone słupy	-	1.314,-zł
- wpływ z tytułu użytkowania wieczystego	-	22.053,-zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	-	440.208,-zł
- wpływy z tytułu zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	35.788,-zł
- wpływ odsetek	-	6.611,-zł
- wpływ – rozliczenie z poprzedniego roku – ul. Kościerska	-	12.696,-zł
- zwroty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, remonty dachu, tabliczki na dom	-	1.694,-
- wpływ kary za sporządzenie planu zagospodarowania po terminie	-	947,-zł
- wpływ odsetek pozostałych	-	101,-zł
- wpływy z usług	-	569,-zł

- wpływ z tytułu wynajmu samochodu	-	893,-zł
- zwroty z tytułu planu zagospodarowania przestrzennego	-	1.023,-zł
- wpływ z tytułu kosztów upomnienia	-	16.984,-zł
- wpływ z tytułu wydzierżawienia lokalu	-	29.875,-zł
- zwrot kosztów procesu PELLETS	-	12.600,-zł
- odszkodowanie PZU	-	1.278,-zł
- wpływ dochodów – prowizji 5% z tytułu informacji za dane adresowe	-	22,-zł
- wpływy za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach wiejskich	-	9.716,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	3.366,-zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	169.098,-zł
- wpływ z tytułu dzierżawy za lokale w Szkołach podstawowych	-	239.579,-zł
- wpływ zadania prewencyjne Szkoła Podstawowa Kłodawa	-	2.277,-zł
- rozliczenie dotacji z Urzędu Miasta Chojnice za przedszkola	-	20.487,-zł
- zwrot rozliczonej dotacji za przedszkola	-	1.200,-zł
- wpływ z różnych dochodów – gimnazja	-	222,- zł
- wpływ z różnych dochodów –zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	88,-zł
- wpływ – stołówki szkolne z GOPS	-	93.443,-zł

- zwroty dotacji –pomoc społeczna	-	1.979,-zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – pomoc społeczna	-	27.855,-zł
- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	-	8.058,-zł
- zwrot zasiłków zleconych z lat ubiegłych	-	170,-zł
- zwrot z różnych opłat - GOPS	-	132,-zł
- wpływ z tytułu usług opiekuńczych	-	16.917,-zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (0,3% pod. doch. od os.fizycznych)	-	14,-zł
- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie	-	71.632,-zł
- wpływ kary za wycinkę drzew	-	33.000,-zł
- wpływ środków (opłata składowa – Urząd Marszałkowski)	-	888.574,-zł
- wpływ opłaty produktowej	-	6.481,-zł
- wpływ odsetek pozostałych - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	18,-zł
- wpływ odszkodowania –boisko Sławęcín	-	8.379,-zł
<u>R a z e m</u>	-	<u>2.940.584,- zł</u>

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	14.990.092,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	6.805.442,-zł
a także:		
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	8.731.278,-zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	2.035.166,-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	-	178.484,-zł
- Dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki	-	6.944,-zł
- Rozliczenie dotacji GOK za 2011 rok - remont świetlicy Swornegacie	-	267.972,-zł
- Dotacja z Ministerstwa Środowiska – grant na edukację – konkurs grantowy na najlepszą kampanię promującą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	-	20.000,-zł
Razem		- 33. 042.378,- zł

III WYDATKI BUDŻETOWE

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2012 r. wydatkowano 54.093.418,- zł tj. 90,89 % kwoty planowanej. Z wydatkowanych środków 83,89 % przypada na wydatki bieżące tj. 45.380.162,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 8.713.256,- zł tj. 16,11 %.

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 2012 ROKU

Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki bieżące		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki inwestycyjne		Wskaźnik struktury wykonania
		plan	wykonanie		plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.388.520,-	2.251.146,-	4,16	1.420.820,-	1.363.733,-	3,00	967.700,-	887.413,-	10,18
020	Leśnictwo	10.000,-	-	-	10.000,-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	4.252.124,-	3.277.855,-	6,05	2.077.810,-	1.733.926,-	3,82	2.174.314,-	1.543.929,-	17,71
630	Turystyka	2.009.946,-	1.079.230,-	1,99	78.410,-	75.410,-	0,16	1.931.536,-	1.003.820,-	11,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	805.969,-	636.906,-	1,17	540.969,-	385.881,-	0,85	265.000,-	251.025,-	2,28
710	Działalność usługowa	380.150,-	233.889,-	0,43	380.150,-	233.889,-	0,51	-	-	-
750	Administracja publiczna	4.751.387,-	4.511.644,-	8,34	4.701.387,-	4.464.052,-	9,83	50.000,-	47.592,-	0,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.787,-	-	2.787,-	2.787,-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.424,-	364.892,-	0,67	291.424,-	249.178,-	0,54	117.000,-	115.714,-	1,32
757	Obsługa długu publicznego	1.511.888,-	1.428.719,-	2,64	1.511.888,-	1.428.719,-	3,14	-	-	-
758	Różne rozliczenia	246.741,-	-	-	246.741,-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.075.369,-	19.793.438,-	36,59	17.324.639,-	17.063.452,-	37,60	2.750.730,-	2.729.986,-	31,33
851	Ochrona zdrowia	286.087,-	264.491,-	0,48	263.087,-	241.673,-	0,53	23.000,-	22.818,-	0,26
852	Pomoc społeczna	10.979.522,-	10.572.852,-	19,54	10.976.022,-	10.569.352,-	23,29	3.500,-	3.500,-	0,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391.017,-	291.469,-	0,53	391.017,-	291.469,-	0,64	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	976.173,-	939.684,-	1,73	976.173,-	939.684,-	2,07	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.825.228,-	4.481.462,-	8,28	4.418.488,-	3.717.980,-	8,19	1.406.740,-	763.482,-	8,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.443.517,-	3.299.160,-	6,09	2.595.017,-	2.545.430,-	5,60	848.500,-	753.730,-	8,64
926	Kultura fizyczna	772.873,-	663.794,-	1,22	117.873,-	73.547,-	0,16	655.000,-	590.247,-	6,77
RAZEM		59.517.722,-	54.093.418,-	100	48.324.702,-	45.380.162,-	100	11.193.020,-	8.713.256,-	100

Jak wynika z powyższych liczb najwyższe wydatki bieżące poniesiono na dział oświata i wychowanie 17.063.452,- zł.

Dominującym kosztem były środki skierowane na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 10.970.412,- zł, co stanowi 55,42 % w dziale oświata i wychowanie.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 10.569.352,- zł tj. 23,29 % wydatków bieżących budżetu.

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki w tym dziale skierowano 2.251.146,- zł tj. 4,16 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

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

Na wydatki w tym dziale skierowano 3.277.855,- zł tj. 6,05 % w strukturze wydatków ogółem z tego 1.543.929,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 17,71 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 9,83 % 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 4.511.644,- zł z tego 47.592,- zł dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Pozostałe koszty realizowanych zadań wydatków bieżących to udziały rządu od 0,04 - 8,70 %.

