

**ZARZĄDZENIE NR F/33/2014  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 20 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 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 2013**

**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/33/2014  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 20 marca 2014 r.**

## **S P R A W O Z D A N I E**

**z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2013 rok**

### **I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU**

Budżet gminy Chojnice na 2013 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 2012 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 XXIX /356 /2012 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 28 grudnia 2012 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów **62.327.770,- zł**

Natomiast po stronie wydatków **63.047.770,- zł**

Przychody ustalono w wysokości **5.000.000,- zł**

w tym:

- kredyt z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne - 5.000.000,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **4.280.000,- zł**,

które stanowiły następujące spłaty rat pożyczek i kredytów:

- 500.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” - WFOŚiGW Gdańsk
- 30.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu ogrzewania Zespołu Szkół w Swornegaciach umożliwiającą wykorzystanie odnawialnego źródła energii w postaci - pelit” - WFOŚiGW Gdańsk
- 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.
- 1.400.000,- 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
- 100.000,- 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 2.782.739,- zł, a plan wydatków budżetowych o kwotę 5.683.561,- zł.

Natomiast plan przychodów zwiększył się o kwotę 2.902.752,- zł.

Po zmianach wynosił 7.902.752,- zł

Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 1.930,- zł.

Po zmianach wynosił 4.281.930,- zł

### Dane ogólne o wykonaniu budżetu przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	
		wg uchwały Rady Gminy 2013r.	wg stanu na 31.12.2013 r		5 : 4	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>62.327.770,-</b>	<b>65.110.509,-</b>	<b>56.214.350,-</b>	<b>85,81</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>51.788.204,-</b>	<b>55.179.274,-</b>	<b>52.409.786,-</b>	<b>94,98</b>	<b>93,23</b>
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	10.951.912,-	11.017.254,-	10.055.607,-	91,27	17,88
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.530.000,-	6.530.000,-	6.354.427,-	97,31	11,30
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	7.606.838,-	9.233.439,-	8.977.825,-	97,23	15,97
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.190.520,-	2.445.919,-	2.437.178,-	99,64	4,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 202	2.000,-	500,-	197,-	39,40	-
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień Szarża	-	7.000,-	7.000,-	100	0,01
	Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego-Nagroda Piękna Wieś	-	3.000,-	3.000,-	100	0,005
	Dotacja z UE – Kapitał Ludzki § 2007	145.100,-	202.877,-	110.795,-	54,57	0,19
	Dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki § 2009	11.622,-	11.622,-	-	-	-
	Dotacja – wyprawka szkolna	-	68.813,-	66.751,-	-	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	15.378.048,-	15.108.415,-	15.108.415,-	100	26,71
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.678.256,-	6.678.256,-	6.678.256,-	100	11,87
	Dotacja – szkolenie członków OSP UE	-	40.775,-	40.775,-	100	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja –wkład krajowy- szkolenie członków OSP	-	7.196,-	7.196,-	100	0,01
	Dotacja- program przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu -UE	520.892,-	447.101,-	463.389,-	103,64	0,82
	Dotacja- wkład własny - przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	-	73.791,-	81.775,-	110,81	0,14
	Pozostałe dochody bieżące	2.773.016,-	3.303.316,-	2.017.280,-	61,83	3,71
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10.539.566,-</b>	<b>9.931.235,-</b>	<b>3.804.564,-</b>	<b>38,30</b>	<b>6,76</b>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	-	65.400,-	65.367,-	99,94	0,11
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych , zbycie praw majątkowych- § 0770	6.000.000,-	6.000.000,-	851.121,-	14,18	1,51
	Dotacja z UE w ramach RPO – Kaszubska Marszruta – budowa ścieżek rowerowych	2.650.631,-	1.676.900,-	1.626.993,-	97,02	2,89
	Dotacja z Przychodni Wiejskiej – budowa ośrodka zdrowia Ogorzeli	350.000,-	350.000,-	350.000,-	100	0,62
	Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego – Kaszubska Marszruta – budowa ścieżek rowerowych	263.085,-	263.085,-	263.085,-	100	0,46
	Dotacja z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów	378.276,-	378.276,-	346,-	0,09	-
	Dotacja z Urz. Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego – Nowe Ostrowite	-	90.000,-	90.000,-	100	0,16
	Dotacja z UE - rekultywacja stawów Cołdanki	140.250,-	140.250,-	140.250,-	100	0,24
	Dotacja wkład własny - rekultywacja stawów Cołdanki	46.750,-	46.750,-	20.694,-	44,26	0,03
	Dotacja z UE –Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z Gminą Konarzyny skręt na Mylof – PO RYBY	168.108,-	168.108,-	168.108,-	100	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia- budowa ścieżki rowerowej Lichnowy	-	200.000,-	200.000,-	100	0,35
	Dotacja celowa z Miasta Chojnice w ramach porozumienia na zakup kamery termowizyjnej	-	10.000,-	10.000,-	100	0,01
	Dotacja celowa –Ministerstwo Gospodarki –likwidacja eternitu	-	-	18.600,-	-	0,03
	Dotacja z UE w ramach PROW z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego Silno	325.397,-	325.397,-	-	-	-
	Dotacja z UE w ramach PROW z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego Ogorzeliny	217.069,-	217.069,-	-	-	-
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>63.047.770,-</b>	<b>68.731.331,-</b>	<b>58.225.116,-</b>	<b>84,71</b>	<b>100</b>
1.	Wydatki bieżące	49.773.567,-	52.539.663,-	48.147.869,-	91,64	82,69
2.	Wydatki majątkowe	13.274.203,-	16.191.668,-	10.077.247,-	62,23	17,30
<b>C</b>	<b>WYNIK A - B</b>	<b>( -720.000,-</b>	<b>(- 3.620.822,-</b>	<b>(- 2.010.766,-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Finansowanie (D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub>)</b>	<b>720.000,-</b>	<b>5.750.000,-</b>	<b>5.804.800,-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D<sub>1</sub></b>	Przychody ogółem z tego:	5.000.000,-	7.902.752,-	10.086.730,-	127,63	x
	- kredyty bankowe	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	100	x
	- pożyczki	-	750.000,-	750.000,-	100	x
	- inne źródła	-	2.152.752,-	4.336.730,-	201,45	x
<b>D<sub>2</sub></b>	Rozchody ogółem z tego:	4.280.000,-	4.281.930,-	4.281.930,-	100	x
	- spłaty pożyczek	530.000,-	531.930,-	531.930,-	100	x
	- spłaty kredytów	3.750.000,-	3.750.000,-	3.750.000,-	100	x
	- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-	x

Wynik finansowy za 2013 rok wynosi ( - **2.010.766,- zł** przy planowanym ( - **3.620.822,- 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 ) oraz wolne środki niezaangażowane - 2.183.978,-zł , budżet zamknął się nadwyżką środków (wolne środki ) w wysokości **3.794.034,- zł** .

Deficyt planowany był na poziomie 1,15 %.

Na dzień 31 grudnia minionego roku wynosił 5,56 %.

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 2013 roku , w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 9 Uchwał Rady Gminy oraz 20 Zarządzeń Wójta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planu wydatków.

Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

## **II DOCHODY BUDŻETOWE**

Uzyskane w 2013 r. dochody budżetu gminy wynosiły **56.214.350,- zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE** - **52.409.786,- zł**

<b>1. Dochody własne</b>		<b>12.142.638,-</b>
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	- 10.055.607,-zł	
- pozostałe dochody własne	- 2.087.031,-zł	
<b>2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</b>		<b>6.354.427,-</b>
- od osób fizycznych	- 6.194.224,-zł	
- od osób prawnych	- 160.203,-zł	
<b>3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>8.977.825,-</b>
w tym :		
- Rolnictwo i łowiectwo	- 1.348.101,-zł	
- Administracja publiczna ( urzędy wojewódzkie )	- 143.000,-zł	
- Aktualizacja rejestru wyborców	- 2.838,-zł	
- Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	- 300,-zł	
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 7.251.410,-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	- 19.824,-zł	

- Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 31.726,-zł
- Pozostała działalność – pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 180.626,-zł

**4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** **2.437.178,-**

w tym:

- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 118.818,-zł
- dotacja na przedszkola - 10.350,-zł
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego - 45.126,-zł
- dotacja na wspieranie rodziny - 18.003,-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 - 28.699,-zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 361.000,-zł
- dotacja na zasiłki stałe - 362.570,-zł
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej - 252.590,-zł
- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych - 800.770,-zł
- dotacja na stypendia dla uczniów - 439.252,-zł

- 5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Kapitał Ludzki - UE** **703.850,-**
- w tym:
- Program Moja Przyszłość, aktywność - 110.715,-zł
    - 1/ dotacja z UE - 110.715,-
    - 2/ wkład krajowy - -
  
  - Program-szkolenie członków OSP - 47.971,-zł
    - 1/ dotacja z UE - 40.775,-
    - 2/ wkład krajowy OSP- 7.196, -
  
