

UCHWAŁA NR V/71/2015
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Chojnice z wykonania budżetu za 2014 rok.

(Zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Łoboda



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE

za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE
ZA ROK 2014**

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/19/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2015 roku

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

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2014 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice na 2014 rok został opracowany w oparciu o wskaźnik wzrostu, których wysokość została określona w stosunku do przewidywanego wskaźnika inflacji.

Ustalona wysokość dochodów była oparta na analizie wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2013 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 XXXIX/485/2013 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 20 grudnia 2013 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów	60.411.639,- zł
natomiast po stronie wydatków	66.481.639,- zł

Przychody ustalono w wysokości **10.100.000,- zł**

w tym:

- kredyt z przeznaczeniem
na przedsięwzięcia inwestycyjne **9.000.000,- zł**
- pożyczka z WFOŚ i GW z
przeznaczeniem na budowę
ścieżki rowerowej Ogorzeliny.
Etap II od Nowego Dworu do
Ogorzelin jako ekologicznej
alternatywy dla ruchu pojazdów
kołowych emitujących gazy
spalinowe **1.100.000,- zł**

Rozchody budżetowe określono w kwocie **4.030.000,- zł**

które stanowiły następujące spłaty rat pożyczek i kredytów:

- 60.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie
inwestycyjne pn. "Przebudowa
centralnego ogrzewania w
ZS Swornegacie" – WFOŚ i GW
Gdańsk
- 50.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie
inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki
rowerowej do Lichnów" – WFOŚ i GW
- 1.170.000,- zł - kredyt zaciągnięty 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.
- 1.200.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie – Bank Spółdzielczy Chojnice
 - 950.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie – Bank PKO S.A.
 - 50.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie – Bank PKO BP
 - 500.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO BP
 - 50.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie – ING Bank Śląski

Bieżąca realizacja zadań Gminy wymagała jednak zmian pierwotnych założeń planowanych.

W konsekwencji na wniosek Wójta, Rada Gminy poprzez stosowne uchwały zwiększyła plan dochodów budżetowych o kwotę 3.287.393,-zł

a plan wydatków o kwotę 6.709.027,- zł.

Natomiast plan przychodów zwiększył się o kwotę 3.421.634,- zł.

Po zmianach wynosił 13.521.634,- zł.

Plan rozchodów nie zmienił się i na koniec roku wynosił 4.030.000,-zł

W minionym roku, na wniosek Wójta zostały umorzone pożyczki zaciągnięte z WFOŚ i GW na łączną kwotę **323.900,- zł**

w tym:

- 28.380,- zł tj. 20% pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkół w miejscowości Swornegacie”.

- 150.000,- zł tj. 20% pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej".
- 25.520,- zł tj. 20% pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie".
- 120.000,- zł tj. 20% pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej – odcinek od Nowego Dworu do miejscowości Ogorzeliny"

Dane ogólne o wykonaniu budżetu przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	
		wg uchwały Rady Gminy 2014r.	wg stanu na 31.12.2014 r		5 : 4	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓLEM	60.411.639,-	63.699.032,-	60.238.758,-	94,6	100
1.	Dochody bieżące	50.551.462,-	54.552.218,-	55.109.559,-	101,0	91,5
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	11.334.584,-	11.939.614,-	12.552.828,-	105,1	20,8
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.950.000,-	7.109.000,-	7.420.120,-	104,4	12,3
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	7.149.876,-	9.348.546,-	9.060.491,-	96,9	15,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	2.015.591,-	2.780.713,-	2.764.565,-	99,4	2,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 202	1.000,-	1.000,-	1.000,-	100	-
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień Schanties	-	7.000,-	7.000,-	100	0,01
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.100.000,-	900.000,-	829.748,-	92,2	1,4
	Część oświatowa subwencji ogólnej	15.796.111,-	15.788.331,-	15.788.331,-	100	26,2
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.220.100,-	5.220.100,-	5.220.100,-	100	8,7
	Dotacja z UE – program przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	-	64.889,-	64.889,-	100	0,10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	-	52.250,-	49.512,-	94,7	0,08

	programów rządowych Pozostałe dochody bieżące	984.200,-	1.340.775,-	1.350.975,-	100,5	2,3
2.	Dochody majątkowe	9.860.177,-	9.146.814,-	5.129.199,-	56,1	8,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	-	21.000,-	20.882,-	99,4	0,03
	Dotacja z UE – rekultywacja stawów Cołdanki – 2013 r.	-	-	23.269,-	-	0,04
	Dotacja z Urzędu Miasta w ramach pomocy – budowa drogi ul. Okreżna Pawłowo	-	143.000,-	143.000,-	100	0,2
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych, zbycie praw majątkowych - § 077	6.000.000,-	4.002.890,-	1.639.797,-	40,9	2,7
	Dotacja z UE – budowa świetlicy Nowa Cerkiew – rozliczenie z 2013 roku	-	213.952,-	213.952,-	100	0,4
	Dotacja z UE w ramach RPO – Kaszubska Marszruta – budowa ścieżek rowerowych	2.988.901,-	2.988.901,-	1.904.396,-	63,7	3,2
	Dotacja z Ministerstwa Gospodarki likwidacja eternitu	-	20.801,-	36.764,-	176,7	0,06
	Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego – Kaszubska Marszruta – budowa ścieżek rowerowych	200.000,-	200.000,-	200.000,-	100	0,3
	Dotacja – budowa drogi transport rolnego Objezierz - Raclawki	-	80.000,-	72.898,-	91,12	0,12
	Dotacja z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów	378.276,-	378.276,-	399.247,-	105,5	0,7
	Dotacja z UE – Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite	-	330.000,-	-	-	-
	Dotacja z UE – w ramach PROW z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” w Niezychowicach	293.000,-	293.000,-	-	-	-
	Dotacja z UE – budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Silno, Ogorzeliny – rozliczenie z 2013 roku	-	474.994,-	474.994,-	100	0,8

B	WYDATKI OGÓLEM	66.481.639,-	73.190.666,-	65.110.038,-	88,9	100
1.	Wydatki bieżące	50.206.403,-	53.620.221,-	50.034.769,-	93,3	76,8
2.	Wydatki majątkowe	16.275.236,-	19.570.445,-	15.075.269,-	77,0	23,2
C	WYNIK A - B	(-6.070.000,-	(-9.491.634,-	(-4.871.280,-	X	X
D	Finansowanie (D₁ - D₂)	6.070.000,-	9.491.634,-	9.491.634,-	X	X
D₁	Przychody ogółem z tego:	10.100.000,-	13.521.634,-	13.521.634,-		
	- kredyty bankowe	9.000.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-	100	x
	- pożyczki	1.100.000,-	727.600,-	727.600,-	100	x
	- inne źródła (wolne środki)	-	3.794.034,-	3.794.034,-	100	x
D₂	Rozchody ogółem z tego:	4.030.000,-	4.030.000,-	4.030.000,-	100	x
	- spłaty pożyczek	110.000,-	110.000,-	110.000,-	100	x
	- spłaty kredytów	3.920.000,-	3.920.000,-	3.920.000,-	100	x
	- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-	x

Wynik finansowy za 2014 rok wynosi **(-4.871.280,- zł** przy planowanym **(-9.491.634,- zł**.

Biorąc pod uwagę rozliczenia finansowe z Urzędami Skarbowymi i Ministrem Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wykorzystanie i spłatę pożyczek i kredytów, a także oszczędną gospodarkę (niższe kwoty po przetargach niż planowane), budżet zamknął się nadwyżką środków (wolne środki)

w wysokości **4.620.353,- zł**.

Deficyt planowany był na poziomie 10,04 %.

Na dzień 31 grudnia minionego roku wynosił 8,08%.