W tym przedziale najwięcej przeznaczono środków na dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.481.462,- zł tj. 8,28 % w strukturze wydatków ogółem.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie 708.000,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym:

- z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW - 508.000,- zł
- projekt pn. „Budowa kanalizacji na ul. Brzozowej w Chojniczkach - 200.000,- zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przekazano do spółki GZGK jako dopłatę 2.100.000,- zł oraz na gospodarkę odpadami 250.000,- 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 25495 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 54.093.418,- zł
na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 8.713.256,- zł.

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

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne z budżetu gminy	148.901,-zł
2. Środki obce	2.422.455,-zł
w tym:	
- dotacja z UE na „Rozbudowę infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	- 562.910,-zł
- dotacja celowa z UE w ramach RPO – Kaszubska Marszruta - budowa ścieżek rowerowych	- 559.343,-zł
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych	- 263.086,-zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę hali sportowej Charzykowy	- 500.000,-zł
- dotacja z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk	- 2.692,-zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego Raclawki – Objezierze	-	64.364,-zł
- dotacja z ANR z przeznaczeniem na budowę drogi Lichnowy i Nowe Ostrowite	-	431.314,-zł
- dotacja z WFOŚ i GW Gdańsk na usuwanie azbestu	-	38.746,-zł
3. Środki do zwrotu w tym:	-	6.141.900,-zł
- kredyt	-	6.000.000,- zł
- pożyczki	-	141.900,- zł

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

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.408.419,-	2.006.022,-	142,43
	- różne opłaty	350,-	350,-	100
	- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	110.980,-	132.840,-	119,69
	- wpływ z tytułu odsetek pozostałych	-	2.112,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,-	1.000,-	100
	- wpływ dotacji z UE na projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	-	562.911,-	-
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego Raclawki – Objezierze	64.364,-	64.364,-	100
	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.100,-	16.821,-	275,75
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.225.625,-	1.225.624,-	100
600	Transport i łączność	1.032.445,-	1.033.226,-	100,07
	- grzywny, kary od osób fizycznych	-	120,-	-
	- wpływy z różnych dochodów w tym:	601.131,-	601.793,-	100,11
	- 600.000,- zł - SSE			
	- 1.131,- zł - od właścicieli działek			
	- wpływ dotacji z ANR	431.314,-	431.313,-	100

1	2	3	4	5
630	Turystyka	963.527,-	822.429,-	85,35
	- dotacja z UE z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych	700.441,-	559.343,-	79,85
	- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego – Kaszubska Marszruta - budowa ścieżek rowerowych	263.086,-	263.086,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	848.753,-	701.702,-	82,67
	- wpływy za użytkowanie wieczyste	70.000,-	22.053,-	31,50
	- wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	448.727,-	440.208,-	98,10
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34.500,-	35.788,-	103,73
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	277.996,-	185.797,-	66,83
	- wpływ z tytułu odsetek pozostałych	3.140,-	3.466,-	110,38
	- wpływy z różnych dochodów	14.390,-	14.390,-	100
710	Działalność usługowa	21.550,-	2.071,-	9,61
	- grzywny i kary od osób prawnych	950,-	947,-	99,68
	- odsetki pozostałe	100,-	101,-	100
	- wpływy z różnych dochodów	20.000,-	1.023,-	5,11
	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze	500,-	-	-

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	199.400,-	217.665,-	109,15
	- wpływ dotacji na zadania zlecone	142.000,-	142.000,-	100
	- wpływ z różnych opłat – koszty upomnienia	12.400,-	16.984,-	136,96
	- wpływy za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy	25.500,-	29.875,-	117,15
	- wpływ za wynajęcie samochodu	2.000,-	893,-	44,65
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	-	71,-	-
	- wpływ z różnych dochodów - prowizja z tytułu zwrotu kosztów procesu PELLETS, odszkodowanie PZU	4.000,-	14.738,-	368,45
	- wpływ za realizację zadań zleconych	1.000,-	22,-	2,20
	- wpływ za wynajem pomieszczeń w budynkach wiejskich	9.100,-	9.716,-	106,76
	- wpływ z różnych dochodów	3.400,-	3.366,-	99,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.787,-	100
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców	2.787,-	2.787,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570,-	569,-	100
	- wpływy z usług	570,-	569,-	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.985.858,-	15.148.716,-	101,08

1	2	3	4	5
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	12.270,-	122,70
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.994.354,-	2.121.905,-	106,39
	- podatek rolny od osób prawnych	330.000,-	319.455,-	96,80
	- podatek leśny od osób prawnych	350.000,-	380.244,-	108,64
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	70.000,-	64.257,-	91,79
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2.700,-	4.500,-	166,66
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	2.850,-	3.087,-	108,31
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.952,-	100.818,-	100,86
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.777.965,-	2.817.071,-	101,40
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.667.250,-	1.624.543,-	97,43
	- podatek leśny od osób fizycznych	43.500,-	50.969,-	117,17
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	372.000,-	406.495,-	109,27
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,-	21.464,-	143,09
	- wpływy z opłaty targowej	5.600,-	5.575,-	99,55
	- wpływy z opłaty miejscowej	12.300,-	13.153,-	106,93
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	390.415,-	437.480,-	112,05
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	21.000,-	30.797,-	146,65

1	2	3	4	5
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	41.705,-	104,26
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-	9.691,-	48,45
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232.393,-	232.835,-	100,19
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287.199,-	250.420,-	87,19
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	1.380,-	1.539,-	111,52
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.100.000,-	5.958.210,-	97,67
	- podatek dochodowy od osób prawnych	140.000,-	240.233,-	171,59
758	Różne rozliczenia	21.977.109,-	22.001.975,-	100,11
	- subwencja oświatowa	14.990.092,-	14.990.092,-	100
	- rezerwa subwencji ogólnej	30.107,-	30.107,-	100
	- subwencja wyrównawcza	6.805.442,-	6.805.442,-	100
	- odsetki od środków na rachunkach Bankowych	144.232,-	169.098,-	117,24
	- subwencja równoważąca	7.236,-	7.236,-	100
801	Oświata i wychowanie	843.181,-	857.872,-	101,74
	- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach	237.003,-	239.579,-	101,08
	- wpływ środków PZU – zadania prewencyjne	-	2.277,-	-
	- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali sportowej Charzykowy	500.000,-	500.000,-	100

1	2	3	4	5
	- zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w Chojnicach i Kamieniu	-	20.487,-	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji – rozliczenie dotacji - przedszkola miasto Chojnice	-	1.200,-	-
	- wpływ - prowizja 0,3 % z tytułu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS w gimnazjach i GZO	-	310,-	-
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów - GOPS	105.602,-	93.443,-	88,48
	- dotacja – komisje egzaminacyjne	576,-	576,-	100
851	Ochrona zdrowia	600,-	215,-	35,83
	- dotacja na zadania zlecone – wydawanie decyzji	600,-	215,-	35,83
852	Pomoc społeczna	9.258.020,-	9.109.362,-	98,39
	- wpływ z różnych opłat	500,-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	1.979,-	39,58
	- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	7.362.000,-	7.201.515,-	97,82
	- wpływ z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-	27.855,-	-
	- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	25.000,-	8.057,-	32,22
	- dotacja na zadania zlecone - 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	24.100,-	23.837,-	98,90