  - Program przeciwdziałanie wykluczeniu Informatycznemu - 545.164,-zł
    - 1/ dotacja z UE - 463.389,-
    - 2/ dotacja wkład krajowy - 81.775, -
- 6. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **7.000,-**
- w tym:
- środki z Urzędu Miasta na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej Schanties w Charzykowach - 7.000,-zł
- 7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **197,-**
- 8. Subwencje** **21.786.671,-**
- w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 15.108.415,-zł
  
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6.678.256,-zł

**DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.804.564,- zł**

<b>1. Dochody własne</b>	<b>916.488,-</b>
w tym:	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 65.367,-zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych, zbycie praw majątkowych	- 851.121,-zł
<b>2. Dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z UE</b>	<b>1.956.391,-</b>
- dotacja z UE w ramach RPO na projekt pn. "Kaszubska Marszruta - budowa ścieżek rowerowych	- 1.626.993,-zł
- dotacja z UE w ramach RPO - na projekt -rekultywacja wysypisk	- 346,-zł
- dotacja z UE – rekultywacja stawów Cołdanki w tym: wkład krajowy - 20.694,-	- 160.944,-zł
- dotacja z UE – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z Gminą Konarzyny skręt na Myłof - PO RYBY	- 168.108,-zł
<b>3. Dotacja celowa z Przychodni Wiejskiej - Budowa Ośrodka Zdrowia Ogorzeli</b>	<b>350.000,-</b>
<b>4. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego – w ramach porozumienia między samorządami na budowę ścieżek rowerowych Kaszubska Marszruta</b>	<b>263.085,-</b>

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego Nowe Ostrowite</b>   | <b>90.000,-</b>  |
| <b>6. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy</b>      | <b>200.000,-</b> |
| <b>7. Dotacja celowa z Miasta Chojnice w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Charzykowy</b> | <b>10.000,-</b>  |
| <b>8. Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki z przeznaczeniem na likwidację eternitu</b>   | <b>18.600,-</b>  |

**W strukturze dochodów własnych dominującą pozycję stanowią  
wpływy z podatków i opłat ( 17,88% )**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>5.402.821,-</b>	<b>5.158.809,-</b>	<b>95,48</b>	<b>51,30</b>
	- od osób prawnych	2.370.000,-	2.168.195,-	91,49	21,56
	- od osób fizycznych	3.032.821,-	2.990.614,-	98,61	29,74
<b>2.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>2.153.460,-</b>	<b>1.987.847,-</b>	<b>92,31</b>	<b>19,76</b>
	- od osób prawnych	330.000,-	303.486,-	91,96	3,01
	- od osób fizycznych	1.823.460,-	1.684.361,-	92,37	16,75
<b>3.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>396.130,-</b>	<b>437.132,-</b>	<b>110,4</b>	<b>4,34</b>
	- od osób prawnych	350.000,-	383.638,-	109,6	3,81
	- od osób fizycznych	46.130,-	53.494,-	115,96	0,53
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>511.490,-</b>	<b>519.546,-</b>	<b>101,6</b>	<b>5,16</b>
	- od osób prawnych	79.000,-	81.083,-	102,6	0,80
	- od osób fizycznych	432.490,-	438.463,-	101,4	4,36
<b>5.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>353.100,-</b>	<b>412.806,-</b>	<b>116,9</b>	<b>4,10</b>
	- od osób prawnych	3.100,-	4.304,-	138,83	0,04
	- od osób fizycznych	350.000,-	408.502,-	116,71	4,06
<b>6.</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>36.870,-</b>	<b>53.159,-</b>	<b>144,17</b>	<b>0,52</b>
<b>7.</b>	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	<b>11.900,-</b>	<b>12.137,-</b>	<b>101,99</b>	<b>0,12</b>
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>40.000,-</b>	<b>38.149,-</b>	<b>95,37</b>	<b>0,37</b>
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>6.780,-</b>	<b>6.780,-</b>	<b>100</b>	<b>0,06</b>
<b>10.</b>	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>20.000,-</b>	<b>48.139,-</b>	<b>240,69</b>	<b>0,47</b>
<b>11.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>235.266,-</b>	<b>238.017,-</b>	<b>101,16</b>	<b>2,36</b>
<b>12.</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1.701.294,-</b>	<b>988.243,-</b>	<b>58,08</b>	<b>9,82</b>
	-opłata adiacencka		73.167,-		
	-opłata planistyczna		-		
	-opłata za gospodarowanie odpadami		851.164,-		
	-opłata za zajęcie pasa drogowego		63.911,-		
	-opłata za uruchomienie żłobka		1,-		

1	2	3	4	5	6
13.	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>10.000,-</b>	<b>11.823,-</b>	<b>118,23</b>	<b>0,11</b>
14.	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>102.912,-</b>	<b>102.912,-</b>	<b>100</b>	<b>1,02</b>
15.	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>35.231,-</b>	<b>40.108,-</b>	<b>113,84</b>	<b>0,39</b>
	- od osób prawnych	7.290,-	7.458,-	113,84	0,07
	- od osób fizycznych	27.941,-	32.650,-	116,85	0,32
<b>R A Z E M</b>		<b>11.017.254,-</b>	<b>10.055.607,-</b>	<b>91,27</b>	<b>100</b>

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej sumie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (51,30%)

Ww podatek został zrealizowany w 95,48 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (19,76 %) jest podatek rolny.

Został on zrealizowany w wysokości 1.987.847,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 4,34 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 110,4 %, tj. kwota 437.132,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych stanowią 14,41 % dochodów ogółem 8.103.334,- zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty targowej - 6.780,- zł, wpływy z opłaty miejscowej - 12.137,- zł, wpływy z opłaty skarbowej - 38.149,- zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 48.139,- zł, opłata adiacencka - 73.167,- zł, opłata za gospodarowanie odpadów - 851.164,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 40.108,- zł) stanowią 1,90 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 11.823,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 53.159,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 412.806,-zł

stanowią one łącznie 0,84 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 951.896,- zł a od osób fizycznych 982.576,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2014 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 6.519,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 133.467,- 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 37,42 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 6.354.427,- zł , w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	6.400.000,-	6.194.224,-	96,78	97,48
2.	od osób prawnych	130.000,-	160.203,-	123,23	2,52
<b>R A Z E M</b>		<b>6.530.000,-</b>	<b>6.354.427,-</b>	<b>97,31</b>	<b>100</b>

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 173.065,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów bieżących **2.017.280,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- dzierżawa sieci kanalizacyjnych	-	132.963,-zł
- odsetki	-	445,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	783,-zł
- opłaty sądowe	-	188,-zł
- opłaty za obwody łowieckie	-	20.210,-zł
- odszkodowanie za słupy i mosty	-	20.971,-zł
- wpływ z tytułu użytkowania wieczystego	-	23.360,-zł
- wpływ z tyt. kary umownej Tas Colsunting	-	1.218,-zł
- wpływ z tytułu czynszu za lokale	-	222.412,-zł
- wpływ za lokal ul. Kościerska	-	58.140,-zł
- wpływ za lokal - świetlice	-	2.928,-zł
- wpływ z tytułu dzierżawy gruntów	-	234.285,-zł
- wpływ z tytułu odszkodowania za drogi	-	126,-zł
- wpływ odsetek	-	5.980,-zł
- wpływ – rozliczenie z poprzedniego roku ul. Kościerska	-	5.253,-zł
- zwroty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, remonty dachu, tabliczki na dom	-	14.853,-zł
- wpływ z tytułu planu zagospodarowania przestrzennego	-	6.552,-zł
- opłata za materiały przetargowe	-	6,-zł

- wpływ z tytułu kosztów upomnienia	-	21.028,-zł
- wpływ z tytułu wdzierzawienia lokalu	-	29.640,-zł
- wpływ z tytułu wynajmu samochodu GZGK	-	235,-zł
- wpływ z tytułu wynajmu samochodu UG	-	743,-zł
- wpływ z tytułu wynagrodzeń z tytułu rozlicz. składki ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego	-	1.005,-zł
- zwroty za materiały biurowe, składki PZU, dziennik budowy	-	1.609,-zł
- wpływ z tytułu odszkodowania za samochód PZU	-	2.209,-zł
- zwrot kosztów procesu	-	2.018,-zł
- wpływ dochodów – prowizji z tytułu pod. dochodowego od osób fizycznych	-	36,-zł
- wpływy za wynajęcie sali w świetlicach wiejskich	-	12.215,-zł
- wpływ odszkodowania za zalaną remizę	-	6.685,-zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	164.905,-zł
- wpływ z tytułu dzierżawy za lokale w Szkołach podstawowych	-	185.582,-zł
- Prowizja z tytułu rozlania podatku i ZUS-u	-	2.622,-zł
- rozliczenie dotacji z Urzędu Miasta Chojnice za przedszkola	-	25.733,-zł
- zwrot rozliczonej dotacji za przedszkola	-	2.322,-zł
- wpływ z różnych dochodów – gimnazja	-	295,- zł