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

Realizując budżet w 2014 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie 7

Uchwał Rady Gminy oraz 24 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 2014 r. dochody budżetu gminy wynosiły **60.238.758,- zł**

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		- 55.109.559,- zł
1. Dochody własne		14.783.063,-
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	- 12.552.828,-zł	
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 829.748,- zł	
- pozostałe dochody własne	- 1.400.487,-zł	
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		7.420.120,-
- od osób fizycznych	- 7.163.447,-zł	
- od osób prawnych	- 256.673,-zł	
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		9.060.491,-
w tym :		
- Rolnictwo i łowiectwo	- 1.411.531,-zł	
- Administracja publiczna	- 145.700,-zł	
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 127.621,-zł	
- Oświata i wychowania	- 20.263,-zł	
- Ochrona zdrowia	- 210,-zł	
-Pomoc społeczna	- 7.355.166,-zł	
4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		2.764.565,-
w tym:		
- dotacja na oddział przedszkolne	- 376.326,-zł	
- dotacja na przedszkola	- 31.050,- zł	

- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	-	154.330,-zł	
- dotacja na wspieranie rodziny	-	25.912,-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	-	32.228,-zł	
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	316.000,-zł	
- dotacja na zasiłki stałe	-	403.013,-zł	
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	-	232.300,-zł	
- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych	-	750.000,-zł	
- dotacja na stypendia dla uczniów	-	443.406,-zł	
5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			64.889,-
w tym:			
- Program przeciwdziałanie wykluczeniu Informatycznemu	-	64.889,-zł	
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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami			1.000,-

administracji rządowej

8. Subwencje		21.008.431,-
w tym:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 15.788.331,-zł	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 5.220.100,-zł	

DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.129.199,- zł

1. Dochody własne		1.660.679,-
w tym:		
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 20.882,-zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych, zbycie praw majątkowych	- 1.639.797,-zł	
2. Dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z UE		3.015.858,-
- dotacja z UE na budowę Świetlicy Nowa Cerkiew - rozliczenie za 2013 rok	- 213.952,-zł	
- dotacja z UE – rekultywacja Stawów Cołdanki – rozliczenie 2013 rok	- 23.269,-zł	
- dotacja z UE w ramach RPO Kaszubska Marszruta	- 1.904.396,-zł	
- dotacja z UE z przeznaczeniem na		

rekultywację składowisk odpadów -	399.247,- zł	
- dotacja z UE z przeznaczeniem na budowy boisk wielofunkcyjnych „Jaskółeczek” Silno, Ogorzeliń rozliczenie za 2013 rok -	474.994,-zł	
3. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego – w ramach porozumienia między samorządami na budowę ścieżek rowerowych Kaszubska Marszruta		200.000,-
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego Objezierze-Raławki		72.898,-
5. Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki z przeznaczeniem na likwidację eternitu		36.764,-
6. Dotacja celowa z Urzędu Miasta w ramach porozumienia na budowę drogi ul. Okrężna Pawłowo		143.000,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	6.017.400,-	6.317.821,-	104,9	50,33
	- od osób prawnych	3.000.000,-	3.263.577,-	108,8	25,9
	- od osób fizycznych	3.017.400,-	3.054.244,-	101,2	24,3
2.	Podatek rolny	2.103.000,-	1.990.539,-	94,7	15,9
	- od osób prawnych	330.000,-	289.951,-	87,9	2,3
	- od osób fizycznych	1.773.000,-	1.700.588,-	95,9	13,5
3.	Podatek leśny	414.000,-	403.807,-	97,5	3,2
	- od osób prawnych	360.000,-	354.541,-	70,7	2,8
	- od osób fizycznych	54.000,-	49.266,-	91,2	0,4
4.	Podatek od środków transportowych	561.538,-	562.857,-	100,2	4,5
	- od osób prawnych	95.000,-	89.717,-	94,4	0,7
	- od osób fizycznych	466.538,-	473.140,-	101,4	3,8
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	409.630,-	682.671,-	166,6	5,4
	- od osób prawnych	2.630,-	4.012,-	152,5	0,03
	- od osób fizycznych	407.000,-	678.659,-	166,7	5,4
6.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,-	55.365,-	276,83	0,44
7.	Wpływy z opłaty miejscowej	13.000,-	13.287,-	102,2	0,11
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	34.343,-	85,5	0,27
9.	Wpływy z opłaty targowej	5.800,-	5.820,-	100,3	1,17
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	6.207,-	20,6	0,05
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	222.221,-	96,6	1,7
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	1.938.000,-	2.080.556,-	107,4	16,6
	-opłata adiacencka		147.587,-		1,18
	-opłata planistyczna		103.363,-		0,82

	-opłata za gospodarowanie odpadami		1.768.331,-		14,08
	-opłata za zajęcie pasa drogowego		61.275,-		0,5
13.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.800,-	27.793,-	156,14	0,22
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98.046,-	103.514,-	105,6	0,82
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.400,-	46.027,-	111,2	0,4
	- od osób prawnych	1.000,-	14.344,-	1,4	0,11
	- od osób fizycznych	40.400,-	31.683,-	78,4	0,25
R A Z E M		11.939.614,-	12.552.828,-	105,14	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej sumie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (50,33%).

W/w podatek został zrealizowany w 104,9% w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (15,9%) jest podatek rolny.

Został zrealizowany w wysokości 1.990.539,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi (3,2%) źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 97,5%, tj. kwota 403.807,- zł.

Łączne wpływy z podatków lokalnych – **8.712.167,- zł** (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych stanowiący 14,46 % dochodów ogółem).

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty targowej – 5.820,-zł, wpływy z opłaty miejscowej – 13.287,-zł, wpływy z opłaty skarbowej – 34.343,-zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.207,-zł, opłata adiacencka – 147.587,-zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.768.331,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 46.027,-zł) stanowią 3,36% 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 - 27.793,- zł
- Podatek od spadków i darowizn - 55.365,- zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 682.671,- zł

Stanowią one łącznie 1,27% ogólnych dochodów budżetu gminy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił od osób prawnych 1.223.053,- zł, a od osób fizycznych 1.160.434,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2015 roku.

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 6.365,-zł, natomiast od osób fizycznych 134.546,- 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 37,53%, a od osób prawnych 6,71%.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 7.420.120,-zł

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	6.900.000,-	7.163.447,-	103,8	96,5
2.	od osób prawnych	209.000,-	256.619,-	122,8	3,5
R A Z E M		7.109.000,-	7.420.066,-	104,4	100

Część wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 217.059,- zł przez Ministra Finansów.

W grupie pozostałych dochodów bieżących **1.350.975,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- Wpływ z tytułu kosztów procesowych - 45,- zł
- Wpływ z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych - 134.340,-zł
- Odsetki - 599,-zł
- Partycypacja w kosztach budowy kanalizacji Granowo - 601,-zł
- Wpływ dzierżawy za obwody łowieckie - 17.731,-zł
- Wpływ z tytułu odszkodowania

za zniszczone słupy mostu	-	13.434,-zł
- Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	28.826,-zł
- Wpływ z tytułu dzierżawy gruntów	-	164.802,-zł
- Wpływ z tytułu czynszu za lokale	-	216.939,-zł
- Wpływ za lokal ul. Kościerska	-	42.475,-zł
- Wpływ z tytułu czynszu za lokale świetlic	-	2.928,-zł
- Odsetki	-	4.072,-zł
- Wpływ – rozliczenie z poprzedniego roku ul. Kościerska	-	8.646,-zł
- Zwrot za wywóz nieczystości, energię elektryczną, remonty dachu, tabliczki na dom, remonty lokali	-	18.510,-zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	37.547,-zł
- Wpływ z tytułu czynszu za lokal w UG	-	35.041,-zł
- Wpływ z tytułu wynajmu samochodu	-	1.323,-zł
- Wpływ z tytułu rozliczenia wynagrodzeń dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1.059,-zł
- Wpływ odszkodowania z PZU za lampy uliczne	-	11.833,-zł
- Wpływ - zwrot kosztów procesu	-	3.081,-zł
- Wpływ dochodów – prowizji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	-	233,-zł

– Wpływy za wynajęcie sali w świetlicach wiejskich	-	10.283,-zł
– Wpływ dotacji z Urzędu Miasta na zakup węży dla OSP Charzykowy	-	3.000,-zł
– Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	87.667,-zł
– Wpływ z tytułu dzierżawy za lokale w Szkołach Podstawowych	-	163.728,-zł
– Prowizja z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS-u	-	2.691,-zł
– Rozliczenie dotacji z Urzędu Miasta Chojnice za przedszkola	-	33.186,-zł
– Zwrot rozliczonej dotacji za przedszkola	-	50.175,-zł
– Wpływ z różnych dochodów – gimnazja	-	246,-zł
– Wpływ z różnych dochodów – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	103,-zł
– Wpływ – stołówki szkolne z GOPS	-	81.541,-zł
– Wpływ odsetek – świadczenia rodzinne	-	3.264,-zł
– Dochody związane z realizacją zadań zleconych – pomoc społeczna	-	40.918,-zł
– Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	-	16.434,-zł
– Zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	-	5.290,-zł
– Dochody z tytułu kosztów upomnienia GOPS dotyczących funduszu alimentacyjnego	-	136,-zł
– Dochody związane z realizacją zadań		

zleconych (0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych)	-	341,-zł
- Wpływ z tytułu usług opiekuńczych	-	16.163,-zł
- Wpływ stołówki szkolne – GOPS	-	68.462,-zł
- Wpływ z różnych dochodów	-	124,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji (pomoc materialna dla uczniów)	-	496,-zł
- Grzywny i inne kary pieniężne	-	1.060,-zł
- Rozliczenie PUP – prace interwencyjne	-	5.185,-zł
- Wpływ opłaty produktywnej	-	7.986,-zł
- Wpływ za sprzedaż drewna	-	891,-zł
- Wpływ za remont mieszkania Kruszka	-	8.428,-zł
<u>R a z e m</u>	-	<u>1.351.863,- zł</u>

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 15.788.331,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 5.220.100,-zł

a także:

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3) - 9.060.491,-zł
- Dotacje celowe, na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 2.764.565,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.000,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień „Schanties” - 7.000,-zł
- Dotacja z UE – program przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - 64.889,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości

przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	49.512,-zł
– Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	829.748,-zł
Razem	-	33.785.636,-zł

III WYDATKI BUDŻETOWE

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2014 roku wydatkowano 65.110.038,-zł. tj. 88,9% kwoty planowanej.