1	2	3	4	5
	- dotacja na 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 integracji społecznej	20.100,-	20.091,-	99,95
	- dotacja na zadania własne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.000,-	280.000,-	100
	- zwrot zasiłków z lat ubiegłych	3.000,-	170,-	5,66
	-dotacja na zadania własne–zasiłki stałe	245.000,-	244.923,-	99,96
	- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	5.000,-	-	-
	- wpływy z różnych opłat – GOPS	500,-	132,-	26,40
	- wpływy z różnych dochodów - GOPS	-	253,-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – ośrodek pomocy społecznej	258.320,-	258.320,-	100
	- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	-	16.917,-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	31.000,-	31.000,-	100
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe	4.000,-	-	-
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych – usługi opiekuńcze	-	13,-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	890.000,-	890.000,-	100
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne	104.500,-	104.300,-	99,80

1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364.669,-	185.428,-	50,84
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Moja Przyszłość – aktywność” – finansowane z funduszy strukturalnych	97.429,-	97.429,-	100
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Z pomocą nauczyciela w przyszłość”	227.154,-	81.055,-	35,68
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Z pomocą nauczyciela w przyszłość” wkład krajowy	40.086,-	6.944,-	17,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.348,-	412.889,-	97,99
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	76.850,-	71.632,-	93,21
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – stypendia dla uczniów	344.498,-	341.257,-	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.997.116,-	989.863,-	49,56
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	370,-	-
	- wpływ dotacji z UE na rekultywację wysypisk	357.315,-	2.692,-	0,75
	- wpływ dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu	40.314,-	38.746,-	96,11
	- wpływ kary za wycinkę drzew	27.500,-	33.000,-	120

1	2	3	4	5
	- dotacja z Ministerstwa Środowiska – Grant na edukację	20.000,-	20.000,-	100
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu pn. „Rekultywacja stawów Cołdanki”	75.000,-	-	-
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu pn. „Rekultywacja stawów Cołdanki” wkład krajowy	25.000,-	-	-
	- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska	1.441.987,-	888.574,-	61,62
	- wpływ z tytułu opłaty produktowej	10.000,-	6.481,-	64,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538.382,-	274.990,-	51,07
	- wpływ odsetek pozostałych	-	18,-	-
	- rozliczenie dotacji z tytułu remontu świetlicy Silno	265.215,-	267.972,-	101,03
	- wpływ dotacji celowa otrzymana z Miasta Chojnice na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej w Charzykowach	7.000,-	7.000,-	100
	- wpływ dotacji z UE z przeznaczeniem na remont świetlicy Nowa Cerkiew	266.167,-	-	100
926	Kultura fizyczna	-	8.379,-	-
	- wpływ z różnych dochodów – odszkodowanie uszkodzenie boiska Sławęcín	-	8.379,-	-
R A Z E M		54.863.734,-	53.776.160,-	98,01

**Wydatki budżetowe za okres
od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.**

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.388.520,-	2.251.146,-	94,24
	- melioracje wodne	155.250,-	100.438,-	64,69
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	832.700,-	756.686,-	90,87
	1/ wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o.	200.000,-	200.000,-	100
	- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Brzozowa Chojniczki			
	2/ wniesienie udziałów – spłata pożyczki WFOŚiGW	508.000,-	508.000,-	100
	3/ budowa kanalizacji deszczowej Pawłowo	50.600,-	48.686,-	96,21
	4/ zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	74.100,-	-	-
	- dotacje dla izby rolniczej – 2% od wpływu podatku rolnego	39.945,-	37.671,-	94,30
	- budowa drogi transportu rolnego Nr 239017G Raclawki - Objezierze	135.000,-	130.727,-	96,83
	- pozostała działalność - wypłaty z tytułu ponoszonych kosztów zakupu oleju napędowego – zwrot akcyzy	1.225.625,-	1.225.624,-	100
020	Leśnictwo	10.000,-	-	-
	- Pozostała działalność	10.000,-	-	-

1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	4.252.124,-	3.277.855,-	77,08
	- lokalny transport zbiorowy	1.142.849,-	1.142.849,-	100
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego – budowa drogi 235 (ciągu pieszo-rowerowego Klawkowo) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za przejęte nieruchomości	90.000,-	-	-
	- drogi publiczne powiatowe w tym:	800.000,-	800.000,-	100
	1/ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań -w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – zwozdzony most	400.000,-	400.000,-	100
	2/ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań -w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – Chociński Młyn Małe Swornegacie	250.000,-	250.000,-	100
	3/ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań -w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – na wykonanie nawierzchni bitumicznej, kanalizacji deszczowej i chodnika na drodze powiatowej w Sławęcinie	150.000,-	150.000,-	100

1	2	3	4	5
	- drogi publiczne gminne	2.219.275,-	1.335.006,-	60,15
	w tym :			
	1/ bieżąca konserwacja dróg	934.961,-	591.077,-	63,21
	2/ budowa dróg osiedlowych Chojniczki	13.000,-	-	-
	3/ budowa drogi ul. Sportowa Silno	120.000,-	118.205,-	98,50
	4/ budowa drogi Krojanty	68.785,-	51.502,-	74,87
	5/ budowa dróg w systemie 1:1	44.000,-	6,-	-
	6/ modernizacja drogi Powalki – Kłosnowo	347.000,-	27.728,-	7,99
	7/ budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	20.000,-	-	-
	8/ modernizacja drogi w Zakładzie Rolnym Lichnowy	285.670,-	285.670,-	100
	9/ modernizacja drogi wewnątrz- osiedlowych na dz. Nr 439/2 Nowe Ostrowite	145.644,-	145.644,-	100
	10/ budowa chodnika Silno	10.000,-	-	-
	11/ budowa przystanku autobusowego Kruszka	6.000,-	5.816,-	96,93
	12/ budowa chodnika Nowa Cerkiew Szlachetna	60.000,-	39.545,-	65,90
	13/ budowa drogi ul. Jeziorna Lichnowy	70.000,-	63.598,-	90,85
	14/ budowa ścieżki rowerowej Ogorzeli	60.000,-	-	-
	15/ budowa ścieżki rowerowej Lichnowy	11.000,-	-	-
	16/ budowa ścieżki rowerowej od ul. Świerkowej Chojniczki	10.000,-	-	-
	17/ budowa przystanków autobusowych Lichnowy	3.000,-	3.000,-	100
	18/ budowa przystanku autobusowego Sławęcin	7.000,-	-	-
	19/ zakup zagęszczarki Krojanty	3.215,-	3.215,-	100