- wpływ z różnych dochodów –zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	112,-zł
- wpływ – stołówki szkolne z GOPS	-	104.675,-zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – pomoc społeczna	-	36.705,-zł
- wpływ odsetek	-	722,-zł
- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	-	11.261,-zł
- zwrot zasiłków zleconych z lat ubiegłych	-	354,-zł
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	-	1.460,-zł
- zwrot z tyt. kosztów upomnienia dot. funduszu alimentacyjnego	-	92,-zł
- dochody związane z realizacji zadań zleconych (0,3% pod. dochodowego od osób fizycznych)	-	272,-zł
- wpływ z tytułu usług opiekuńczych	-	11.417,-zł
- zwrot za prace społeczno-użyteczne z lat ubiegłych	-	970,-zł
- wpływ – stołówki szkolne – GOPS	-	51.603,-zł
- kara umowna SITA POMORZE	-	46.200,-zł
- kara za opóźnienie robót – stawy Cołdanki	-	3.410,-zł
- odsetki od udzielonej dotacji	-	2,-zł
- wpływ z PUP – rozliczenie z roku poprzedniego	-	2.813,-zł
- wpływ kary za wycinkę drzew	-	14.657,-zł
- wpływ środków (opłata składowa – Urząd Marszałkowski)	-	459.700,-zł

- wpływ z tytułu opłaty produktowej	-	6.995,-zł
- wpływ –odszkodowanie za grunty - Geofizyka Toruń	-	4.000,-zł
- wpływ za remont mieszkania Kruszk	-	12.743,-zł
- wpływ –zwrot za inwestycje GOK	-	37.202,-zł
- wpływ kary za zniszczenie boiska	-	360,-zł
<b><u>R a z e m</u></b>	<b>-</b>	<b><u>2.017.280,- zł</u></b>

**Na pozostałe dochody składają się subwencje:**

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	15.108.415,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin a także:	-	6.678.256,-zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	8.977.825,-zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	2.437.178,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej	-	7.000,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	197,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – nagroda Piękna Wieś	-	3.000,-zł
- Dotacja celowa z UE – Kapitał Ludzki	-	110.715,-zł
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną	-	66.751,-zł
- Dotacja celowa z UE z przeznaczeniem na szkolenie członków OSP	-	40.775,-zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na szkolenie członków OSP – wkład krajowy	-	7.196,-zł
- Dotacja celowa z UE – program Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	-	463.389,-zł
- Dotacja celowa – wkład krajowy z przeznaczeniem na program Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	-	81.775,-zł
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>33.982.472,- zł</b>

### **III WYDATKI BUDŻETOWE**

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2013 r. wydatkowano 58.225.116,- zł tj. 84,91 % kwoty planowanej.

Z wydatkowanych środków 82,69 % przypada na wydatki bieżące tj. 48.147.869,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 10.077.247,- zł tj. 17,30 %.

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 2013 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	2.889.801,-	2.783.630,-	4,93	1.549.801,-	1.449.865,-	3,01	1.340.000,-	1.333.765,-	13,23
020	Leśnictwo	6.000,-	-	-	6.000,-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253.600,-	140.000,-	0,24	253.600,-	140.000,-	0,29	-	-	-
600	Transport i łączność	3.547.538,-	2.635.989,-	4,52	1.988.417,-	1.832.183,-	3,80	1.559.121,-	803.806,-	7,97
630	Turystyka	4.920.562,-	4.352.830,-	7,47	80.000,-	80.000,-	0,16	4.840.562,-	4.272.830,-	42,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.899.300,-	1.196.695,-	2,05	659.300,-	436.251,-	0,90	1.240.000,-	760.444,-	7,54
710	Działalność usługowa	555.500,-	144.849,-	0,24	555.500,-	144.849,-	0,30	-	-	-
750	Administracja publiczna	6.002.041,-	5.565.153,-	9,55	5.391.434,-	4.962.527,-	10,30	610.607,-	602.626,-	5,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	2.838,-	-	2.838,-	2.838,-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479.105,-	431.655,-	0,74	377.505,-	331.605,-	0,68	101.600,-	100.050,-	0,99
757	Obsługa długu publicznego	1.532.995,-	1.103.083,-	2,34	1.532.995,-	1.103.083,-	2,29	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3.145.100,-	-	-	165.100,-	-	-	2.980.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	19.106.206,-	18.993.296,-	1,89	18.804.299,-	18.691.396,-	38,82	301.907,-	301.900,-	2,99
851	Ochrona zdrowia	235.566,-	224.573,-	0,38	235.566,-	224.573,-	0,46	-	-	-
852	Pomoc społeczna	11.562.326,-	10.897.020,-	18,71	11.558.826,-	10.893.520,-	22,62	3.500,-	3.500,-	0,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.924,-	182.798,-	0,31	236.924,-	182.798,-	0,37	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.138.486,-	1.113.111,-	1,91	1.138.486,-	1.113.111,-	2,31	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.434.625,-	4.355.450,-	7,48	5.317.244,-	3.947.506,-	8,19	1.117.381,-	407.944,-	4,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.692.748,-	3.151.119,-	5,41	2.581.001,-	2.548.343,-	5,29	1.111.747,-	602.776,-	5,98
926	Kultura fizyczna	1.090.070,-	951.027,-	1,63	104.827,-	63.421,-	0,13	985.243,-	887.606,-	8,80
<b>RAZEM</b>		<b>68.731.331,-</b>	<b>58.225.116,-</b>	<b>100</b>	<b>52.539.663,-</b>	<b>48.147.869,-</b>	<b>100</b>	<b>16.191.668,-</b>	<b>10.077.247,-</b>	<b>100</b>

Jak wynika z powyższych liczb najwyższe wydatki bieżące poniesiono na dział oświata i wychowanie 18.993.296,- zł.

Dominującym kosztem były środki skierowane na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 10.949.672,- zł, co stanowi 57,65 %.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 10.897.020,- zł tj. 22,62 % wydatków bieżących budżetu.

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki w tym dziale skierowano 2.783.630,- zł tj. 4,93 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

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

Na wydatki w tym dziale skierowano 3.547.538,- zł tj. 4,52 % w strukturze wydatków ogółem z tego 803.806,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 7,97 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 10,30 % 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 5.565.153,- zł z tego 602.626,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych.

Pozostałe koszty realizowanych zadań wydatków bieżących to udziały rządu od 0,29 - 8,11 %.

W tym przedziale najwięcej przeznaczono środków na dział  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.947.506,- zł  
tj. 7,48 % w strukturze wydatków ogółem.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
została przekazana w kwocie 1.080.000,- zł jako wniesienie wkładu  
z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym:

- z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW - 780.000,- zł
- projekt pn. „Budowa sieci wodociągowo -  
kanalizacyjnych” - 200.000,- zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przekazano do spółki GZGK  
jako dopłatę 1.795.511,- zł oraz na gospodarkę odpadami 250.000,- zł.

Kształtowanie się planu i wykonania wszystkich wydatków z podziałem  
na poszczególne zadania bieżące i inwestycyjne zaprezentowano w

**TABELI Nr 2**

## **IV WYDATKI INWESTYCYJNE**

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych 58.225.116,- zł  
na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 10.077.247,- zł.

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

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne z budżetu gminy	1.439.171,-zł
2. Środki obce	2.888.076,-zł
w tym:	
- dotacja z UE na „Rekultywację stawów Cołdanki”	- 140.250,-zł
- dotacja – wkład krajowy „Rekultywację stawów Cołdanki”	- 20.694,-zł
- dotacja z UE - „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z Gminą Konarzyny, skręt na Myłof	
- PO RYBY	- 168.108,-zł
- dotacja z UE w ramach RPO „Kaszubska Marszruta” - budowa ścieżek rowerowych	- 1.626.993,-zł
- dotacja z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów	- 346,-zł

- dotacja celowa otrzymana  
ze Starostwa Powiatowego  
Kaszubska Marszruta - budowa  
ścieżek rowerowych - 263.085,-zł
  - dotacja z Przychodni Wiejskiej  
Budowa Ośrodka Zdrowia  
Ogorzeliny - 350.000,-zł
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  
z przeznaczeniem na budowę  
drogi transportu rolnego  
Nowe Ostrowite - 90.000,-zł
  - dotacja celowa otrzymana ze  
Starostwa Powiatowego w ramach  
porozumienia „Budowa ścieżki  
rowerowej Lichnowy” - 200.000,-zł
  - dotacja celowa z Miasta Chojnice  
w ramach porozumienia na zakup  
kamery termowizyjnej - 10.000,-zł
  - dotacja celowa z Ministerstwa  
Gospodarki z przeznaczeniem  
na likwidację eternitu - 18.600,-zł
3. Środki do zwrotu - 5.750.000,-zł  
w tym:
- kredyt - 5.000.000,- zł
  - pożyczki - 750.000,- zł

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

**Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.**

**Tabela Nr 1**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.565.619,-</b>	<b>1.592.690,-</b>	<b>101,72</b>
	- różne opłaty	188,-	188,-	100
	- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	114.400,-	132.963,-	116,22
	- wpływ z tytułu odsetek pozostałych	450,-	445,-	98,9
	- wpływy z różnych dochodów	780,-	783,-	100,38
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego Nowe Ostrowite	90.000,-	90.000,-	100
	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.700,-	20.210,-	172,73
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.348.101,-	1.348.101,-	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17.940,-</b>	<b>20.971,-</b>	<b>116,90</b>
	- wpływ odszkodowań za słupy i mosty	17.940,-	20.971,-	116,90
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2.308.093,-</b>	<b>2.258.186,-</b>	<b>97,84</b>
	- dotacja z UE z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych	1.845.008,-	1.795.101,-	97,30
	- wpływ dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej z Chojnic do Lichnow	200.000,-	200.000,-	100