Z wydatkowych środków 93,3% przypada na wydatki bieżące tj. 50.034.769,-zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznacza 15.075.269,-zł tj. 23,2%.

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.

Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki bieżące		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki inwestycyjne		Wskaźnik struktury wykonania
		plan	wykonanie		plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.807.444,-	3.144.118,-	4,82	1.668.333,-	1.506.811,-	3,01	2.139.111,-	1.637.307,-	10,86
020	Leśnictwo	6.000,-	4.961,-	-	6.000,-	4.961,-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316.000,-	316.000,-	0,49	316.000,-	316.000,-	0,63	-	-	-
600	Transport i łączność	6.276.312,-	5.976.266,-	9,18	2.098.292,-	1.930.873,-	3,86	4.178.020,-	4.045.393,-	26,83
630	Turystyka	6.321.564,-	6.046.404,-	9,29	145.000,-	144.198,-	0,30	6.176.564,-	5.902.206,-	39,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	984.762,-	574.091,-	0,88	634.762,-	335.453,-	0,67	350.000,-	238.638,-	1,58
710	Działalność usługowa	385.970,-	198.826,-	0,31	385.970,-	198.826,-	0,39	-	-	-
750	Administracja publiczna	5.575.306,-	5.140.676,-	7,90	5.462.958,-	5.042.690,-	10,08	112.348,-	97.986,-	0,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.921,-	127.621,-	0,20	127.921,-	127.621,-	0,26	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603.903,-	534.366,-	0,82	576.903,-	517.697,-	1,03	27.000,-	16.669,-	0,12
757	Obsługa długu publicznego	1.100.000,-	994.668,-	1,5	1.100.000,-	994.668,-	1,99	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3.557.200,-	-	-	357.200,-	-	-	3.200.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.068.818,-	19.785.592,-	30,38	19.477.686,-	19.195.274,-	22,37	591.132,-	590.318,-	3,92
851	Ochrona zdrowia	300.400,-	280.728,-	0,43	247.720,-	228.048,-	0,46	52.680,-	52.680,-	0,35
852	Pomoc społeczna	11.638.086,-	10.921.344,-	16,77	11.634.586,-	10.917.846,-	21,69	3.500,-	3.498,-	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.162.210,-	1.136.934,-	1,7	1.162.210,-	1.136.934,-	2,27	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.107.489,-	6.165.832,-	9,47	5.477.979,-	4.752.830,-	9,5	1.629.510,-	1.413.002,-	9,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.950.846,-	2.896.341,-	4,45	2.531.766,-	2.504.279,-	5,0	419.080,-	392.062,-	2,6
926	Kultura fizyczna	900.435,-	865.271,-	1,33	208.935,-	179.761,-	0,36	691.500,-	685.510,-	4,55
RAZEM		73.190.666,-	65.110.039,-	100	53.620.221,-	50.034.770,-	100	19.570.445,-	15.075.269,-	100

Jak wynika z powyższych liczb najwyższe wydatki bieżące poniesiono na dział oświata i wychowanie 19.195.274,-zł.

Dominującym kosztem były środki skierowane na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 11.593.866,-zł, co stanowi 58,59%.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 19.195.274,-zł tj. 21,69% wydatków bieżących budżetu.

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki w tym dziale skierowano 3.144.118,-zł tj. 4,82% w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

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

Na wydatki w tym dziale skierowano 5.976.266,-zł tj. 9,18% w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

Z tego 5.902.206,-zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 26,83% w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 10,08% 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 5.140.676,-zł z tego 97.986,-zł dotyczy zadań inwestycyjnych.

Pozostałe koszty realizowanych zadań wydatków bieżących to udziały rzędu od 0,26-9,47%.

W tym przedziale najwięcej przeznaczono środków na dział

Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 6.165.832,-zł tj. 9,47% w strukturze wydatków ogółem.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie 1.490.111,-zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwentaryjnym:

- Z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW

w ramach poręczenia	-	864.340,-zł
– Projekt pn.”Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Nowa Cerkiew	-	336.387,-zł
– Projekt pn.”Budowa sieci Wodociągowej przy ul. Szkolnej Charzykowy	-	289.384,-zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przekazano do spółki GZGK jako dopłatę 1.357.289,-zł, na zaopatrzenie w wodę 316.000,-zł oraz na gospodarkę odpadami 230.000,-.

Razem dopłata wynosiła 1.903.289,-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 65.110.039,-zł

na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 15.075.269,-zł.

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

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne z budżetu gminy	-	8.138.229,-zł
2. Środki obce	-	3.468.520,-zł
w tym:		
– Dotacja z UE na „ Rekultywację Stawów Cołdanki”	-	23.269,-zł
– Dotacja z UE na „Budowę Świetlicy Nowa Cerkiew” rozliczenie z 2013 r.	-	213.952,-zł
– Dotacja z UE na budowę ścieżek rowerowych - Kaszubska Marszruta	-	1.904.396,-zł
– Dotacja z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów	-	399.247,-zł
– Dotacja z UE – Budowa boiska wielofunkcyjnego „Jaskółeczka” Ogorzeliny, Silno rozliczenie 2013 r.	-	474.994,-zł
– Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta w ramach pomocy budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	-	143.000,-zł

– Dotacja z Ministerstwa Gospodarki z przeznaczeniem na likwidację eternitu	-	36.764,-zł
– Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Kaszubska Marszruta	-	200.000,-zł
– Dotacja – budowa drogi transportu rolnego Objezierze – Raclawki	-	72.898,-zł
3. Środki do zwrotu	-	9.727.600,-zł
w tym:		
– Kredyty	-	9.000.000,-zł
– Pożyczki	-	727.600,-zł

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

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.624.533,-	1.637.746,-	100,8
	- różne opłaty	-	45,-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	124.000,-	134.341,-	108,3
	- wpływy z tytułu odsetek pozostałych	600,-	599,-	99,8
	- wpływy z różnych dochodów	600,-	601,-	100
	- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego Objezierze – Raclawki	80.000,-	72.898,-	91,12
	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.800,-	17.731,-	227,3
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.411.533,-	1.411.531,-	100
600	Transport i łączność	150.600,-	156.434,-	103,9
	- wpływ z tytułu odszkodowań za zniszczone lampy	7.600,-	13.434,-	176,8
	- dotacja celowa z Urzędu Miasta na budowę drogi transportu rolnego – Pawłowo	143.000,-	143.000,-	100
630	Turystyka	3.188.901,-	2.104.396,-	65,9
	- dotacja z UE z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych	2.988.901,-	1.904.396,-	63,7
	- wpływ dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych	200.000,-	200.000,-	100

1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.517.000,-	2.145.010,-	47,49
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	40.000,-	28.826,-	72,06
	- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	425.000,-	427.144,-	100,5
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21.000,-	20.882,-	99,4
	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000.000,-	1.636.906,-	40,92
	- wpływ odsetek pozostałych	3.800,-	4.072,-	107,1
	- wpływ z różnych dochodów	27.200,-	27.180,-	99,9
710	Działalność usługowa	1.000,-	1.000,-	100
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze	1.000,-	1.000,-	100
750	Administracja publiczna	299.337,-	312.102,-	104,2
	- wpływ dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone	145.700,-	145.700,-	100
	- wpływ z różnych opłat – koszty upomnienia	29.800,-	36.659,-	123,0
	- wpływ za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy	32.200,-	35.041,-	108,8
	- wpływ za wynajęcie samochodu	1.300,-	1.323,-	101,7
	- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód)	2.000,-	2.000,-	100
	- wpływ odszkodowania z PZU (za uszkodzenie samochodu)	15.068,-	11.834,-	78,5
	- wpływ za koszty procesu		3.081,-	-
	- wynagrodzenie z tytułu prowizji za rozliczenie ZUS-u i podatku dochodowego		1.059,-	-