1	2	3	4	5
630	Turystyka	2.009.946,-	1.079.229,-	53,69
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.000,-	75.000,-	100
	- Pozostała działalność	3.410,-	410,-	12,02
	- Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	1.924.886,-	997.669,-	51,83
	- Budowa ścieżki rowerowej - zjazd na Mylof	6.650,-	6.150,-	92,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	805.969,-	636.906,-	79,02
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakup gruntów	458.029,- 265.000,-	368.677,- 251.025,-	80,49 94,72
	- pozostała działalność koszty związane z utrzymaniem budynków na terenie gminy	347.940,-	268.229,-	77,09
710	Działalność usługowa	380.150,-	233.889,-	61,52
	- plany zagospodarowania przestrzennego	280.000,-	175.075,-	62,52
	- prace geodezyjne i kartograficzne	94.650,-	57.706,-	60,96
	- cmentarze	5.500,-	1.108,-	20,14
750	Administracja publiczna	4.751.387,-	4.511.644,-	94,95
	- Urzędy wojewódzkie	142.000,-	142.000,-	100
	- Rada Gminy	119.200,-	111.089,-	93,19
	- Urząd Gminy w tym: zakup komputerów i drukarek	4.036.750,- 50.000,-	3.841.110,- 47.592,-	95,15 95,18
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.000,-	20.930,-	72,17
	- Pozostała działalność	424.437,-	396.515,-	93,42

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.787,-	100
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	2.787,-	2.787,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.424,-	364.892,-	89,34
	- Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	403.924,-	360.418,-	89,22
	-dotacja dla Stowarzyszenia jednostki OSP Charzykowy	80.000,-	80.000,-	100
	-zakup samochodu dla OSP Ogorzeliny	37.000,-	35.714,-	96,52
	- Obrona cywilna	4.500,-	4.474,-	99,42
757	Obsługa długu publicznego	1.511.888,-	1.428.720,-	94,49
	- odsetki od pożyczek i kredytów	1.504.888,-	1.422.720,-	94,53
	- prowizja od udzielonego kredytu	7.000,-	6.000,-	85,71
758	Różne rozliczenia	246.741,-	-	-
	- rezerwa celowa	210.000,-	-	-
	- rezerwa ogólna	36.741,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.075.369,-	19.793.438,-	98,59
	- Szkoły podstawowe w tym :	12.719.197,-	12.663.719,-	99,56
	1/ budowa sali gimnastycznej Charzykowy	2.525.242,-	2.515.848,-	99,62
	2/ modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej Swornegacie	188.802,-	177.459,-	93,99
	3/ zakup 3 łodzi dla Szkoły Podstawowej Charzykowy	13.686,-	13.680,-	100
	4/ zakup maszyny do czyszczenia podłogi na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	100

1	2	3	4	5
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966.779,-	960.769,-	99,37
	- Przedszkola	1.032.503,-	934.690,-	90,52
	- Gimnazja	3.584.251,-	3.511.155,-	97,96
	w tym:			
	- zakup monitoringu w gimnazjum Sławęcín	13.000,-	13.000,-	100
	- Dowożenie uczniów do szkół	384.421,-	376.856,-	98,03
	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	635.511,-	607.577,-	95,60
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	83.000,-	82.797,-	99,75
	- Stołówki szkolne i przedszkolne	557.195,-	543.363,-	97,51
	- Pozostała działalność	112.512,-	112.512,-	100
851	Ochrona zdrowia	286.087,-	264.491,-	92,45
	- Zwalczanie narkomanii	5.000,-	2.920,-	58,40
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227.487,-	208.538,-	91,67
	- Pozostała działalność	53.600,-	53.033,-	98,64
852	Pomoc społeczna	10.979.522,-	10.572.852,-	96,29
	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.402.000,-	7.221.362,-	97,55
	- wspieranie rodziny	9.200,-	496,-	5,39
	- 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	44.200,-	43.928,-	99,38

1	2	3	4	5
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365.075,-	358.044,-	98,07
	- dodatki mieszkaniowe	250.000,-	159.883,-	63,95
	- zasiłki stałe	250.000,-	244.923,-	97,96
	- ośrodek pomocy społecznej w tym: - zakup komputerów	1.060.647,- 3.500,-	1.027.620,- 3.500,-	96,88 100
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329.900,-	283.010,-	85,78
	- pozostała działalność w tym: -dożywianie dzieci szkolnych	1.268.500,- 1.178.500,-	1.233.586,- 1.147.586,-	97,24 97,37
	-koszty dowozu do stołówek szkolnych	16.000,-	16.000,-	100
	-zakup sprzętu kuchennego	70.000,-	70.000,-	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391.017,-	291.469,-	74,54
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu pn. „Moja Przyszłość-aktywność” finansowane z funduszy strukturalnych	92.313,-	50.973,-	55,21
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu Kapitał Ludzki – wkład krajowy	27.541,-	11.104,-	40,31
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu pn. „Z pomocą nauczyciela w przyszłość” - finansowane z funduszy strukturalnych	227.154,-	194.012,-	85,40
	- dotacje rozwojowe oraz środki na Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu Kapitał Ludzki – wkład krajowy	40.086,-	34.238,-	85,41
	- wydatki budżetu – „Z pomocą nauczyciela w przyszłość”	3.923,-	1.142,-	29,11

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	976.173,-	939.684,-	96,26
	- Internat Swornegacie	558.075,-	525.107,-	94,09
	- Pomoc materialna dla uczniów	418.098,-	414.577,-	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.825.228,-	4.481.462,-	76,93
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	2.150.000,-	2.128.438,-	98,99
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2.100.000,-	2.100.000,-	100
	2/ dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych	50.000,-	28.438,-	56,87
	- Gospodarka odpadami w tym :	1.353.464,-	756.299,-	55,87
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na utrzymanie czystości	250.000,-	250.000,-	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)	510.450,-	494,-	0,09
	- środki unijne	357.315,-	346,-	0,09
	- środki z budżetu gminy	153.135,-	148,-	0,09
	4/ dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	190.314,-	104.851,-	55,09
	5/ pozostałe wydatki	3.000,-	1.253,-	41,76
	- Oczyszczanie miast i wsi	33.982,-	23.500,-	69,15
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	640.193,-	540.199,-	84,38

1	2	3	4	5
	1/ zakup placu zabaw Doręgowice	13.776,-	13.776,-	100
	2/ zakup placu zabaw Kłodawa	2.091,-	2.091,-	100
	3/ zakup placu zabaw Krojanty	1.520,-	-	-
	4/ zakup placu zabaw Pawłówko	6.000,-	-	-
	5/ zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych	332.761,-	303.572,-	91,22
	6/ pozostałe wydatki	284.045,-	220.760,-	77,72
	- Schroniska dla zwierząt w tym:	57.000,-	43.633,-	76,54
	1/ zakup kojców	13.000,-	6.988,-	53,75
	- Oświetlenie uliczne w tym :	904.200,-	738.443,-	81,66
	1/ energia	550.000,-	436.706,-	79,40
	2/ konserwacja lamp	254.200,-	214.484,-	84,37
	3/ budowa oświetlenia ulicznego Małe Swornegacie	100.000,-	87.254,-	87,25
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	619.889,-	214.248,-	34,56
	- wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym -GZGK	119.889,-	119.889,-	100
	1/ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy	22.089,-	22.089,-	100
	2/ Opracowanie koncepcji technicznej adaptacji terenu po byłej oczyszczalni Charzykowy	97.800,-	97.800,-	100
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	5.906,-	59,06
	- Pozostała działalność w tym:	56.500,-	30.796,-	54,47
	Dotacja dla stowarzyszenia „Wspólna ziemia”	3.000,-	2.990,-	99,66