1	2	3	4	5
	- wpływ dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych – Kaszubska Marszruta	263.085,-	263.085,-	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.993.178,-</b>	<b>1.833.865,-</b>	<b>26,22</b>
	- wpływ z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	27.000,-	23.360,-	86,52
	- wpływ z tytułu kary umownej Tas Colsunting	1.218,-	1.218,-	100
	- wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	524.200,-	517.765,-	98,77
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65.400,-	65.367,-	99,95
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000.000,-	846.786,-	14,11
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	-	126,-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.050,-	-
	- wpływ z tytułu odsetek pozostałych	5.210,-	6.086,-	116,81
	- wpływy z różnych dochodów	20.150,-	20.107,-	99,79
	- środki otrzymane z Gminnej Przychodni Wiejskiej	350.000,-	350.000,-	100
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.000,-</b>	<b>6.749,-</b>	<b>96,41</b>
	- zwrot z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego	6.500,-	6.552,-	100,8
	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze	500,-	197,-	3,94

1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>728.472,-</b>	<b>758.902,-</b>	<b>104,18</b>
	- wpływ dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone	143.000,-	143.000,-	100
	- wpływ z różnych opłat – koszty upomnienia	17.000,-	21.028,-	123,69
	- wpływy za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy	27.900,-	29.875,-	107,08
	- wpływ za wynajęcie samochodu	720,-	743,-	103,19
	- wpływ z różnych dochodów - koszty procesu, odszkodowanie PZU	6.400,-	6.841,-	106,89
	- wpływ za realizację zadań zleconych	1.000,-	36,-	3,60
	- wpływ za wynajęcie pomieszczeń w budynkach wiejskich	11.560,-	12.215,-	105,67
	- dotacja z UE – Kapitał Ludzki działanie przeciw wykluczeniu informatycznemu	447.101,-	463.389,-	103,64
	- dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki działanie przeciw wykluczeniu informatycznemu	73.791,-	81.775,-	110,82
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.838,-</b>	<b>2.838,-</b>	<b>100</b>
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców	2.838,-	2.838,-	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66.203,-</b>	<b>64.659,-</b>	<b>97,67</b>
	- wpływ odszkodowania za zalaną remizę	6.379,-	6.688,-	104,84
	- wpływ dotacji z UE z przeznaczeniem na szkolenie członków OSP	42.628,-	40.775,-	95,65

1	2	3	4	5
	- wpływ dotacji – wkład krajowy na szkolenie członków OSP	7.196,-	7.196,-	100
	- wpływ dotacji celowej w ramach pomocy z Miasta Chojnice z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej	10.000,-	10.000,-	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17.547.254,-</b>	<b>16.410.034,-</b>	<b>93,52</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	11.823,-	118,23
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.370.000,-	2.168.195,-	91,49
	- podatek rolny od osób prawnych	330.000,-	303.486,-	91,97
	- podatek leśny od osób prawnych	350.000,-	383.638,-	109,61
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	79.000,-	81.083,-	102,64
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3.100,-	4.304,-	138,84
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	7.290,-	7.458,-	102,30
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102.912,-	102.912,-	100
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.032.821,-	2.990.614,-	98,61
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.823.460,-	1.684.361,-	92,37
	- podatek leśny od osób fizycznych	46.130,-	53.494,-	115,96

1	2	3	4	5
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	432.490,-	438.464,-	101,38
	- podatek od spadków i darowizn	36.870,-	53.159,-	144,18
	- wpływy z opłaty targowej	6.780,-	6.780,-	100
	- wpływy z opłaty miejscowej	11.900,-	12.137,-	101,99
	- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	350.000,-	408.502,-	116,71
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	27.941,-	31.252,-	111,85
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	38.149,-	95,37
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-	48.139,-	240,69
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235.266,-	238.016,-	101,17
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.701.294,-	988.243,-	58,09
	w tym:			
	- opłata adiacencka - 73.167,- zł			
	- opłata za zajęcie pasa drogowego - 63.911,- zł			
	- opłata za odbiór odpadów- 851.164,-			
	- opłata za uruchomienie żłobka – 1,-			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	-	1.398,-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.400.000,-	6.194.224,-	96,78
	- podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,-	160.203,-	123,23

1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21.931.671,-</b>	<b>21.951.576,-</b>	<b>100,09</b>
	- subwencja oświatowa	15.108.415,-	15.108.415,-	100
	- subwencja wyrównawcza	6.678.256,-	6.678.256,-	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	145.000,-	164.905,-	137,73
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467.902,-</b>	<b>495.635,-</b>	<b>105,93</b>
	- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach	187.976,-	185.582,-	98,73
	- wpływy z różnych dochodów	-	2.622,-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118.818,-	118.818,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na przedszkola	10.350,-	10.350,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień na przedszkola	15.000,-	25.734,-	171,56
	- wpływy ze zwrotów dotacji – przedszkola	-	2.323,-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego	45.126,-	45.126,-	100
	- wpływy z różnych dochodów – gimnazja	-	293,-	-
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów – GOPS	90.632,-	104.675,-	115,49

1	2	3	4	5
	- wpływy z różnych dochodów - provizja 0,3 % z tytułu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS w gimnazjach i GZO	-	112,-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>	<b>100</b>
	- dotacja na zadania zlecone – wydawanie decyzji	300,-	300,-	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.626.623,-</b>	<b>9.370.495,-</b>	<b>97,34</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	18.003,-	18.003,-	100
	- wpływy z różnych opłat	500,-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	723,-	14,46
	- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	7.500.000,-	7.251.410,-	96,69
	- wpływ z tytułu zaliczek alimentacyjnych ( funduszu alimentacyjnego )	-	36.705,-	-
	- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	25.000,-	11.260,-	45,04
	- 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	24.000,-	19.824,-	82,40
	- 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	28.800,-	28.699,-	99,65

1	2	3	4	5
	- dotacja na zadania własne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361.000,-	361.000,-	100
	- zwrot zasiłków z lat ubiegłych	3.000,-	354,-	11,8
	-dotacja na zadania własne – zasiłki stałe	363.260,-	362.570,-	99,81
	- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	5.000,-	1.459,-	29,18
	- wpływy z różnych opłat – GOPS	500,-	92,-	18,40
	- wpływy z różnych dochodów - GOPS	-	272,-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – ośrodek pomocy społecznej	252.590,-	252.590,-	100
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	20.000,-	11.417,-	57,08
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	34.000,-	31.726,-	93,31
	- 5% z tyt. usług specjalistycznych – dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	25,-	-
	- dochody z różnych dochodów	-	970,-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	800.770,-	800.770,-	100
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	181.200,-	180.626,-	99,68
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe	4.000,-	-	-

1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214.499,-</b>	<b>110.715,-</b>	<b>51,62</b>
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Działanie przeciw wykluczeniu informatycznemu”	202.877,-	110.715,-	54,57
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Działanie przeciw wykluczeniu informatycznemu” - wkład krajowy	11.622,-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>573.575,-</b>	<b>557.606,-</b>	<b>97,99</b>
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	57.560,-	51.602,-	89,65
	- wpływ dotacji na zadania własne-stypendia	447.202,-	439.253,-	98,22
	- wpływ dotacji – wyprawka szkolna	68.813,-	66.751,-	97,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.201.076,-</b>	<b>721.824,-</b>	<b>32,79</b>
	- wpływ kary za opóźnienie wywozu śmieci SITA POMORZE	-	46.200,-	-
	- wpływ dotacji z UE na rekultywację wysypisk	378.276,-	346,-	0,09
	- wpływ dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu	-	18.600,-	-
	- wpływ kary za opóźnione roboty przy rekultywacji stawów Cołdanki	-	3.410,-	-
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	-	2,-	-
	- wpływ zwrot z PUP	2.800,-	2.813,-	100,46
	- wpływ nagrody z Urzędu Marszałkowskiego dla sołectwa Ciechocin w ramach konkursu „Piękna Wieś”	3.000,-	3.000,-	100

1	2	3	4	5
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu pn. „Rekultywacja stawów Cołdanki”	140.250,-	140.250,-	100
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu pn. „Rekultywacja stawów Cołdanki” wkład krajowy	46.750,-	20.694,-	44,27
	- wpływ kary za wycinkę drzew	100.000,-	14.656,-	14,66
	- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska	1.500.000,-	459.700,-	30,65
	- wpływ z tytułu opłaty produktowej	30.000,-	6.995,-	23,32
	- wpływ z tytułu sprzedaży drewna	-	1.158,-	-
	- wpływ z tytułu szkody geologicznej Geofizyka Toruń	-	4.000,-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315.800,-</b>	<b>56.945,-</b>	<b>18,03</b>
	- wpływ za remont mieszkania Kruszką	48.800,-	49.945,-	102,35
	- wpływ dotacji celowej otrzymanej z Miasta Chojnice na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej w Charzykowach	7.000,-	7.000,-	100
	- wpływ z różnych dochodów – rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – remont budynku po poczcie w Nowej Cerkwi	260.000,-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>542.466,-</b>	<b>360,-</b>	<b>0,07</b>
	- wpływ kary za zniszczenie boiska	-	360,-	-
	- dotacja z UE z przeznaczeniem na budowę boiska Silno i Ogorzliny	542.466,-	-	-
<b>R A Z E M</b>		<b>65.110.509,-</b>	<b>56.214.350,-</b>	<b>86,34</b>