1	2	3	4	5
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	180,-	233,-	129,4
	- wpływ za wynajęcie pomieszczeń w budynkach wiejskich	8.200,-	10.283,-	125,4
	- dotacja z UE – Kapitał Ludzki działanie przeciw wykluczeniu informatycznemu	55.156,-	55.156,-	100
	- dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki działanie przeciw wykluczeniu informatycznemu	9.733,-	9.733,-	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.921,-	127.621,-	99,8
	- wpływ dotacji na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców	2.876,-	2.876,-	100
	- wpływ dotacji za zadania zlecone – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.271,-	79.971,-	99,6
	- wpływ dotacji na zadanie zlecone – wybory do Parlamentu Europejskiego	44.774,-	44.774,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,-	3.000,-	100
	- dotacja Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup węży	3.000,-	3.000,-	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.048.614,-	19.972.948,-	104,8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	17.800,-	27.793,-	156,1
	- odsetki	-	16,-	-
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.000.000,-	3.263.577,-	108,8
	- podatek rolny od osób prawnych	330.000,-	289.951,-	87,8
	- podatek leśny od osób prawnych	360.000,-	354.541,-	98,4

1	2	3	4	5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	95.000,-	89.717,-	94,4
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	2.630,-	4.012,-	152,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.000,-	14.344,-	1431
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98.046,-	103.514,-	105,6
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.017.400,-	3.054.244,-	101,2
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.773.000,-	1.700.588,-	95,92
	- podatek leśny od osób fizycznych	54.000,-	49.266,-	91,23
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	466.538,-	473.141,-	101,4
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,-	55.365,-	276,82
	- wpływy z opłaty targowej	5.800,-	5.820,-	100,3
	- wpływy z opłaty miejscowej	13.000,-	13.287,-	102,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	407.000,-	678.659,-	166,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych	32.000,-	27.418,-	85,6
	- opłata skarbową	40.000,-	34.343,-	85,8
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	6.207,-	20,69
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	222.221,-	96,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.938.000,-	2.080.556,-	107,3
	w tym:			
	- wpływ z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -103.363,-			
	- opłata adiacencka - 147.587,-			
	- wpływ za zajęcie pasa drogowego - 61.275,-			

1	2	3	4	5
	- wpływ opłaty za odbiór – 1.768.331,- śmieci			
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	8.400,-	4.248,-	76,5
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.900.000,-	7.163.447,-	103,8
	- podatek dochodowy od osób prawnych	209.000,-	256.673,-	122,8
758	Różne rozliczenia	21.108.431,-	21.096.098,-	99,9
	- subwencja oświatowa	15.788.331,-	15.788.331,-	100
	- subwencja wyrównawcza	5.220.100,-	5.220.100,-	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000,-	87.667,-	87,6
801	Oświata i wychowanie	907.691,-	913.639,-	100,6
	- wpływ z tytułu wynajmu w szkołach	163.727,-	163.729,-	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	2.692,-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zakup podręczników	20.998,-	20.261,-	96,49
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376.326,-	376.326,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na przedszkola	31.050,-	31.050,-	100
	- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień z przeznaczeniem na przedszkola	28.500,-	31.186,-	109,4
	- wpływy ze zwrotów dotacji – przedszkola	50.200,-	50.175,-	99,9
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego	154.330,-	154.330,-	100

1	2	3	4	5
	- wpływy z różnych dochodów – gimnazja	-	246,-	-
	- wpływy z różnych dochodów – provizja 0,3% z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS – GZO	-	103,-	-
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów – GOPS	82.560,-	81.541,-	98,7
851	Ochrona zdrowia	400,-	210,-	52,5
	- dotacja na zadania zlecone – wydawanie decyzji	400,-	210,-	52,5
852	Pomoc społeczna	9.508.706,-	9.198.029,-	96,7
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	406.000,-	403.013,-	99,26
	- dotacja na zadania własne – wspieranie rodziny	25.912,-	25.912,-	100
	- wpływy z różnych opłat	500,-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	3.264,-	65,28
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	7.334.572,-	7.059.331,-	96,2
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	30.000,-	40.918,-	136,3
	- zwrot z tytułu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	25.000,-	16.434,-	65,7
	- 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,-	23.254,-	96,9
	- dotacje 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	33.000,-	32.229,-	97,6

1	2	3	4	5
	- dotacja na zadania własne – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	316.000,-	316.000,-	100
	- zwrot zasiłków z lat ubiegłych	3.000,-	-	-
	- wpływ dotacji na zadania zlecone – dodatek energetyczny	12.063,-	5.830,-	48,3
	- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	6.000,-	5.290,-	88,2
	- wpływy z różnych opłat GOPS	-	136,-	-
	- wpływy z różnych dochodów GOPS	-	279,-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – ośrodek pomocy społecznej	232.300,-	232.300,-	100
	- dotacja z budżetu państwa za zadania zlecone – usługi opiekuńcze	25.000,-	25.000,-	100
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	30.000,-	16.163,-	53,9
	- 5% z tytułu usług specjalistycznych – dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	62,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	864,-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	246.359,-	241.750,-	98,1
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne – posiłek dla potrzebujących	750.000,-	750.000,-	100
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe	4.000,-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569.285,-	562.001,-	98,7
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	60.240,-	68.462,-	113,6
	- wpływy z różnych dochodów	-	124,-	-
	- wpływ dotacji na zadania własne – stypendia	455.795,-	443.406,-	97,3
	- wpływ dotacji – wyprawka szkolna	52.250,-	49.513,-	94,8

1	2	3	4	5
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe	1.000,-	496,-	49,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.646.267,-	1.304.150,-	79,2
	- wpływ z tytułu kary za wycinkę drzew	1.100,-	1.060,-	96,3
	- wpływ dotacji z UE za rekultywację wysypisk	399.077,-	436.011,-	109,2
	- wpływy – zwrot z PUP	5.200,-	2.344,-	45,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	2.841,-	-
	- wpływ dotacji z UE – rewitalizacja centrum wsi Ostrowite	330.000,-	-	-
	- wpływ dotacji z UE – rekultywacja stawów Cołdanki – rozliczenie za 2013 rok	-	23.269,-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900.000,-	829.748,-	92,19
	- opłata produktowa	10.000,-	7.986,-	79,86
	- wpływ ze sprzedaży drewna	890,-	891,-	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229.352,-	229.380,-	100,0
	- wpływ za remont mieszkania Kruszka	8.400,-	8.428,-	100,3
	- wpływ dotacji celowej otrzymanej z Miasta Chojnice na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej w Charzykowach	7.000,-	7.000,-	100
	- wpływ dotacji z UE z tytułu budowy świetlicy w Nowej Cerkwi – rozliczenie za rok 2013	213.952,-	213.952,-	100
926	Kultura fizyczna	767.994,-	474.994,-	61,8
	- dotacja z UE z tytułu wybudowanych boisk Silno i Ogorzeliny – rozliczenie za 2013 rok	767.994,-	474.994,-	61,8
	RAZEM	63.699.032,-	60.238.758,-	94,6
		-	-	

**Wydatki budżetowe za okres
od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.**

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykona nia
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.807.444,-	3.144.118,-	82,6
	- melioracje wodne	137.700,-	44.071,-	32,0
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.959.111,-	1.490.111,-	76,1
	w tym:			
	1/ wniesienie udziałów – spłata poręczonej pożyczki	864.340,-	864.340,-	100
	2/ wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółka z o.o.	1.094.771,-	1.094.771,-	100
	- budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Cerkiew	336.387,-	336.387,-	100
	- budowa sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej – Charzykowy	290.000,-	290.000,-	100
	- budowa rurociągu tłoczonego Pawłówko – Chojnaty	318.384,-	318.384,-	100
	- budowa rurociągu tłoczonego Chojnaty – Chojnice	150.000,-	150.000,-	100
	- dotacje dla Izby Rolniczej – 2% od wpływu podatku rolnego	40.600,-	39.499,-	97,3
	- budowa drogi transportu rolnego Objezierze – Raclawki	180.000,-	147.195,-	81,8
	- pozostała działalność	1.490.033,-	1.423.242,-	95,5
	w tym:			
	wyплаты z tytułu ponoszonych kosztów zakup oleju napędowego – zwrot akcyzy	1.383.856,-	1.383.856,-	100
	- pozostałe wydatki	106.177,-	39.386,-	37,09
020	Leśnictwo	6.000,-	4.961,-	78,18