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.443.517,-	3.299.160,-	95,80
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: Dotacja dla Fundacji „Szarża pod Krojantami”	240.167,- 120.000,-	192.580,- 120.000,-	80,18 100
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	2.750.650,- 2.302.150,-	2.728.793,- 2.302.150,-	99,20 100
	Dotacja na remonty świetlic i domów kultury w ramach GOK	448.500,-	426.643,-	95,12
	- Dotacja dla Miasta Chojnice w ramach porozumienia za prowadzenie biblioteki gminnej	44.700,-	44.700,-	100
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,-	-	-
	- Pozostała działalność w tym: 1/ dotacja dla stowarzyszeń 2/ budowa świetlicy Nowa Cerkiew w ramach środków z UE	406.000,- 6.000,- 410.000,-	333.087,- 6.000,- 327.087,-	82,04 100 79,77
926	Kultura fizyczna	772.873,-	663.794,-	85,88
	- Obiekty sportowe w tym: 1/ budowa boiska sportowego „Jaskółeczka” Kłodawa 2/ budowa boiska sportowego Chojniczki 3/ budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Ostrowitem	655.000,- 605.000,- 40.000,- 10.000,-	590.247,- 549.853,- 35.179,- 5.215,-	90,11 90,88 87,94 52,15
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	117.873,-	73.547,-	62,39
OGÓŁEM		59.517.722,-	54.093.418,-	90,88

**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	1.225.625,-	1.225.624,-	100	1.225.625,-	1.225.624,-	100
	01095		Pozostała działalność	1.225.625,-	1.225.624,-	100	1.225.625,-	1.225.624,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.225.625,-	1.225.624,-	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.482,-	2.482,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				353,-	353,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14.441,-	14.441,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				242,-	242,-	100
		4260	Zakup energii				2.000,-	2.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				2.514,-	2.514,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2.000,-	2.000,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.201.593,-	1.201.592,-	100
750			Administracja publiczna	142.000,-	142.000,-	100	142.000,-	142.000,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.000,-	142.000,-	100	142.000,-	142.000,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.000,-	142.000,-	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na fundusz pracy				2.300,-	2.300,-	100
		4210	Zakup materiałów i wypos.				9.000,-	9.000,-	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.787,-	100	2.787,-	2.787,-	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.787,-	2.787,-	100	2.787,-	2.787,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.787,-	2.787,-	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,-	900,-	100
		4260	Zakup energii				800,-	800,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.087,-	1.087,-	100
851			Ochrona zdrowia	600,-	215,-	35,83	600,-	215,-	35,83
	85195		Pozostała działalność	600,-	215,-	35,83	600,-	215,-	35,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-	215,-	35,83			
		4300	Zakup usług pozostałych				600,-	215,-	35,83
852			Pomoc społeczna	7.521.600,-	7.360.652,-	97,86	7.521.600,-	7.360.652,-	97,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.362.000,-	7.201.515,-	97,82	7.362.000,-	7.201.515,-	97,82

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 ustawami	7.362.000,-	7.201.515,-	97,82			
		3110	Świadczenia społeczne				6.981.028,-	6.827.935,-	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				144.628,-	141.432,-	97,79
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				10.474,-	10.474,-	100
		4110	Składki na ubez. społeczne				192.500,-	182.894,-	98,64
		4120	Składki na fundusz pracy				3.900,-	3.655,-	39,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.400,-	11.400,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.047,-	5.560,-	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych				2.000,-	1.825,-	91,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				600,-	600,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3.000,-	2.700,-	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,-	323,-	64,60
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych				4.423,-	4.376,-	98,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.500,-	1.340,-	89,33
	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	24.100,-	23.837,-	98,90	24.100,-	23.837,-	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.100,-	23.837,-	98,90			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24.100,-	23.837,-	98,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000,-	31.000,-	100	31.000,-	31.000,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.000,-	31.000,-	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24.986,-	24.986,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				6.014,-	6.014,-	100
	85295		Pozostała działalność	104.500,-	104.300,-	99,80	104.500,-	104.300,-	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.500,-	104.300,-	99,80			
		3110	Świadczenia społeczne				104.500,-	104.300,-	99,80
O G Ó Ł E M				8.892.612,-	8.731.278,-	98,18	8.892.612,-	8.731.278,-	98,18