**Wydatki budżetowe za okres  
od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.**

**Tabela Nr 2**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.889.801,-</b>	<b>2.783.630,-</b>	<b>96,32</b>
	- melioracje wodne	98.100,-	53.414,-	54,45
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	1.090.000,-	1.090.000,-	100
	1/ wniesienie udziałów – spłata pożyczki	780.000,-	780.000,-	100
	2/ wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o.			
	- budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Cerkiew	300.000,-	300.000,-	100
	3/ dotacja celowa w ramach pomocy dla Gminy Konarzyny z przeznaczeniem na budowę wodociągu	10.000,-	10.000,-	100
	- dotacje dla izby rolniczej – 2% od wpływu podatku rolnego	40.600,-	40.572,-	99,93
	- budowa drogi transportu rolnego Nowe Ostrowite	250.000,-	243.765,-	97,5
	- pozostała działalność - wypłaty z tytułu ponoszonych kosztów zakupu oleju napędowego – zwrot akcyzy	1.411.101,-	1.355.879,-	96,09
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>6.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Pozostała działalność	6.000,-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>253.600,-</b>	<b>140.000,-</b>	<b>55,21</b>
	- Dostarczanie wody	253.600,-	140.000,-	55,21

1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.547.538,-</b>	<b>2.635.989,-</b>	<b>74,30</b>
	- lokalny transport zbiorowy	1.121.840,-	1.121.840,-	100
	- drogi publiczne gminne	2.425.698,-	1.514.149,-	58,30
	w tym :			
	1/ bieżąca konserwacja dróg	866.577,-	710.342,-	81,97
	2/ Budowa – Kozi Most Swornegacie	70.000,-	67.146,-	95,92
	3/ Budowa ul. Żwirowa Charzykowy	350.000,-	218.992,-	62,57
	4/ Budowa drogi Jarcewo	60.000,-	-	-
	5/ Budowa drogi Ostrowite pod Granowo	100.000,-	-	-
	6/ Modernizacja mostu Kamionka	40.000,-	34.070,-	85,17
	7/ Budowa drogi ul. Sportowa Silno II etap	60.000,-	52.350,-	87,25
	8/ Modernizacja drogi Powalki - Klosnowo	340.000,-	311.691,-	91,67
	9/ Budowa i konserwacja dróg Chojniczki	240.000,-	71.899,-	29,96
	10/ Budowa dróg w systemie 1:1	195.000,-	-	-
	11/ Zakup przystanku autobusowego Sławęcín	4.121,-	4.121,-	100
	12 Dotacja celowa dla powiatu na budowę pobocza drogi Swornegacie	100.000,-	43.538,-	43,54
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4.920.562,-</b>	<b>4.352.830,-</b>	<b>88,44</b>
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93.000,-	92.000,-	98,92
	- Pozostała działalność	4.827.562,-	4.260.830,-	88,26
	w tym:			
	1/ Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy	975.000,-	968.499,-	99,33
	2/ Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim – Kaszubska Marszruta	3.555.442,-	2.997.582,-	84,31
	3/ Budowa ścieżki rowerowej Konarzyny – Babilon	292.120,-	289.749,-	99,2
	4/ Dotacja dla stowarzyszenia	5.000,-	5.000,-	100

1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.899.300,-</b>	<b>1.196.695,-</b>	<b>63,0</b>
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakup gruntów	1.530.000,- 340.000,-	922.677,- 115.488,-	60,31 33,97
	- pozostała działalność	369.300,-	274.018,-	74,20
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>555.500,-</b>	<b>144.848,-</b>	<b>26,7</b>
	- plany zagospodarowania przestrzennego	437.000,-	115.907,-	26,52
	- prace geodezyjne i kartograficzne	110.000,-	28.496,-	25,91
	- cmentarze	8.500,-	445,-	5,24
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.002.041,-</b>	<b>5.565.153,-</b>	<b>92,72</b>
	- Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	100
	- Rada Gminy	123.500,-	110.569,-	89,53
	- Urząd Gminy w tym: zakupy majątkowe	4.589.980,- 184.500,-	4.326.797,- 176.520,-	94,27 95,67
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.300,-	19.747,-	69,78
	- Pozostała działalność W tym: 1/ Program w ramach środków z UE przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	1.117.261,- 592.888,-	965.040,- 542.993,-	86,38 91,59
	- wydatki majątkowe	426.107,-	426.106,-	99,99
	- wydatki bieżące	166.781,-	116.887,-	70,09
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.838,-</b>	<b>2.838,-</b>	<b>100</b>
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	2.838,-	2.838,-	100

1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>479.105,-</b>	<b>431.655,-</b>	<b>90,1</b>
	- Ochotnicze straże pożarne w tym:	473.705,-	427.383,-	90,22
	1/ dotacja dla Stowarzyszenia Pawłowo na zakup samochodu	33.000,-	33.000,-	100
	2/zakupy inwestycyjne	68.600,-	67.050,-	97,7
	- Obrona cywilna	5.400,-	4.272,-	79,1
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.532.995,-</b>	<b>1.103.084,-</b>	<b>71,96</b>
	- odsetki od pożyczek i kredytów	1.500.000,-	1.103.084,-	73,54
	- prowizja od udzielonego kredytu	10.000,-	-	-
	- poręczenie ZZO	22.995,-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.145.100,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- rezerwa celowa	165.100,-	-	-
	- rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2.980.000,-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.106.206,-</b>	<b>18.993.296,-</b>	<b>99,41</b>
	- Szkoły podstawowe w tym :	10.951.845,-	10.949.672,-	99,98
	1/ Przebudowa pomieszczeń szkolnych po byłym mieszkaniu na sale lekcyjne	196.092,-	196.091,-	100
	2/ Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian budynku SP Lichnowy	89.897,-	89.897,-	100
	3/ Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną Charzykowy	10.000,-	9.995,-	99,95
	4/ Zakup zmywarki dla SP Charzykowy	5.918,-	5.918,-	100

1	2	3	4	5
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.002.738,-	1.002.704,-	99,99
	- Przedszkola	926.535,-	858.757,-	92,68
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	378.474,-	349.524,-	92,35
	- Gimnazja	3.884.924,-	3.884.770,-	100
	- Dowożenie uczniów do szkół	405.442,-	402.072,-	99,17
	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	755.778,-	747.721,-	98,93
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	89.000,-	88.961,-	99,96
	- Stołówki szkolne i przedszkolne	593.582,-	591.227,-	99,60
	- Pozostała działalność	117.888,-	117.888,-	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235.566,-</b>	<b>224.573,-</b>	<b>95,33</b>
	- Zwalczanie narkomanii	5.000,-	2.679,-	53,58
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.266,-	221.594,-	96,23
	- Pozostała działalność	300,-	300,-	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.562.326,-</b>	<b>10.897.020,-</b>	<b>94,25</b>
	- wspieranie rodziny	68.003,-	40.686,-	59,83
	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.540.000,-	7.273.280,-	96,44
	- 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	52.800,-	48.523,-	91,90

1	2	3	4	5
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478.875,-	435.748,-	90,99
	- dodatki mieszkaniowe	250.000,-	166.175,-	66,47
	- zasiłki stałe	428.260,-	364.029,-	85,0
	- ośrodki pomocy społecznej w tym: - zakup komputerów	1.073.825,- 3.500,-	1.063.397,- 3.500,-	99,03 100
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436.394,-	285.682,-	65,46
	- pozostała działalność w tym: -dożywianie dzieci szkolnych	1.234.169,- 1.207.239,-	1.219.500,- 1.196.744,-	98,81 99,13
	-koszty dowozu do stołówek	17.530,-	17.530,-	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236.924,-</b>	<b>182.798,-</b>	<b>77,16</b>
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu pn. Kapitał Ludzki „Moja Przyszłość-aktywność” finansowane z funduszy strukturalnych	200.499,-	154.350,-	76,98
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu Kapitał Ludzki –wkład krajowy	36.425,-	28.448,-	78,10
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.138.486,-</b>	<b>1.113.111,-</b>	<b>97,77</b>
	- Internat Swornegacie	510.670,-	497.295,-	97,38
	- Pomoc materialna dla uczniów	627.816,-	615.816,-	98,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.434.625,-</b>	<b>4.355.450,-</b>	<b>67,69</b>
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1.896.400,-	1.823.458,-	96,15