1	2	3	4	5
	- pozostała działalność	6.000,-	4.961,-	78,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316.000,-	316.000,-	100
	- dostarczanie wody - dopłata	316.000,-	316.000,-	100
600	Transport i łączność	6.276.312,-	5.976.266,-	95,22
	- lokaty transportu zbiorowego	1.293.000,-	1.263.648,-	97,7
	- drogi powiatowe – pomoc dla powiatu na budowę drogi Chojniczki – Czartołomie	760.470,-	745.470,-	98,02
	- drogi publiczne gminne	4.222.842,-	3.967.148,-	93,9
	w tym:			
	1/ bieżąca konserwacja dróg	805.292,-	667.225,-	82,85
	2/ budowa i konserwacja dróg osiedlowych Chojniczki	57.000,-	32.517,-	57,05
	3/ budowa dróg w systemie 1:1	5.000,-	-	-
	4/ budowa drogi gminnej Swornegacie – Zbrzyca	500.000,-	491.959,-	98,39
	5/ Przebudowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	410.000,-	408.257,-	99,6
	6/ Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Jarcewo Czartołomie	130.000,-	129.531,-	99,6
	7/ Przebudowa drogi gminnej Nr 239017G Raclawki – Objezierze od km 0+000 do km 0+990,0	940.000,-	930.301,-	98,10
	8/ Przebudowa ul. Dworcowej, Lipowej i Kasztanowej w Krojantach od 0+000 do 0+740,0	365.000,-	356.636,-	97,7
	9/ Przebudowa drogi gminnej Nr 239010G Ogorzeli – Melanowo od km 1+820,0 do km 2+555,0	340.000,-	335.012,-	98,5
	10/ Przebudowa 0,138 km ul. Willowej w Nowej Cerkwi	128.000,-	123.843,-	96,7
	11/ Przebudowa drogi wewnętrznej w Ciechocinie od km 0+000,0 do km 0+570,30	265.000,-	262.249,-	98,9
	12/ Modernizacja drogi Ostrowite – Granowo	200.000,-	155.328,-	77,6
	13/ Modernizacja drogi dojazdowej Funka	65.400,-	62.432,-	95,5

1	2	3	4	
	14/ Zakupy inwestycyjne – przystanek autobusowy Angowice i zakup wiaty autobusowej Pawłówko - Lipienice	12.150,-	11.858,-	97,6
630	Turystyka	6.321.564,-	6.046.404,-	95,6
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.000,-	75.000,-	100
	- pozostała działalność	6.246.564,-	5.971.404,-	95,6
	w tym:			
	1/ budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2644G – Etap I – odcinek od Nowego Dworu (km 6+297) do miejscowości Ogorzliny (km 8+070)	800.000,-	769.555,-	96,19
	2/ budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	3.765.511,-	3.679.516,-	71,2
	3/ budowa ścieżki rowerowej skręt na Owink do Drzewicza PROW	1.314.915,-	1.308.384,-	99,5
	4/ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2644G od granicy z Gminą Chojnice do miejscowości Ogorzliny – etap I odcinek w Nowym Dworze od km 5+119 do km 6+297 DO RYBY	296.138,-	144.751,-	48,9
	5/ Dotacja dla stowarzyszenia	10.000,-	10.000,-	100
	6/ Wydatki bieżące	60.000,-	59.198,-	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	984.762,-	574.091,-	58,3
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	670.000,-	397.224,-	59,3
	w tym:			
	- wykup nieruchomości	350.000,-	238.638,-	68,2
	- pozostała działalność	314.762,-	176.867,-	56,2
710	Działalność usługowa	385.970,-	198.826,-	51,5
	- plany zagospodarowania przestrzennego	260.000,-	106.423,-	40,93
	- prace geodezyjne i kartograficzne	70.000,-	58.611,-	83,73

1	2	3	4	5
	- cmentarze	10.000,-	2.527,-	25,27
	- pozostała działalność	45.970,-	31.265,-	68,01
	w tym:			
	- MOF	5.970,-	5.970,-	100
750	Administracja publiczna	5.575.306,-	5.140.676,-	92,2
	- Urzędy wojewódzkie	145.700,-	145.700,-	100
	- Rady Gminy	117.300,-	107.103,-	91,4
	- Urząd Gminy	4.722.969,-	4.352.489,-	92,2
	w tym:			
	- zakupy majątkowe	65.000,-	53.346,-	82,07
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.000,-	24.701,-	85,2
	- Pozostała działalność	560.337,-	510.683,-	91,2
	w tym:			
	1/ Program w ramach środków z UE pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu”	72.580,-	66.580,-	71,2
	- wydatki majątkowe	47.348,-	44.640,-	94,3
	- wydatki bieżące	25.171,-	21.940,-	87,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.921,-	127.621,-	99,8
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	2.876,-	2.876,-	100
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.271,-	79.971,-	99,6
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.774,-	44.774,-	100

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603.903,-	534.366,-	88,5
	- Ochotnicze straże pożarne	467.503,-	402.227,-	86,03
	w tym:			
	1/ dotacja dla Stowarzyszenia OSP Charzykowy na zakup łodzi ratunkowej	10.000,-	10.000,-	100
	2/ zakupy inwestycyjne (garaż blaszany dla łodzi Charzykowy, zestaw hydrauliczny OSP Ogorzeliny)	14.000,-	3.730,-	26,6
	3/ Budowa remizy Lichnowy	3.000,-	2.939,-	97,9
	- Komendy wojewódzkie państwowej straży Pożarnej	45.000,-	45.000,-	100
	- Komendy wojewódzkie policji	86.000,-	86.000,-	100
	- Ochrona cywilna	5.400,-	1.139,-	21,09
757	Obsługa długu publicznego	1.100.000,-	994.668,-	94,4
	- odsetki od pożyczek i kredytów	1.073.000,-	967.668,-	90,18
	- prowizja od udzielonego kredytu	27.000,-	27.000,-	100
758	Różne rozliczenia	3.557.200,-	-	-
	- rezerwa celowa	300.000,-	-	-
	- rezerwa ogólna	57.200,-	-	-
	- rezerwa celowa na wydatki majątkowe	3.200.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.068.818,-	19.785.592,-	99,03
	Szkoły podstawowe	11.596.971,-	11.593.866,-	99,9
	w tym:			
	1/ przebudowa pomieszczeń na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej Charzykowy	402.000,-	401.187,-	99,8
	2/ przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Silno	169.500,-	169.500,-	100
	3/ zakup zmywarki ZS Silno	9.816,-	9.815,-	100

1	2	3	4	5
	4/ zakup zmywarki Sz. P. Nowa Cerkiew	9.816,-	9.816,-	100
	- oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	1.241.890,-	1.239.580,-	99,8
	- Przedszkola	1.105.710,-	934.214,-	84,5
	- Gimnazja	3.938.591,-	3.938.499,-	99,9
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	332.578,-	228.257,-	68,6
	- dowożenie uczniów do szkół	420.729,-	420.724,-	99,9
	- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	636.815,-	636.799,-	99,9
	- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	91.000,-	90.957,-	99,9
	- stołówki szkolne i przedszkolne	593.844,-	592.006,-	99,7
	- pozostała działalność	110.690,-	110.690,-	100
851	Ochrona zdrowia	300.400,-	280.728,-	93,4
	- zwalczanie narkomanii	6.000,-	1.936,-	32,3
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.000,-	213.082,-	95,13
	- dotacja dla szpitala na budowę Oddziału Kardiologicznego	50.000,-	50.000,-	100
	- pozostała działalność	20.400,-	15.710,-	77,0
852	Pomoc społeczna	11.638.086,-	10.921.344,-	93,8
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,-	1.463,-	48,8
	- wspieranie rodziny	75.912,-	57.200,-	75,4
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.403.572,-	7.108.309,-	96,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.000,-	55.483,-	97,4

1	2	3	4	5
	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.300,-	374.323,-	80,4
	- dodatki mieszkaniowe	262.063,-	165.486,-	63,2
	- zasiłki stałe	452.000,-	408.302,-	90,3
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	1.170.480,-	1.136.339,-	97,08
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488.400,-	427.749,-	87,6
	- pozostała działalność	1.259.359,-	1.186.690,-	94,2
	w tym:			
	- dożywianie dzieci szkolnych	1.241.359,-	1.168.690,-	94,1
	- koszty dowozu do stołówek	18.000,-	18.000,-	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.162.210,-	1.136.934,-	97,8
	- internat Swornegacie	539.165,-	532.668,-	98,8
	- pomoc materialna dla uczniów	623.045,-	604.266,-	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.107.489,-	6.165.832,-	86,7
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.408.400,-	1.405.675,-	99,8
	w tym:			
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.	1.358.400,-	1.357.289,-	99,9
	2/ dotacja na budowę oczyszczalni Przydomowych	50.000,-	48.386,-	96,7
	- Gospodarka odpadami	3.005.322,-	2.628.186,-	87,5
	w tym:			
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.	230.000,-	230.000,-	100
	2/dotacja na usuwanie pokryć dachowych	120.000,-	109.871,-	91,6

1	2	3	4	5
	zawierających azbest			
	3/ Rekultywacja 15 składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)			
	- wkład krajowy	182.625,-	173.904,-	95,2
	- wkład z UE	402.776,-	402.776,-	100
	4/ zakupy inwestycyjne	20.000,-	-	-
	5/ wydatki bieżące – koszty związane z odbiorem odpadów	1.499.921,-	1.285.432,-	85,7
	6/ zakup pojemników do popiołu	550.000,-	426.203,-	77,5
	- oczyszczanie miasta i wsi	31.485,-	14.890,-	47,2
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.618.982,-	1.266.985,-	78,3
	w tym:			
	1/ rekultywacja 3 stawów Cöldanki	17.500,-	10.535,-	60,2
	2/ rewitalizacja centrum wsi Ostrowite	758.579,-	626.826,-	82,6
	3/ zakupy placów zabaw	53.030,-	40.703,-	76,7
	w tym:			
	- Chojniczki	5.000,-	-	-
	- Lichnowy	23.000,-	23.000,-	100
	- Silno	3.300,-	-	-
	- Topole	20.500,-	17.704,-	86,3
	- Kłodawa	1.230,-	-	-
	4/ pozostałe wydatki bieżące	789.873,-	162.718,-	20,6
	- schroniska dla zwierząt	100.000,-	62.694,-	62,7
	- Oświetlenie uliczne	775.300,-	656.147,-	84,6
	w tym:			
	- energia	470.500,-	427.815,-	90,9
	- konserwacja lamp	245.500,-	213.409,-	86,9
	- wpływy i wydatki związane z	70.000,-	62.209,-	88,87