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2012 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 2012	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpoczę. zakończ. (faktyczne dla zadań zakończonych)
							ogółem	Środki budżetu gminy	Dotacje	-	Pożyczki z WFOŚiGW kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	17.196.381,-	1.843.439,-	9.997.149,-	5.645.153,-	425.146,-	-	-	3.401.900,-	1.818.107,-	-	X
A	Inwestycje kontynuowane	X	13.669.997,-	1.843.439,-	7.872.158,-	3.520.162,-	97.733,-	-	-	2.100.000,-	1.322.429,-	-	X
1.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	9.017.321,-	347.321,-	5.355.815,-	1.003.819,-	81.390,-	-	-	100.000,-	559.343,- 263.086,-	UE Starostwo Powiatowe	<u>2011</u> <u>2013</u>
2.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w N. Dworze Chojniczki, Ciechocin Gockowice)	-	585.558,-	-	494,-	494,-	494,-	-	-	-	-		<u>2011</u> <u>2015</u>
3.	Budowa hali gimnastycznej Charzykowy	Sali sportowej z widownią i pomieszczeniami szatniowo-łazienkowymi pow. użytkow. 1481,31 m ² i kubaturze 11386,28m ³ parking samoch. na 55 stanowisk	4.067.118,-	1.496.118,-	2.515.849,-	2.515.849,-	15.849,-	-	-	2.000.000,-	500.000,-	Ministerstwo Sportu	<u>2011</u> <u>2012</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	3.526.384,-	-	2.124.991,-	2.124.991,-	327.413,-	-	-	1.301.900,-	495.678,-	-	x
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Pawłowo	157 mb rurociągu PCV Ø 200 i Ø 315 oraz zbiornik wód opadowych i deszczowych	48.686,-	-	48.686,-	48.686,-	48.686,-	-	-	-	-		2012
2.	Budowa drogi transportu rolnego Nr 23917G Raclawki - Objezierze	Nawierzchnia bitumiczna o dł. 220m i szer. 4m	130.727,-	-	130.727,-	130.727,-	6.363,-	-	-	60.000,-	64.364,-	Urząd Marszałk owski	2012
3.	Modernizacja drogi Powalki Kłosnowo		347.000,-	-	27.728,-	27.728,-	27.728,-	-	-	-	-	-	2012
4.	Budowa drogi ul. Sportowa Silno	nowa nawierzchnia polbruk o dł.200m i szer. 5m	120.000,-	-	118.205,-	118.205,-	18.205,-	-	-	100.000,-	-		2012
5.	Budowa drogi Krojanty	nowa nawierzchnia polbruk na dł. 400m i szer.4,2 m	68.785,-	-	51.502,-	51.502,-	1.502,-	-	-	50.000,-	-		2012
6.	Budowa chodnika Szlachetna	dł. 315 m, szer.1,5m polbruk 472m ²	60.000,-	-	39.545,-	39.545,-	39.545,-	-	-	-	-	-	2012
7.	Budowa drogi ul.Jeziorna Lichnowy	Ułoż.płyt JOMB 100x75x12,5 cm na pow. 880 m ²	70.000,-	-	63.597,-	63.597,-	13.597,-	-	-	50.000,-	-	-	2012
8.	Modernizacj drogi na dz. Nr 165 Lichnowy	nawierzchnia bitumiczna 2x4cm o dł. 472m i szer.4m pow. 1888m ²	285.670,-	-	285.670,-	285.670,-	-	-	-	-	285.670,-	ANR	2012
9.	Modernizacja drogi wewnątrzosiedl. Na dz. Nr 439/3 Nowe Ostrowite	nawierzchnia bitumiczna 2x4cm o dł. 0,23 km i szer.zmiennej od 3-10m	145.644,-	-	145.644,-	145.644,-	-	-	-	-	145.644,-	ANR-	2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	Budowa przystanku autobusowego Kruszka	przystanek	5.816,-	-	5.816,-	5.816,-	5.816,-	-	-	-	-	-	2012
11.	Budowa przystanku autobusowego Lichnowy	przystanek	3.000,-	-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-	-	2012
12.	Budowa ul. Reja Charzykowy	-	-	-	8,-	8,-	8,-	-	-	-	-	-	2012
13.	Modernizacja ogrzewania przy Szkole Podstawowej Swornegacie	-	188.802,-	-	177.458,-	177.458,-	35.558,-	-	-	141.900,-	-	-	2012
14.	Budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny		900.000,-	-	22.818,-	22.818,-	22.818,-	-	-	-	-	-	<u>2012</u> 2013
15.	Budowa oświetlenia ulicznego Małe Swornegacie	Nowa linia kablowa YAKXS 4x35mm ² o dł.983m, budowa przyłącza kablowego YAXS 4x35mm ² o dł.42m oraz 22 latarnie o dł.9m z wysięgnikami 1,5m oraz 3m	87.254,-	-	87.254,-	87.254,-	7.254,-	-	-	80.000,-	-	-	2012
16.	Budowa świetlicy Nowa Cerkiew		410.000,-	-	327.087,-	327.087,-	7.087,-	-	-	320.000,-	-	-	2012
17.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Kłodawa	Sztuczna nawierzchnia o wymiarach 20m x40m pow. 800m ² , kanalizacja deszczowa	575.000,-	-	532.018,-	532.018,-	32.018,-	-	-	500.000,-	-	-	2012
18.	Budowa boiska sportowego Chojniczki		40.000,-	-	35.178,-	35.178,-	35.178,-	-	-	-	-	-	2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Budowa boiska sportowego Kłodawa		30.000,-	-	17.835,-	17.835,-	17.835,-	-	-	-	-	-	2012
20.	Budowa szatni dla sportowców na boisku Ostrowite		10.000,-	-	5.215,-	5.215,-	5.215,-	-	-	-	-	-	2012
II	Zakupy inwestycyjne	X	X	X	400.581,-	400.581,-	200.581,-	-	-	200.000,-	-	-	-
1.	Zakup zagęszczarki do budowy dróg Krojanty	X	X	X	3.215,-	3.215,-	3.215,-	-	-	-	-	-	-
2.	Zakup nieruchomości	X	X	X	251.025,-	251.025,-	51.025,-	-	-	200.000,-	-	-	-
3.	Zakup komputerów i drukarek oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu	X	X	X	47.592,-	47.592,-	47.592,-	-	-	-	-	-	-
4.	Zakup samochodu przebudowa OSP Ogorzeli	X	X	X	25.380,-	25.380,-	25.380,-	-	-	-	-	-	-
5.	Zakup garażu blaszanego OSP Swornegacie	X	X	X	6.370,-	6.370,-	6.370,-	-	-	-	-	-	-
6.	Zakup motopompy szlamowej	X	X	X	3.964,-	3.964,-	3.964,-	-	-	-	-	-	-
7.	Zakup 3 łodzi dla SP Charzykowy	X	X	X	13.685,-	13.685,-	13.685,-	-	-	-	-	-	-
8.	Zakup monitoringu Sławęcin	X	X	X	13.000,-	13.000,-	13.000,-	-	-	-	-	-	-
9.	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew	X	X	X	9.995,-	9.995,-	9.995,-	-	-	-	-	-	-
10.	Zakup komputerów GOPS	X	X	X	3.500,-	3.500,-	3.500,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	Zakup placu zabaw Doręgowice	X	X	X	13.776,-	13.776,-	13.776,-	-	-	-	-	-	-
12.	Wypożyczenie placu zabaw Kłodawa	X	X	X	2.091,-	2.091,-	2.091,-	-	-	-	-	-	-
13.	Zakup kocińców dla psów	X	X	X	6.988,-	6.988,-	6.988,-	-	-	-	-	-	-
III	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	X	X	X	426.644,-	426.644,-	426.644,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na orynnowienie dachu świetlicy Chojniczki	X	X	X	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	-	-	-	-	2012
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Ciechocin	X	X	X	19.482,-	19.482,-	19.482,-	-	-	-	-	-	2012
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Czartolomie	X	X	X	9.800,-	9.800,-	9.800,-	-	-	-	-	-	2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy w Krojantach	X	X	X	19.495,-	19.495,-	19.495,-	-	-	-	-	-	2012
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na budowę oranżerii Raclawki	X	X	X	47.289,-	47.289,-	47.289,-	-	-	-	-	-	2012
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na dokumentację	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	2012
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wykonanie siedziska na potrzeby obsługi imprez rekreacyjno – sportowych na ORLIKU	X	X	X	26.500,-	26.500,-	26.500,-	-	-	-	-	-	2012
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont amfiteatru Charzykowy	X	X	X	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	-	-	2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na budowę wiaty drewnianej na opał Swornegacie	X	X	X	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	-	-	-	-	2012
10.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont budynku chaty podcieniowej w Silnie	X	X	X	21.000,-	21.000,-	21.000,-	-	-	-	-	-	2012
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont WDK w Silnie	X	X	X	32.000,-	32.000,-	32.000,-	-	-	-	-	-	2012
12.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Kruszką	X	X	X	13.283,-	13.283,-	13.283,-	-	-	-	-	-	2012
13.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na ułożenie polbruku – front WDK Silno	X	X	X	1.614,-	1.614,-	1.614,-	-	-	-	-	-	2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
14.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na monitoring Klodawa	X	X	X	6.500,-	6.500,-	6.500,-	-	-	-	-	-	2012
15.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Lotyń	X	X	X	16.184,-	16.184,-	16.184,-	-	-	-	-	-	2012
16.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Nowy Dwór	X	X	X	2.980,-	2.980,-	2.980,-	-	-	-	-	-	2012
17.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Nowe Ostrowite	X	X	X	13.100,-	13.100,-	13.100,-	-	-	-	-	-	2012
18.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Pawłowo	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy Nowa Cerkiew	X	X	X	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	-	-	-	-	2012
20.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na pracownię ceramiki kaszubskiej – projekt PROW	X	X	X	21.776,-	21.776,-	21.776,-	-	-	-	-	-	2012
21.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont ogrodzenia przy WDK Ogorzeliny	X	X	X	10.950,-	10.950,-	10.950,-	-	-	-	-	-	2012
22.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont Domu Rękodziela Ludowego Swornegacie	X	X	X	30.691,-	30.691,-	30.691,-	-	-	-	-	-	2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
23.	Dotacja celowa z budżetu na finans. kosztów realizacji inwestycji dla GOK (wkład własny do projektu pn. "Centrum Edukacji Regionalnej przy WDK Silno- stworzenie miejsca edukacji i prezentacji dorobku kulturowego dawnej wsi kosznajderskiej poprzez doposażenie sal warsztatowych i stworzenie ogólnie dostępnej oferty edukacyjnej	X	X	X	27.000,-	27.000,-	27.000,-	-	-	-	-	-	2012
IV	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	X	X	X	1.227.589,-	1.227.589,-	637.589,-	-	-	590.000,-	-	-	-
1.	Wydatki na wniesienie udziałów do Spółki GZGK z o.o. związanych z procesem inwestycyjnym na terenie gminy Chojnice	X	X	X	508.000,-	508.000,-	508.000,-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki na wniesienie udziałów do Spółki GZGK z o.o. związanych z procesem inwestycyjnym – „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki	X	X	X	200.000,-	200.000,-	-	-	-	200.000,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Wydatki na wnie sienie udziałów do Spółki GZGK z o.o. – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy	X	X	X	22.089,-	22.089,-	22.089-	-	-	-	-	-	-
4.	Wydatki na wnie sienie udziałów do Spółki GZGK z o.o. – „Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej adaptacji terenu po bylej oczyszczalni Charzykowy	X	X	X	97.800,-	97.800,-	7.800-	-	-	90.000,-	-	-	-
5.	Wydatki na wnie sienie udziału do spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór	X	X	X	399.700,-	399.700,-	99.700,-	-	-	300.000,-	-	-	-
V	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	X	X	X	800.000,-	800.000,-	100.000,-	-	-	700.000,-	-	-	-
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zwodzony most	X	X	X	400.000,-	400.000,-	-	-	-	400.000,-	-	-	-