1	2	3	4	5
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1.846.400,-	1.795.511,-	97,24
	2/ dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych	50.000,-	27.947,-	55,89
	- Gospodarka odpadami w tym :	2.236.955,-	897.304,-	40,11
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	250.000,-	250.000,-	100
	2/ dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	150.000,-	58.748,-	39,16
	3/ Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki,Ciechocin,Gockowice) - wkład krajowy	161.625,-	7.688,-	4,76
	4/ Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki,Ciechocin,Gockowice) - w ramach środków z UE	378.276,-	17.939,-	4,74
	5/ Dotacja dla Stowarzyszenia	7.570,-	7.430,-	98,15
	6/ Zakup programu do obsługi gospodarki śmieciowej	40.000,-	-	-
	7/ Wydatki bieżące – koszty związane z odbiorem odpadów	647.204,-	555.500,-	85,84
	8/ Zakup pojemników do popiołu	549.980	-	-
	9/ pozostałe wydatki	52.300,-	-	-
	- Oczyszczanie miast i wsi	38.516,-	23.219,-	60,28
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	958.969,-	733.320,-	76,47

1	2	3	4	5
	1/ Budowa mostku Moszczenica	7.000,-	6.200,-	88,57
	2/ Budowa kąpika grillowego z zadaszeniem Nowa Cerkiew	26.200,-	26.106,-	99,64
	3/ Rekultywacja 3 stawów Cołdanki w ramach środków z UE	140.250,-	140.250,-	100
	3a/ Rekultywacja 3 stawów Cołdanki wkład krajowy	83.930,-	83.930,-	100
	- Schroniska dla zwierząt	110.000,-	98.417,-	89,47
	- Oświetlenie uliczne w tym :	881.745,-	660.016,-	74,85
	1/ energia	552.495,-	437.756,-	79,23
	2/ konserwacja lamp	298.500,-	214.265,-	71,78
	3/ pozostałe wydatki	30.750,-	8.000,-	26,0
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,-	55.004,-	27,5
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000,-	6.995,-	23,4
	- Pozostała działalność	82.040,-	57.717,-	70,35
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.692.748,-</b>	<b>3.151.119,-</b>	<b>85,33</b>
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	243.698,-	212.040,-	87,0
	Dotacja dla Fundacji „Szarża pod Krojantami”	120.000,-	120.000,-	100
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	3.396.907,-	2.887.936,-	85,02
	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	2.285.160,-	2.285.160,-	100
	Dotacja na remonty świetlic i domów kultury w ramach GOK	1.111.747,-	602.776,-	54,22

1	2	3	4	5
	- Dotacja dla Miasta Chojnice w ramach porozumienia za prowadzenie biblioteki gminnej	45.143,-	45.143,-	100
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000,-	6.000,-	85,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.090.070,-</b>	<b>951.027,-</b>	<b>87,24</b>
	- Obiekty sportowe w tym:	985.243,-	887.606,-	90,1
	1/ budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeli	460.043,-	455.150,-	98,94
	2/ budowa boiska wielofunkcyjnego Silno	487.200,-	414.518,-	85,08
	3/ budowa boiska sportowego Ciechocin	19.000,-	-	-
	4/ budowa szatni dla sportowców w Ostrowitem	19.000,-	17.938,-	94,4
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	104.827,-	63.421,-	60,5
<b>R A Z E M</b>		<b>68.731.331,-</b>	<b>58.225.116,-</b>	<b>84,7</b>

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

**Tabela Nr 3**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.348.101,-</b>	<b>1.348.100,-</b>	<b>100</b>	<b>1.348.101,-</b>	<b>1.348.100,-</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.348.101,-</b>	<b>1.348.100,-</b>	<b>100</b>	<b>1.348.101,-</b>	<b>1.348.100,-</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.348.101,-	1.348.100,-	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.662,-	2.662,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				379,-	379,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15.488,-	15.488,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.534,-	1.534,-	100
		4260	Zakup energii				2.000,-	2.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				2.372,-	2.372,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1.998,-	1.998,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.321.668,-	1.321.667,-	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143.000,-</b>	<b>143.000,-</b>	<b>100</b>	<b>143.000,-</b>	<b>143.000,-</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143.000,-</b>	<b>143.000,-</b>	<b>100</b>	<b>143.000,-</b>	<b>143.000,-</b>	<b>100</b>
		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				93.946,-	93.946,-	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				6.000,-	6.000,-	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.838,-</b>	<b>2.838,-</b>	<b>100</b>	<b>2.838,-</b>	<b>2.838,-</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.838,-</b>	<b>2.838,-</b>	<b>100</b>	<b>2.838,-</b>	<b>2.838,-</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.838,-	2.838,-	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.000,-	1.000,-	100
		4260	Zakup energii				800,-	800,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.038,-	1.038,-	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>	<b>100</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>	<b>100</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,-	300,-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				300,-	300,-	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.739.200,-</b>	<b>7.483.587,-</b>	<b>96,7</b>	<b>7.739.200,-</b>	<b>7.483.587,-</b>	<b>96,7</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.500.000,-</b>	<b>7.251.410,-</b>	<b>96,68</b>	<b>7.500.000,-</b>	<b>7.251.410,-</b>	<b>96,68</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500.000,-	7.251.410,-	96,68			
		3110	Świadczenia społeczne				6.994.700,-	6.752.345,-	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				143.000,-	143.000,-	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				10.622,-	10.622,-	100
		4110	Składki na ubez. społeczne				319.200,-	314.455,-	98,63
		4120	Składki na fundusz pracy				3.800,-	3.796,-	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.700,-	11.400,-	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.278,-	6.522,-	89,62
		4300	Zakup usług pozostałych				1.200,-	1.144,-	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,-	364,-	72,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2.300,-	2.300,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,-	282,-	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych				4.400,-	4.376,-	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.000,-	804,-	80,4
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>24.000,-</b>	<b>19.825,-</b>	<b>82,6</b>	<b>24.000,-</b>	<b>19.825,-</b>	<b>82,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000,-	19.825,-	82,6			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24.000,-	19.825,-	82,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34.000,-</b>	<b>31.726,-</b>	<b>93,31</b>	<b>34.000,-</b>	<b>31.726,-</b>	<b>93,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.000,-	31.726,-	93,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27.000,-	24.726,-	91,58
		4300	Zakup usług pozostałych				7.000,-	7.000,-	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181.200,-</b>	<b>180.626,-</b>	<b>99,68</b>	<b>181.200,-</b>	<b>180.626,-</b>	<b>99,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181.200,-	180.626,-	99,68			
		3110	Świadczenia społeczne				175.800,-	175.400,-	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4.300,-	4.241,-	98,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubez. społeczne				800,-	732,-	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				150,-	103,-	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,-	150,-	100
<b>OGÓLEM</b>				<b>9.233.439,-</b>	<b>8.977.825,-</b>	<b>97,23</b>	<b>9.233.439,-</b>	<b>8.977.825,-</b>	<b>97,23</b>

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2013 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 2013	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.
<b>I</b>	<b>Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym</b>	<b>X</b>	<b>19.897.272,-</b>	<b>1.096.026,-</b>	<b>8.867.101,-</b>	<b>7.356.405,-</b>	<b>996.929,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.500.000,-</b>	<b>2.859.476,-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>	<b>X</b>	<b>15.763.540,-</b>	<b>1.027.131,-</b>	<b>4.995.343,-</b>	<b>3.668.165,-</b>	<b>159.633,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.100.000,-</b>	<b>2.408.532,-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
1.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	14.323.639,-	1.003.819,-	3.555.442,-	2.997.582,-	39.396,-	-	-	900.000,-	1.795.101,- 263.085,-	UE Starostwo Powiatowe	<u>2011</u> <u>2014</u>
2.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w N. Dworze Chojniczki, Ciechocin Gockowice)	-	539.901,-	494,-	539.901,-	25.627,-	25.281,-	-	-	-	346,-	UE	<u>2011</u> <u>2015</u>
3.	Budowa przychodni Wiejskiej Ogorzeliny	Pow.zab. 188,5 m <sup>2</sup> , pow. użyt. 151,81 m <sup>2</sup> i kubaturze 966,73m <sup>3</sup> budynek	900.000,-	22.818,-	900.000,-	644.956,-	94.956,-	-	-	200.000,-	350.000,-	Gminna Przychodnia wiejska Chojnice	<u>2012</u> <u>2013</u>
<b>B</b>	<b>Inwestycje nowo rozpoczęte</b>	<b>X</b>	<b>4.133.732,-</b>	<b>68.895,-</b>	<b>3.871.758,-</b>	<b>3.688.240,-</b>	<b>837.296,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.400.000,-</b>	<b>450.944,-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	Budowa drogi transportu rolnego Nowe Ostrowite	Nawierzchnia bitumiczna o dł. 205m i szer. 5m	250.000,-	-	250.000,-	243.765,-	53.765,-	-	-	100.000,-	90.000,-	Urząd Marszałkowski	2013