1	2	3	4	5
	gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska			
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	10.000,-	7.889,-	78,89
	- pozostała działalność	88.000,-	61.157,-	69,5
	w tym:			
	- dotacja dla stowarzyszeń	3.000,-	3.000,-	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.950.846,-	2.896.340,-	98,15
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	229.184,-	203.196,-	88,7
	w tym:			
	- dotacja dla Fundacji „Szarża pod Krojantami”	100.000,-	100.000,-	100
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.644.262,-	2.617.244,-	98,8
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	2.223.182,-	2.223.182,-	100
	- dotacja na remonty świetlic i domów kultury w ramach GOK	419.080,-	392.062,-	93,6
	- dotacja dla Miasta Chojnice w ramach porozumienia, za prowadzenie bibliotek	45.900,-	45.900,-	100
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.500,-	5.000,-	76,9
	- pozostała działalność	25.000,-	25.000,-	100
	w tym:			
	- dotacja dla stowarzyszeń	25.000,-	25.000,-	100
926	Kultura fizyczna	900.435,-	865.271,-	96,09
	- obiekty sportowe	691.500,-	685.510,-	99,2
	w tym:			
	- budowa szatni Ostrowite	25.500,-	24.826,-	97,4
	- budowa szatni w Krojantach	66.000,-	65.979,-	99,9

1	2	3	4	5
	- budowa boiska wielofunkcyjnego Niezychowice	600.000,-	594.705,-	99,11
	- dotacja dla stowarzyszeń	119.000,-	117.000,-	98,3
	- nagrody dla sportowców	14.000,-	13.838,-	98,8
	- zadania w zakresie kultury	75.935,-	48.923,-	64,4
	OGÓLEM	73.190.666,-	65.110.038,-	88,96

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	1.411.533,-	1.411.532,-	99,9	1.411.533,-	1.411.532,-	99,9
	01095		Pozostała działalność	1.411.533,-	1.411.532,-	99,9	1.411.533,-	1.411.532,-	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.411.533,-	1.411.532,-	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2.879,-	2.879,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				410,-	410,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16.749,-	16.749,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,-	299,-	99,9
		4260	Zakup energii				2.000,-	2.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				3.489,-	3.489,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1.850,-	1.850,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.383.856,-	1.383.856,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	145.700,-	145.700,-	100	145.700,-	145.700,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	145.700,-	145.700,-	100	145.700,-	145.700,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	145.700,-	145.700,-	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96.646,-	96.646,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.000,-	6.000,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				16.977,-	16.977,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.300,-	2.300,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				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				2.916,-	2.916,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.861,-	4.861,-	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy	127.921,-	127.621,-	99,8	127.921,-	127.621,-	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.876,-	2.876,-	99,8	2.876,-	2.876,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.876,-	2.876,-	99,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.000,-	1.000,-	100
		4260	Zakup energii				800,-	800,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.076,-	1.076,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.271,-	79.971,-	99,6	80.271,-	79.971,-	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80.271,-	79.971,-	99,6			
		3030	Różna wydatki na rzecz osób fizycznych				46.150,-	45.850,-	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2.132,-	2.132,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				267,-	267,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.400,-	12.400,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12.084,-	12.084,-	100
		4260	Zakup energii				100,-	100,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				574,-	574,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				150,-	150,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				100,-	100,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				6.294,-	6.294,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				20,-	20,-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.774,-	44.774,-	100	44.774,-	44.774,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44.774,-	44.774,-	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18.500,-	18.500,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.590,-	1.590,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				185,-	185,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9.250,-	9.250,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.031,-	9.031,-	100
		4260	Zakup energii				500,-	500,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.087,-	1.087,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				230,-	230,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				500,-	500,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				3.901,-	3.901,-	100
801			Oświata i wychowanie	20.998,-	20.263,-	96,5	20.998,-	20.263,-	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	20.998,-	20.263,-	96,5	20.998,-	20.263,-	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.998,-	20.263,-	96,5			
		4210	Zakup materiałów				204,-	197,-	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych				20.794,-	20.066,-	96,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			i ksiązek						
851			Ochrona zdrowia	400,-	210,-	52,5	400,-	210,-	52,5
	85195		Pozostała działalność	400,-	210,-	52,5	400,-	210,-	52,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,-	210,-	52,5			
		4300	Zakup usług pozostałych				400,-	210,-	52,5
852			Pomoc społeczna	7.641.994,-	7.355.166,-	96,2	7.641.994,-	7.355.166,-	96,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.334.572,-	7.059.331,-	96,2	7.334.572,-	7.059.331,-	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.334.572,-	7.059.331,-	96,2			
		3110	Świadczenia społeczne				6.828.494,-	6.578.704,-	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157.200,-	149.365,-	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12.100,-	12.064,-	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				300.100,-	292.622,-	97,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4.200,-	3.959,-	94,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				4.000,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.700,-	8.700,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.278,-	1.690,-	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2.000,-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				500,-	500,-	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1.500,-	1.277,-	85,1
		4580	Pozostałe odsetki				10.500,-	10.450,-	99,5
	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	24.000,-	23.254,-	96,9	24.000,-	23.254,-	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.000,-	23.254,-	96,9			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24.000,-	23.254,-	96,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.063,-	5.831,-	48,3	12.063,-	5.831,-	48,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.063,-	5.831,-	48,3			
		3110	Świadczenia społeczne				11.824,-	5.716,-	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				239,-	115,-	48,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,-	25.000,-	100	25.000,-	25.000,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.000,-	25.000,-	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18.382,-	18.382,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				6.618,-	6.618,-	100
	85295		Pozostała działalność	246.359,-	241.750,-	98,1	246.359,-	241.750,-	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	246.359,-	241.750,-	98,1			
		3110	Świadczenia społeczne				237.600,-	234.000,-	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7.084,-	6.227,-	87,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.206,-	1.097,-	90,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				192,-	149,-	77,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160,-	160,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				117,-	117,-	100
			RAZEM	9.348.546,-	9.060.492,-	96,9	9.348.546,-	9.060.492,-	96,9