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 – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na Chociński Młyn – Małe Swornegacie	X	X	X	250.000,-	250.000,-	50.000,-	-	-	200.000,-	-	-	-
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wykonanie nawierzchni bitumicznej, kanalizacji deszczowej i chodnika przy drodze powiatowej w Sławęcinnie	X	X	X	150.000,-	150.000,-	50.000,-	-	-	100.000,-	-	-	-
VI	Dotacje celowe na oczyszczalnie przydomowe i usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz zakupów inwestycyjnych	X	X	X	213.289,-	213.289,-	213.289,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	X	X	X	28.438,-	28.438,-	28.438,-	-	-	-	-	-	2012
2.	Dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych	X	X	X	104.851,-	104.851,-	104.851,-	-	-	-	-	-	2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Stowarzyszenia OSP Charzykowy	X	X	X	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	-	-	-	-	-
x	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	X	17.196.381,-	1.843.439,-	13.065.252,-	8.713.256,-	2.003.249,-	-	-	4.891.900,-	1.818.107,-	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 31.12.2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63095	6057 6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	2.881.927,- 3.174.445,-	2.181.486,- 1.943.350,-	- -	700.441,- 1.231.095,-	458.902,- 544.917,-
x	x	x	RAZEM	6.056.372,-	4.124.836,-	-	1.931.536,-	1.003.819,-
900	90002	6057 6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	357.315,- 153.135,-	- -	- -	357.315,- 153.135,-	346,- 148,-
x	x	x	RAZEM	510.450,-	-	-	510.450,-	494,-
x	x	x	OGÓLEM	6.566.822,-	4.124.836,-	-	2.441.986,-	1.004.313,-

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”
Planowana wartość projektu wynosi 267.240,-zł.
Wykonana wartość projektu wynosi 228.249,-zł.
Projekt finansowany był w 100% ze środków UE. W 2012 roku została zakończona realizacja tego projektu i dokonano zwrotu środków na kwotę 38.991,- zł.
2. Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki: w tym przewidziane wydatki bieżące:
 - 2012 rok - 1.000.000,-zł
 - 2013 rok - 1.000.000,-zł
 - 2014 rok - 1.000.000,-zł
 - Razem - 3.000.000,-zł

- Umowa – wycena nieruchomości

Wartość 60.000,- zł, do realizacji w 2012 r. - 30.000,- zł i w 2013 r. – 30.000,- zł

- Umowa – „Grant na edukację” – konkurs grantowy na najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych

Wartość 20.000,- zł, w 2012 roku zrealizowano za kwotę 12.840,- zł.

Do realizacji w 2013 roku pozostało 7.160,- zł

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Małe Swornegacie na kwotę 9.840,- zł.

W 2012 roku zrealizowano za kwotę 4.920,- zł.

Pozostało do realizacji w 2013 roku 4.920,- zł.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –Charzykowy na kwotę 9.840,- zł. do realizacji w 2012 roku i 2013.

W 2012 roku zrealizowano za kwotę 4.920,- zł.

Pozostało do realizacji w 2013 roku za kwotę 4.920,- zł.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –Chojniczki
Wartość przedsięwzięcia na kwotę 12.300,- zł.

W 2012 roku zrealizowano za kwotę 6.150,- zł.

Pozostało do realizacji w 2013 roku 6.150,- zł.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w miejscowości Charzykowy Zacisze

Wartość przedsięwzięcia na kwotę 13.530,- zł.

W 2012 roku zrealizowano za kwotę 9.471,- zł.

Pozostało do realizacji w 2013 roku 4.059,- zł.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla żwirowni Ostrowite

Wartość przedsięwzięcia na kwotę 18.450,- zł.
W 2012 roku zrealizowano za kwotę 12.915,- zł.
Pozostało do realizacji w 2013 roku 5.535,- zł.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 214 obręb Niezychowice.

Wartość przedsięwzięcia na kwotę 17.220,- zł.
W 2012 roku zrealizowano za kwotę 12.054,- zł.
Pozostało do realizacji w 2013 roku 5.166,- zł.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych Ostrowite, Nowy Dwór, Ogorzliny, Sławęcin

Wartość przedsięwzięcia na kwotę 29.520,- zł.
W 2012 roku zrealizowano za kwotę 23.616,- zł.
Pozostało do realizacji w 2013 roku 5.904,- zł.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu SPA Swornegacie

Wartość przedsięwzięcia na kwotę 36.127,- zł.
W 2012 roku zrealizowano za kwotę 30.592,- zł.
Pozostało do realizacji w 2013 roku 5.535,- zł.