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Budowa dróg osiedlowych Chojniczki ul. Świerkowa, Dębowa		240.000,-	-	240.000,-	71.898,-	71.898,-	-	-	-	-	-	2013
3.	Remont kładki dla pieszych Kozi Most Swornegacie		70.000,-	-	70.000,-	67.146,-	67.146,-	-	-	-	-	-	2013
4.	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w m. Charzykowy	Ciąg pieszo – rowerowy 500mb, 15 punktów świetlnych	350.000,-	-	350.000,-	218.992,-	18.992,-	-	-	200.000,-	-	-	2013
5.	Modernizacja drogi Powalki - Klosnowo	Asfalt na dł. 0,883 km i szer. 4 m	347.000,-	27.728,-	347.000,-	311.691,-	11.691,-	-	-	300.000,-	-	-	2013
6.	Modernizacja mostu Kamionka Swornegacie		40.000,-	-	40.000,-	34.070,-	34.070,-	-	-	-	-	-	2013
7.	Przebudowa ul. Sportowej etap II Silno	Kostka betonowa gr. 8 cm, szer. 5 cm, dł. 100m	60.000,-	-	60.000,-	52.350,-	52.350,-	-	-	-	-	-	2013
8.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny skręt na Babilon		292.120,-	-	292.120,-	289.749,-	89.749,-	-	-	200.000,-	-	-	2013
9.	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy	Dł. Ścieżki 1856,84 mb, szer. 2m z asfaltobetonu	975.000,-	-	975.000,-	968.499,-	68.499,-	-	-	700.000,-	200.000,-	Starostwo Powiatowe	2013
10.	Przebudowa pomieszczeń szkolnych po byłym mieszkaniu na sale lekcyjne Charzykowy		196.092,-	-	196.092,-	196.091,-	96.091,-	-	-	100.000,-	-	-	2013
11.	Wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej Lichnowy		89.897,-	-	89.897,-	89.897,-	89.897,-	-	-	-	-	-	2013

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Budowa mostku Moszczenica	-	7.000,-	-	7.000,-	6.200,-	6.200,-	-	-	-	-	-	2013
13.	Budowa kącika grillowego z zadaszeniem Nowa Cerkiew	-	26.200,-	-	26.200,-	26.106,-	26.106,-	-	-	-	-	-	2013
14.	Rekultywacja 3 stawów Coldanki		224.180,-	-	224.180,-	224.180,-	63.236,-	-	-	-	140.250,- 20.694,-	UE Budżet państwa	2013
15.	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeliny		460.043,-	12.669,-	217.069,-	455.150,-	55.150,-	-	-	400.000,-	-	-	2013
16.	Budowa boiska wielofunkcyjnego Silno		487.200,-	9.253,-	487.200,-	414.518,-	14.518,-	-	-	400.000,-	-	-	2013
17.	Budowa szatni dla sportowców w Ostrowitem		19.000,-	19.245,-	-	17.938,-	17.938,-	-	-	500.000,-	-	-	2012
<b>II ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>													
<b>II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>864.833,-</b>	<b>864.833,-</b>	<b>338.727,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000,-</b>	<b>426.106,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Zakup wiaty autobusowej Sławęcin	X	X	X	4.120,-	4.120,-	4.120,-	-	-	-	-	-	-
2.	Zakup 2 zjeżdżalni na plaże Charzykowy i Swornegacie	X	X	X	17.000,-	17.000,-	17.000,-	-	-	-	-	-	-
3.	Zakup nieruchomości	X	X	X	115.488,-	115.488,-	15.488,-	-	-	100.000,-	-	-	-
4.	Zakup komputerów i drukarek	X	X	X	27.075,-	27.075,-	27.075,-	-	-	-	-	-	-
5.	Zakup samochodu na potrzeby gminy	X	X	X	149.445,-	149.445,-	149.445,-	-	-	-	-	-	-
6.	Zakup komputerów i oprogramowania-przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	X	X	X	426.106,-	426.106,-	-	-	-	-	426.106,-	UE	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
7.	Zakup zestawu specjalistycznego – kamer do szukania osób poszkodowanych dla OSP Charzykowy	X	X	X	8.551,-	8.551,-	8.551,-	-	-	-	-	-	-
8.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Swornegacie	X	X	X	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	-	-	-	-	-
9.	Zakup kamery termowizyjnej	X	X	X	33.499,-	33.499,-	33.499,-	-	-	-	-	-	-
10.	Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną Charzykowy	X	X	X	9.994,-	9.994,-	9.994,-	-	-	-	-	-	-
11.	Zakup zmywarki SP Charzykowy	X	X	X	5.918,-	5.918,-	5.918,-	-	-	-	-	-	-
12.	Zakup komputerów i drukarek GOPS	X	X	X	3.500,-	3.500,-	3.500,-	-	-	-	-	-	-
13.	Zakup wyposażenie placu zabaw Klawkowo	X	X	X	23.628,-	23.628,-	23.628,-	-	-	-	-	-	-
14.	Zakup placu zabaw Chojniczki	X	X	X	15.509,-	15.509,-	15.509,-	-	-	-	-	-	-
<b>III DOTACJE CELOWE Z BUŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>													
III		X	X	X	602.776,-	602.776,-	602.776,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont WDK Swornegacie	X	X	X	343.300,-	343.300,-	343.300,-	-	-	-	-	-	2013

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wyposażenie WDK Swornegacie	X	X	X	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	-	-	-	-	2013
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy Lotyń	X	X	X	101.807,-	101.807,-	101.807,-	-	-	-	-	-	2013
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont parkietu Sali widowiskowej WDK Silno	X	X	X	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	-	-	-	-	2013
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na dokumentację budynku świetlicy Chojniczki	X	X	X	1.107,-	1.107,-	1.107,-	-	-	-	-	-	2013
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Angowice	X	X	X	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	-	-	-	-	2013

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowo-biurowego na potrzeby świetlicy Nowa Cerkiew	X	X	X	5.730,-	5.730,-	5.730,-	-	-	-	-	-	2013
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na dokumentację – Izba Regionalna Powalki	X	X	X	25.929,-	25.929,-	25.929,-	-	-	-	-	-	2013
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansow. kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na dysków i klimatyzatora	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	2013
10.	Dotacja celowa z budżetu na finansow. kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na naprawę i konserwację dachu KDRL Swornegacie	X	X	X	8.000,-	8.000,-	8.000,-	-	-	-	-	-	2013
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansow. kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na odwodnienie terenu, umocnienie skarp „ORLIK”	X	X	X	14.903,-	14.903,-	14.903,-	-	-	-	-	-	2013

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>													
<b>IV</b>		X	X	X	33.000,-	33.000,-	33.000,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Pawłowo	X	X	X	33.000,-	33.000,-	33.000,-	-	-	-	-	-	-
<b>V WYDATKI NA WNIESIENIE UDZIAŁU DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>													
<b>V</b>		X	X	X	1.080.000,-	1.080.000,-	780.000,-	-	-	300.000,-	-	-	-
1.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Nowa Cerkiew	X	X	X	300.000,-	300.000,-	-	-	-	300.000,-	-	-	-
2.	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK związanych z procesem inwestycyj. na terenie gminy Chojnice	X	X	X	780.000,-	780.000,-	780.000,-	-	-	-	-	-	-
<b>VI DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ</b>													
<b>VI</b>		X	X	X	53.538,-	53.538,-	53.538,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia z Gminą Konarzyny na budowę sieci wodociągowej	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-

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 z przeznaczeniem na wykonanie umocnionego pobocza w ciągu drogi powiatowej 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy	X	X	X	43.538,-	43.538,-	43.538,-	-	-	-	-	-	-
<b>VII DOTACJE CELOWE</b>													
VII		X	X	X	86.695,-	86.695,-	86.695,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja celowa z budżetu na budowę oczyszczalni przydomowych	X	X	X	27.947,-	27.947,-	27.947,-	-	-	-	-	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na likwidację pokryć dachowych z eternitu	X	X	X	58.748,-	58.748,-	58.748,-	-	-	-	-	-	-
x	<b>OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	X	19.897.272,-	1.096.026,-	11.587.943,-	10.077.247,-	2.891.665,-	-	-	3.900.000,-	3.285.582,-	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 31.12.2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	1.450.631,-	-	223.269,-	1.676.900,-	1.409.292,-
		6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	2.238.810,-	360.268,-	-	1.878.542,-	1.588.290,-
x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>3.689.441,-</b>	<b>360.268,-</b>	<b>223.269,-</b>	<b>3.555.442,-</b>	<b>2.997.582,-</b>
630	63095	6057	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny skręt na Babilon	168.108,-	-	-	168.108,-	168.108,-
		6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny skręt na Babilon	104.012,-	-	20.000,-	124.012,-	121.641,-
x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>272.120,-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>292.120,-</b>	<b>289.749,-</b>
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	378.276,-	-	-	378.276,-	17.938,-
		6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	161.625,-	-	-	161.625,-	7.688,-
x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>539.901,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>539.901,-</b>	<b>25.626,-</b>
900	90004	6057	Rekultywacja 3 stawów Coldanki	140.250,-	-	-	140.250,-	140.250,-
		6059	Rekultywacja 3 stawów Coldanki	72.375,-	-	11.555,-	83.930,-	83.930,-
x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>212.625,-</b>	<b>-</b>	<b>11.555,-</b>	<b>224.180,-</b>	<b>224.180,-</b>
926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeli	217.069,-	-	-	217.069,-	212.195,-
		6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeli	284.674,-	41.700,-	-	242.974,-	242.955,-
x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>501.743,-</b>	<b>41.700,-</b>	<b>-</b>	<b>460.043,-</b>	<b>455.150,-</b>
926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego Silno	325.397,-	-	-	325.397,-	252.750,-
		6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego Silno	199.703,-	37.900,-	-	161.803,-	161.768,-
x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>525.100,-</b>	<b>37.900,-</b>	<b>-</b>	<b>487.200,-</b>	<b>414.518,-</b>
x	x	x	<b>OGÓLEM</b>	<b>5.740.930,-</b>	<b>439.868,-</b>	<b>254.824,-</b>	<b>5.555.886,-</b>	<b>4.406.805,-</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

### **I. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących**

#### **1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków z UE**

- Projekt realizowany w ramach śr. z UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu”  
Planowana wartość projektu 612.814,-zł. po zmianach 610.668,- zł  
W 2013 roku w/w projekt został zrealizowany w kwocie 592.888,- zł.
- Projekt realizowany w ramach środków z UE pn. „Z pomocą innym- szkolenie członków OSP”  
został realizowany w latach 2012 – 2013 na kwotę 49.824,- zł.
- Projekt „Moja Przyszłość – aktywność ” – Kapitał Ludzki realizowany przez GOPS od 2008 r.  
w kwocie 838.273,- zł.  
W 2013 roku poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 236.924,- zł.  
W/w projekt został zakończony w 2013 roku.  
Realizowany był w 100% ze środków UE.