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2014 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 przedplonowym ogółem	Uaktualniony plan inwestycyjny ogółem	Wykonanie planu inwestycyjnego 2014	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					Uwagi	Terminy realizacji rozpoczę
							Ogółem	Środki budżetu gminy	Dotacje	-	Pożyczki z WFOŚiGW kredyty		Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I A+B	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	21.776.700,-	4.585.382,-	15.614.444,-	11.810.643,-	926.737,-	-	-	8.127.600,-	2.756.305,-	-	X
A	Inwestycje kontynuowane	X	11.013.108,-	4.585.382,-	4.850.912,-	4.748.155,-	207.748,-	-	-	2.000.000,-	2.540.407,-	-	X
1	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	9.423.207,-	4.559.261,-	3.765.511,-	3.679.516,-	75.120,-	-	-	1.500.000,-	200.000,- 1.904.396,-	Starostwo Powiatowe UE	<u>2011</u> <u>2015</u>
2	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze – Chojniczki, Ciechocin, Gockowice	-	539.901,-	26.121,-	585.401,-	576.680,-	40.669,-	-	-	100.000,-	436.011,-	UE	<u>2011</u> <u>2015</u>
3	Budowa drogi gminnej Swornegacie – Zbrzyca	-	1.050.000,-	-	500.000,-	491.959,-	91.959,-	-	-	400.000,-	-	-	<u>2014</u> <u>2015</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	10.763.532,-	-	10.763.532,-	7.062.488,-	718.990,-	-	-	6.127.600,-	215.898,-	-	X
1	Przebudowa drogi gminnej 239017G transportu rolnego Objezierze - Raclawki	0,35 km	180.000,-	-	180.000,-	147.195,-	74.297,-	-	-	-	72.898,-	Urząd Marszałkowski	2014
2	Budowa i konserwacja dróg osiedlowych Chojniczki		57.000,-	-	57.000,-	32.517,-	32.517,-	-	-	-	-	-	2014
3	Budowa dróg w systemie 1:1		5.000,-	-	5.000,-	-	-	-	-	-	-	-	2014
4	Przebudowa ul. Okrężnej w Pawłowie		410.000,-	-	410.000,-	408.257,-	65.257,-	-	-	200.000,-	143.000,-	Urząd Miasta Chojnice	2014
5	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Jarcewo - Czartolomie		130.000,-	-	130.000,-	129.531,-	29.531,-	-	-	100.000,-	-	-	2014
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 239017G Raclawki – Objezierze od km 0+000 do km 0+990,0		940.000,-	-	940.000,-	930.301,-	30.301,-	-	-	900.000,-	-	-	2014
7	Przebudowa ul. Dworcowej, Lipowej, Kasztanowej w Krojantach od 0+000 do 0+740,0		365.000,-	-	365.000,-	356.636,-	6.636,-	-	-	350.000,-	-	-	2014
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 239010G Ogorzeliny – Melanowo od km 1+820,00 do		340.000,-	-	340.000,-	335.012,-	35.012,-	-	-	300.000,-	-	-	2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2+555,0												
9	Przebudowa 0,138 km ul. Willowej w Nowej Cerkwi		128.000,-	-	128.000,-	123.843,-	23.843,-	-	-	100.000,-	-	-	2014
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ciechocinie od km 0+000,0 do km 0+570,3		265.000,-	-	265.000,-	262.249,-	12.249,-	-	-	250.000,-	-	-	2014
11	Modernizacja drogi Ostrowite - Granowo		200.000,-	-	200.000,-	155.328,-	5.328,-	-	-	150.000,-	-	-	2014
12	Modernizacja drogi dojazdowej Funka		65.400,-	-	65.400,-	62.432,-	12.432,-	-	-	50.000,-	-	-	2014
13	Budowa ścieżki rowerowej skręt na Owink do Drzewicza PROW		1.314.915,-	-	1.314.915,-	1.308.384,-	80.784,-	-	-	500.000,- 727.600,-	-	-	2014
14	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2644G od granicy z Gminą Chojnice do miejscowości Ogorzeli - etap I		296.138,-	-	296.138,-	144.751,-	44.751,-	-	-	100.000,-	-	-	2014
15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2644G od Nowego Dworu do Ogorzeli - etap I		800.000,-	-	800.000,-	769.555,-	169.555,-	-	-	600.000,-	-	-	2014
16	Budowa remizy OSP Lichnowy		3.000,-	-	3.000,-	2.939,-	2.939,-	-	-	-	-	-	2014
17	Rezerwa celowa na inwestycje		3.200.000,-	-	3.200.000,-	-	-	-	-	-	-	-	2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(zakupy inwestycyjne na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych												
18	Przebudowa pomieszczeń na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Charzykowach		402.000,-	-	402.000,-	401.187,-	1.187,-	-	-	400.000,-	-	-	2014
19	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Silno		169.500,-	-	169.500,-	169.500,-	41.900,-	-	-	127.600,-	-	-	2014
20	Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite		758.579,-	-	758.579,-	626.826,-	26.826,-	-	-	600.000,-	-	-	2014
21	Budowa kącika grillowego na wsi Raclawki		17.500,-	-	17.500,-	10.535,-	10.535,-	-	-	-	-	-	2014
22	Budowa oświetlenia drogowego Małe Swornegacie		25.000,-	-	25.000,-	-	-	-	-	-	-	-	2014
23	Budowa boiska wielofunkcyjnego Niezychowice		600.000,-	-	600.000,-	594.705,-	94.705,-	-	-	500.000,-	-	-	2014
24	Budowa szatni dla sportowców Ostrowite		25.500,-	-	25.500,-	24.826,-	24.826,-	-	-	-	-	-	2014
25	Budowa szatni dla sportowców Krojanty		66.000,-	-	66.000,-	65.979,-	65.979,-	-	-	-	-	-	2014
II ZAKUPY INWESTYCYJNE													
II	-	X	X	X	587.340,-	418.725,-	218.726,-	-	-	200.000,-	-	-	-
1	Zakup przystanku autobusowego Angowice	X	X	X	4.400,-	4.109,-	4.109,-	-	-	-	-	-	-
2	Zakup wiaty autobusowej Pawłówko – Lipienice	X	X	X	7.750,-	7.749,-	7.749,-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Zakup nieruchomości	X	X	X	350.000,-	238.639,-	38.639,-	-	-	200.000,-	-	-	-
4	Zakup komputerów i drukarek	X	X	X	65.000,-	53.346,-	53.346,-	-	-	-	-	-	-
5	Zakup komputerów – Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	X	X	X	47.348,-	44.640,-	44.640,-	-	-	-	-	-	-
6	Zakup zestawu hydraulicznego OSP Ogorzeliny	X	X	X	10.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Zakup garażu blaszanego do łodzi ratunkowej Charzykowy	X	X	X	4.000,-	3.730,-	3.730,-	-	-	-	-	-	-
8	Zakup zmywarki ZS Siłno	X	X	X	9.816,-	9.816,-	9.816,-	-	-	-	-	-	-
9	Zakup zmywarki SP w Nowej Cerkwi	X	X	X	9.816,-	9.816,-	9.816,-	-	-	-	-	-	-
10	Zakup komputerów i drukarek – dz. 851	X	X	X	2.680,-	2.680,-	2.680,-	-	-	-	-	-	-
11	Zakup komputerów i drukarek GOPS	X	X	X	3.500,-	3.498,-	3.498,-	-	-	-	-	-	-
12	Zakup komputerów i drukarek – gosp. odpadami	X	X	X	20.000,	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zakup placu zabaw Chojniczki	X	X	X	5.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Zakup placu zabaw Lichnowy	X	X	X	23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	-	-	-	-	-
15	Zakup placu zabaw Siłno	X	X	X	3.300,-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Zakup placu zabaw Topole	X	X	X	20.500,-	17.705,-	17.705,-	-	-	-	-	-	-
17	Zakup placu zabaw Kłodawa	X	X	X	1.230,-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
III		X	X	X	469.080,-	442.062,-	342.062,-	-	-	100.000,-	-	-	-
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont WDK Silno (wymiana parkietu)	X	X	X	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-	-	-	-	-	-
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont komina świetlicy Ciechocin	X	X	X	7.000,-	4.866,-	4.866,-	-	-	-	-	-	-
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wykonanie bramy i ogrodzenia WDK Swornegacie	X	X	X	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	-	-	-	-	-
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GOK z przeznaczeniem na zakup wyposażenia chaty podcieniowej	X	X	X	4.500,-	4.500,-	4.500,-	-	-	-	-	-	-
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego – boisko ORLIK Charzykowy	X	X	X	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	-	-	-	-	-
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Raclawki	X	X	X	13.000,-	9.308,-	9.308,-	-	-	-	-	-	-
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Pawłowo	X	X	X	67.000,-	57.304,-	57.304,-	-	-	-	-	-	-
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Lotyń (wymiana pieca CO, instalacja CO, poddasza)	X	X	X	20.000,-	17.782,-	17.782,-	-	-	-	-	-	-
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Klawkowo	X	X	X	12.000,-	12.000,-	12.000,-	-	-	-	-	-	-
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na ułożenie polbruku na placu przed świetlicą Kłodawa	X	X	X	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-	-	-
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na montaż papy w świetlicy w Nowej Cerkwi	X	X	X	4.500,-	1.417,-	1.417,-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i sal WDK Swornegacie	X	X	X	35.000,-	31.628,-	31.628,-	-	-	-	-	-	-
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do placówek terenowych GOK	X	X	X	41.900,-	41.900,-	41.900,-	-	-	-	-	-	-
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakup drukarki kolorowej format A2	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z	X	X	X	4.800,-	4.799,-	4.799,-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	przeznaczeniem na wyposażenie amfiteatru Swornegacie												
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, wyposażenia warsztatów KDRL Swornegacie	X	X	X	5.500,-	5.500,-	5.500,-	-	-	-	-	-	-
17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia (kosiarki, lodówka, drukarka, namioty)	X	X	X	7.000,-	6.623,-	6.623,-	-	-	-	-	-	-
18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku w świetlicy w Powalkach	X	X	X	11.880,-	11.878,-	11.878,-	-	-	-	-	-	-