- Umowa – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wartość przedsięwzięcia na kwotę 50.000,- zł.
Realizacja ww przedsięwzięcia w całości nastąpi w 2013 roku.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –Pawłowo 13.4 U na kwotę 15.000,- zł do realizacji w 2013 roku.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –Lichnowy 20.1.M.20.3 M (30 ha) na kwotę 60.000,- zł do realizacji w 2013 roku.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –Silno (lewa strona -25.1.M.25.3M na kwotę 100.000,- zł do realizacji w 2013 roku.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –tereny ANR (Angowice, Ciechocin, Granowo, Swornegacie) na kwotę 10.000,- zł do realizacji w 2013 roku.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dz. Nr 314, 315, 318/3 na kwotę 15.000,- zł do realizacji w 2013 roku.

- Umowa na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –Swornegacie promenada c.d na kwotę 40.000,- zł do realizacji w 2013 roku.

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:

2013 rok - 510.000,-zł
2014 rok - 960.000,-zł

- umowa poręczenia kredytu dla GZGK Spółka z o.o. została podpisana w dniu 11.10.2012 roku na kwotę 7.650.000,-zł na okres od 31.01.2015r. do 31.05.2022r.

Do spłaty pozostaje:

2015 rok - 840.000,- zł
2016 rok - 840.000,- zł
2017 rok - 840.000,- zł
2018 rok - 840.000,- zł
2019 rok - 1.000.000,- zł
2020 rok - 1.200.000,- zł
2021 rok - 1.500.000,- zł
2022 rok - 590.000,- zł

- 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.

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Spółka z o.o. w Chojnicach została podpisana w dniu 17.07.2012 roku na kwotę 1.350.000,-zł na okres spłaty od 31.03.2013 roku do 30.09.2018 roku.

Powyzsza pożyczka została zaciągnięta na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” inwestycje w m. Chojniczki, Powalki.

Spłata ww pożyczki planowana jest od 31 marca 2013 r. do 30 września 2018 r.

jak niżej:

2013 rok - 270.000,- zł
2014 rok - 270.000,- zł
2015 rok - 202.500,- zł
2016 rok - 202.500,- zł
2017 rok - 202.500,- zł
2018 rok - 202.500,- zł

II. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w tym:

1. Programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej
 - a) Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim. Wartość kosztorysowa przypadająca na Gminę Chojnice na dzień 31.12.2012 roku wynosi 11.343.636,-zł. do realizacji w latach 2011 – 2014.
Powyższe przedsięwzięcie w 2011 r. zostało zrealizowane w kwocie 347.321,-zł.
Dotyczy to kosztu dokumentacji.
W 2012 roku powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane na kwotę 1.924.886,- zł.
Natomiast w 2013 roku wartość przedsięwzięcia do zrealizowania zostanie na kwotę 2.705.918,-zł.
Powyższe przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2014 roku, którego koszt będzie wynosił 6.365.511,-zł.
 - 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 2012 - 2015 jak niżej:

2012 rok	-	510.450,-zł
2013 rok	-	29.945,-zł
2014 rok	-	29.945,-zł
2015 rok	-	15.218,-zł

 W 2012 roku wydatkowano na powyższy cel 494,- zł.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia została przeniesiona na następne lata.
 - c) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Ogorzeliny
Realizacja ww przedsięwzięcia przypada na lata 2011 – 2013.
Wartość kosztorysowa - 514.412,- zł.
W 2011 roku sfinansowano koszty dokumentacji w kwocie 12.669,-.
Powyższe przedsięwzięcie planuje się zrealizować w 2013 roku.
Wartość planowana do realizacji w 2013 roku wynosi 501.743,- zł.
 - d) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Silno
Realizacja ww przedsięwzięcia przypada na lata 2011 – 2013.
Wartość kosztorysowa - 534.353,- zł.
W 2011 roku sfinansowano koszty dokumentacji w kwocie 9.253,-zł.
Powyższe przedsięwzięcie planuje się zrealizować w 2013 roku.
Wartość planowana do realizacji w 2013 roku wynosi 525.100,- zł.
Ww przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach środków z UE, które wynoszą 70% dofinansowania
 - 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. Planowany koszt przypadający do realizacji przez Gminę Chojnice wynosi 400.000,-zł. , który zrealizowano w 2012 roku.
Dofinansowanie z UE do wysokości 85% tj. 4.050.831,-zł. Szacunkowy koszt całego projektu 6.425.740,-zł.
 - f) Budowa świetlicy Nowa Cerkiew.
Realizacja ww przedsięwzięcia przypada na rok 2011 – 2012.
W 2011 roku sfinansowano koszty dokumentacji - 8.615,- zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2012 roku. Koszty ww przedsięwzięcia wynosiły w 2012 roku 327.087,- zł.

Ww przedsięwzięcie realizowane było w ramach środków z UE – Sandry Brdy w kwocie 266.167,- zł tj. 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

Powyższe środki zostaną przekazane w 2013 roku.

- g) Rekultywacja stawów w miejscowości Cołdanki. Planowana wartość ww przedsięwzięcia wynosi 212.625,- zł do realizacji w 2013 roku.

Ww przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach dotacji ZUE PO RYBY 2007-2013.

Przyznana kwota dotacji wynosi 187.000,- zł.

2. Pozostałe wieloletnie prognozy, projekty lub zadania

- a) Budowa hali sportowej w Charzykowach. Wartość kosztorysowa – 4.067.118,-zł. Powyższe przedsięwzięcie prowadzone jest od 2010 roku. W 2010 roku zostały pokryte koszty dokumentacji w kwocie 45.758,- zł. Natomiast w 2011 roku wykonano powyższe przedsięwzięcie na kwotę 1.496.118,-zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło we wrześniu 2012 roku. W 2012 roku poniesiono koszty w kwocie 2.525.242,- zł. Na powyższe przedsięwzięcie gmina otrzymała dotacje z Ministerstwa Sportu w wysokości 800.000,- zł.

- b) Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach porozumienia między jst ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na budowę drogi Charzykowy – Chociński Młyn – Małe Swornegacie. Przeznaczono na ten cel 250.000,-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 ul. Okrężna Pawłowo. Wartość przedsięwzięcia wynosiła 250.000,-zł. W 2013 roku zostanie sfinansowany koszt dokumentacji w kwocie 20.000,- zł. W 2014 r. powyższe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w całości na kwotę 230.000,- zł.

- e) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Kłodawa. Planowana wartość ww przedsięwzięcia wynosi 583.539,-zł. W 2011 roku sfinansowano koszt dokumentacji, który wyniósł 8.539,- zł. W 2012 roku zostało zakończone powyższe przedsięwzięcie, którego koszt wyniósł 549.853,- zł.

- f) Budowa przychodni wiejskiej ogorzeli planowana w latach 2012 -2013. Wartość kosztorysowa ww przedsięwzięcia 922.807,- zł w tym 22.807,- dotyczy kosztu dokumentacji w 2012 roku. W 2013 roku planuje się zakończyć realizację powyższej inwestycji. Planowany koszt tego przedsięwzięcia na 2013 rok wynosi 900.000,- zł.

- g) Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. GZGK związanych z procesem inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki” w kwocie 200.000,- zł nastąpiło w 2012 roku.