#### **2. Pozostałe wydatki bieżące**

- Umowa – usługi związane z odśnieżaniem  
Wartość przedsięwzięcia wynosi 110.000,- zł.  
W roku 2013 zrealizowano do kwoty 40.000,- zł.  
Na 2014 rok przypada do realizacji 70.000,- zł
- Umowa – usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze – odbiór odpadów komunalnych.  
Umowa została zawarta na 2013 i 2014 rok.  
W 2013 roku powyższe usługi zostały zrealizowane na kwotę 555.200,- zł  
Natomiast w 2014 roku usługi będą realizowane do kwoty 1.322.436,- zł.
- Umowa - wykonanie usług geodezyjnych  
została podpisana na kwotę 90.000,- zł. do realizacji w 2014 roku.
- Umowa partnerska –Chojnicko Człuchowski Obszar Funkcjonalny do realizacji w latach 2014 – 2015 została zaplanowana na kwotę 25.970,- zł  
W roku 2014 - 12.985,- zł  
W roku 2015 - 12.985,- zł
- Umowa z Pomorską Grupą Konsultingową na dokumentację wspólnego przetargu na energię elektryczną – zakup energii elektrycznej na kwotę 4.305,- do realizacji w 2015 roku.
- Umowa na wykonanie miejscowego planu Małe Swornegacie na kwotę 9.840,- zł. do realizacji w latach 2012 – 2013. W 2013 roku zrealizowano do kwoty 4.920,- zł.
- Umowa na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – Silno ( lewa strona – 25.1.M.25.3 – plan zagospodarowania przestrzennego na kwotę 100.000,- zł jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia ustalono na grudzień 2014 rok.
- Umowa – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na kwotę 50.000,- zł jest w trakcie opracowywania. Przewidywany termin zakończenia został ustalony na maj 2014 r.

- Plan zagospodarowania przestrzennego Pawłowo 13.4.U – plan zagospodarowania przestrzennego na kwotę 15.000,-zł jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia maj 2014r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Lichnowy 20.1.M, 20.2.M, 20.3.M- 30 ha – plan zagospodarowania przestrzennego na kwotę 60.000,- zł jest w trakcie opracowywania. Termin zakończenia przewidziano na grudzień 2014 r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego tereny ANR ( Angowice, Ciechocin, Granowo, Swornegacie) – sprawa 11/2012 na kwotę 10.000,- zł - w trakcie opracowywania. Przewidziany termin zakończenia czerwiec 2014 r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Cerkiew na kwotę 15.000,- zł jest w trakcie opracowywania. Przewidziany termin zakończenia na grudzień 2014 r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Swornegacie Psia Góra SPA. Odstąpiono od realizacji planu. Zostanie przeprowadzona nowa procedura.
- Plan zagospodarowania przestrzennego działki 241 obręb Niezychowice na kwotę 5.166,- zł jest w trakcie opracowania. Przewidziany termin zakończenia planowany jest w grudniu 2014 r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego żwirowni Ostrowite na kwotę 5.539,- zł został zakończony w 2013 roku.
- Plan zagospodarowania przestrzennego elektrowni wiatrowych Ostrowite, Nowy Dwór, Ogorzeliny, Sławęcín na kwotę 5.904,- zł został zakończony w 2013 roku.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Chojniczki na kwotę 6.150,- zł został zakończony w 2013 roku.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Charzykowy Wolność - zakaz zabudowy – został zakończony w 2013 roku.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Małe Swornegacie – zakaz zabudowy – na kwotę 4.920,- zł został zakończony 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:

2014 rok - 960.000,-zł

- umowa poręczenia kredytu dla GZGK Spółka z o.o. została podpisana w dniu 11.10.2012 roku na kwotę 7.250.000,-zł na okres od 31.01.2015r. do 31.05.2022r.

Powyższy kredyt w kwocie 4.000.000,- zł został spłacony dotacją z Unii Europejskiej

Do spłaty pozostaje kwota 3.250.000,- zł w latach jak niżej:

2015 rok - 60.000,- zł

2016 rok - 60.000,- zł

2017 rok - 60.000,- zł

2018 rok - 580.000,- zł

2019 rok - 1.000.000,- zł

2020 rok	- 1.200.000,- zł
2021 rok	- 290.000,- 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 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.

Powyższa pożyczka została zaciągnięta na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” inwestycje w m. Chojniczki, Powalki. Do spłaty w poszczególnych latach pozostaje kwota 1.080.000,- zł jak niżej:

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

- umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK Spółka z o.o. w Chojnicach została podpisana w dniu 04.07.2013 roku na kwotę 2.500.000,-zł.

Powyższa pożyczka została zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie i Krojantach” .

Spłata powyższej pożyczki planowana jest od 31.03.2014 r. – 31.03.2019 r. jak niżej:

2014 rok	- 340.000,- zł
2015 rok	- 440.000,- zł
2016 rok	- 440.000,- zł
2017 rok	- 440.000,- zł
2018 rok	- 440.000,- zł
2019 rok	- 400.000,- zł

## **II. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych**

### **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 31.12.2013 roku wynosi 14.323.639,-zł. do realizacji w latach 2011 – 2015.

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.

W 2013 roku zrealizowano na kwotę 2.997.582,- zł. Natomiast w 2014 roku planuje się zrealizować w/w projekt do kwoty 4.965.511,-zł.

Powyższe przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2015 roku, którego koszt wyniesie 4.457.696,-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 | - | 494,-zł     |
| 2013 rok | - | 539.901,-zł |
| 2014 rok | - | 29.945,-zł  |
| 2015 rok | - | 15.218,-zł  |
- W 2012 roku wydatkowano na powyższy cel 494,- zł.  
W 2013 roku zrealizowano na kwotę 25.627,- zł  
Realizacja powyższego przedsięwzięcia została przeniesiona na następne lata.
- c) Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki.  
Planowana wartość w/w przedsięwzięcia wynosi 224.180,- zł  
W 2013 roku zostało zakończone w/w przedsięwzięcie.
- d) Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania na Owink do Drzewicza – ścieżka rowerowa Owink – Drzewicz.  
Powyższy projekt został zaplanowany na kwotę 3.350.000,- zł do realizacji w 2014 roku.
- e) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Ogorzeli  
Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi 481.783,- zł.  
Powyższe przedsięwzięcie zostało zakończone w 2013 roku.  
Koszt w/w projektu wynosi 460.043,- zł.  
W 2013 roku wydatkowano 455.150,- zł.
- f) Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Silno  
Wartość kosztorysowa w/w projektu wynosi 487.200,- zł.  
Powyższe przedsięwzięcie zostało zakończone w 2013 roku.  
Koszt w/w projektu wyniósł 414.518,- zł.

## 2. Pozostałe wieloletnie prognozy, projekty lub zadania

- a) Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo.  
W/w projekt został zaplanowany do realizacji w 2014 roku na kwotę 300.000,- zł.
- b) Modernizacja drogi Powalki – Klosnowo  
W/w przedsięwzięcie realizowano w latach 2012 – 2013. Zostało zakończone w 2013 r.  
Wartość kosztorysowa w/w projektu 347.000,- zł.  
W 2012 roku w/w/ projekt został wykonany na kwotę 27.728,- zł.  
W 2013 roku 311.691,- zł.
- c) Budowa przychodni wiejskiej Ogorzeli – budynek przychodni.  
W/w zadanie realizowano w 2012 i 2013 roku.  
W 2012 roku sfinansowano dokumentację na kwotę 22.818,- zł  
Projekt został zakończony w 2013 roku na kwotę 644.956,- zł.
- d) Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2013 roku na kwotę 968.499,- zł
- e) Budowa ścieżki rowerowej ogorzeli- etap I została zaplanowana na 2014 rok.
- f) Planowany projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Chojniczki” był na kwotę 1.140.000,- zł  
W/w przedsięwzięcie zostało połączone z inwestycją powiatową w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój” do realizacji w 2014 roku.