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 zmodernizowanie nagłośnienia, doposażenia WDK i świetlic	X	X	X	110.000,-	107.557,-	7.557,-	-	-	100.000,-	-	-	-
20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na budowę oddziału kardiologicznego	X	X	X	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	-	-
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
IV		X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
1	Dotacja celowa dla OSP Charzykowy z przeznaczeniem na zakup łodzi ratunkowej	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
V WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO													
V		X	X	X	1.959.111,-	1.490.111,-	190.111,-	-	-	1.300.000,-	-	-	-
1	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK „Budowa sieci	X	X	X	336.387,-	336.387,-	36.387,-	-	-	300.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	wodociągowo – kanalizacyjnej Nowej Cerkwi												
2	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o. o. GZGK „ Budowa rurociągu tłoczonego Pawłówko - Chojnaty	X	X	X	318.384,-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o. o. GZGK „ Budowa sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej Charzykowy	X	X	X	290.000,-	290.000,-	90.000,-	-	-	200.000,-	-	-	-
4	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o. o. GZGK „Budowa rurociągu tłoczonego Chojnaty – Chojnice”	X	X	X	150.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK związanych z procesem inwestycyjnym na terenie Gminy	X	X	X	864.340,-	863.724,-	63.724,-	-	-	800.000,-	-	-	-
VI DOTACJE CELOWE													
VI		X	X	X	930.470,-	903.727,-	903.727,-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	X	X	-	50.000,-	48.386,-	48.386,-	-	-	-	-	-	-
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	X	X	X	120.000,-	109.871,-	109.871,-	-	-	-	-	-	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach programu	X	X	X	760.470,-	745.470,-	745.470,-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	budowy dróg – (budowa drogi Chojniczki)												
	OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI)	X	21.537.956,-	4.585.382,-	19.570.445,-	15.075.269,-	2.591.364,-	-	-	9.727.600,-	2.756.305,-	-	X

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

Dz.	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwał RG	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	1.364.135,-	-	367.000,-	1.731.135,-	1.731.030,-
		6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	2.701.376,-	667.000,-	-	2.034.376,-	1.948.486,-
X	X	X	RAZEM	4.065.511,-	667.000,-	367.000,-	3.765.511,-	3.679.516,-
630	63095	6057	Budowa ścieżki rowerowej skręt na Owink do Drzewicza	500.000,-	-	-	500.000,-	500.000,-
		6059	Budowa ścieżki rowerowej skręt na Owink do Drzewicza	514.915,-	-	300.000,-	814.915,-	808.384,-
X	X	X	RAZEM	1.014.915,-	-	300.000,-	1.314.915,-	1.308.384,-
630	63095	6057	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej do Ogorzelin DO RYBY	179.994,-	-	-	179.994,-	98.155,-
		6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej do Ogorzelin DO RYBY	116.144,-	-	-	116.144,-	46.596,-
X	X	X	RAZEM	296.138,-	-	-	296.138,-	144.751,-
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	378.276,-	-	24.500,-	402.776,-	402.776,-
		6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	161.625,-	-	21.000,-	182.625,-	173.904,-
X	X	X	RAZEM	539.901,-	-	45.500,-	585.401,-	576.680,-
900	90004	6057	Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite	-	-	330.000,-	330.000,-	-
		6059	Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite	-	-	428.579,-	428.579,-	-
X	X	X	RAZEM	-	-	758.579,-	758.579,-	626.826,-
926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego Nieżychowice	293.000,-	-	2.279,-	295.279,-	295.279,-
		6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego Nieżychowice	307.000,-	2.279,-	-	304.721,-	299.426,-
X	X	X	RAZEM	600.000,-	2.279,-	2.279,-	600.000,-	594.705,-
X	X	X	OGÓLEM	6.516.465,-	669.279,-	1.473.358,-	7.320.544,-	6.304.036,-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Do realizacji na poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia.

I Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków z UE

- Projekt realizowany w ramach środków z Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu”
Planowana wartość projektu 610.668,- zł po zmianach 610.668,- zł.
W 2013 roku projekt został zrealizowany w kwocie 592.888,- zł.
W 2014 roku zrealizowano na kwotę 49.896,-.
Pozostało do realizacji w 2015 roku na kwotę 21.380,- zł
- Projekt Chojnicko – Człuchowski Obszar Funkcjonalny.
Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej Nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013, który podpisała Gmina Chojnice, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Czersk, Gmina Konarzyny, Gmina Miejska Człuchów oraz Powiat Chojnicki.
Łączny koszt projektu wynosił 2.521.105,- zł w tym:
dotacja z UE 1.467.254,69,- zł.
Na Gminę Chojnice przypada koszt projektu w kwocie 99.905,- zł.
W 2014 roku zrealizowano na kwotę 5.970,- zł.
Na 2015 rok przypada do realizacji na kwotę 93.935,- zł.
- Projekt – Zaborskie Towarzystwo Naukowe
Kaszuby bliżej prawa do realizacji w 2015 roku na kwotę 2.000,- zł

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Umowa na wykonanie usług geodezyjnych – usługi geodezyjne, została wykonana do kwoty 90.000,- zł w 2014 roku
- Umowa – zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, piaskowanie)
- odsnieżanie dróg gminnych, została zrealizowana w 2014 roku do kwoty 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 lata 2014 – 2017 na ogólną kwotę 4.264.585,- zł do realizacji w latach:

2014 r.	-	541.981,- zł	-	zrealizowano
2015 r.	-	1.240.868,- zł		
2016 r.	-	1.240.868,- zł		
2017 r.	-	1.240.868,- zł		
- Umowa zawarta na usługi związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – odpady komunalne na kwotę 2.918.856,- zł do realizacji w latach:

2014 r.	-	758.856,- zł	-	zrealizowano
---------	---	--------------	---	--------------

2015 r.	-	720.000,- zł
2016 r.	-	720.000,- zł
2017 r.	-	720.000,- zł

- Umowa związana z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – punkt selektywny zawarta na lata 2014 – 2017 na kwotę 93.599,- zł do realizacji jak niżej:

2014 r.	-	21.599,- zł	- zrealizowano
2015 r.	-	24.000,- zł	
2016 r.	-	24.000,- zł	
2017 r.	-	24.000,- zł	

- Umowa zawarta z Pomorską Grupą Konsultingową na dokumentację wspólnego przetargu na energię elektryczną – zakup energii elektrycznej na kwotę 4.305,- zł do realizacji w 2015 roku.
- Umowa na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - Silno (lewa strona 25.1.M.25.3) – plan zagospodarowania przestrzennego na kwotę 100.000,- zł. Powyższy plan jest w trakcie opracowywania. Przewidywany termin zakończenia - grudzień 2015 rok.
- Umowa – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zmiana studium uwarunkowań została wykonana do kwoty 50.000,- zł w 2014 roku.
- Umowa – plan zagospodarowania przestrzennego ANR Angowice, Ciechocin, Granowo, Swornegacie została zrealizowana do kwoty 10.000,- zł w 2014 roku.
- Umowa – plan zagospodarowania przestrzennego Nieżychovice do realizacji w 2014 roku na kwotę 5.166,- zł. Powyższy plan jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia grudzień 2015 r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Pawłowo 13.4.U zrealizowano w 2014 roku do kwoty 15.000,- zł.
- Plan zagospodarowania przestrzennego Lichnowy 20.1.M., 20.2.M., 20.3.M – 30 ha został zrealizowany do kwoty 40.000,- zł w 2014 roku. Na 2015 rok pozostaje do realizacji na kwotę 20.000,- zł. Przewidywany termin zakończenia czerwiec 2015 r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego dz. nr 314, 315, 318/3 został zrealizowany do kwoty 15.000,- zł w 2014 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 300.000,- zł na okres od 31.03.2010 r. do 30.09.2014 r. Powyższa pożyczka została spłacona w całości w 2014 roku.

Część została umorzona w kwocie 705.000,- 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 kredytowania od 31.01.2015 r. do 31.05.2022 r.

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

Do spłaty pozostało 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 roku 2015 do 2024 roku po 137.971,- zł w każdym roku. Ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na 2025 rok w wysokości 26.995,- zł. w 2014 roku spłacono 137.971,- 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.

Powąłki, Chojniczki.

Do spłaty w poszczególnych latach pozostaje kwota 810.000,- zł, jak niżej:

2015 rok	-	202.500,- zł
2016 rok	-	202.500,- zł
2017 rok	-	202.500,- zł
2018 rok	-	202.500,- zł

W 2014 roku spłacono 270.000,- 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:

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

W 2014 roku spłacono 340.000,- 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 wynosiła 14.323.639,- zł.
Po zmianach wartość kosztorysowa wynosiła 12.078.649,- zł do realizacji w latach 2011-2015 r.
Powyższe przedsięwzięcie w 2011 roku zostało zrealizowane w kwocie 347.321,- zł. Dotyczy to kosztu dokumentacji. W 2012 roku rozpoczął się proces inwestycyjny i to przedsięwzięcie zostało zrealizowane na kwotę 1.924.886,- zł. W 2014 roku zrealizowano na kwotę 2.997.582,- zł. Natomiast w 2014 roku zrealizowano na kwotę 3.679.516,- zł. Do realizacji w 2015 roku pozostaje planowana kwota 3.671.134,- zł i w tym roku zostanie zakończona.
- 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.
W 2012 roku wydatkowano na powyższy cel 494,- zł.
W 2013 roku zrealizowano na kwotę 25.627,- zł.
W 2014 roku plan został zrealizowany na kwotę 576.680,- zł.
Do realizacji w 2015 roku pozostaje kwota 8.800,- zł
- Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania na Owink do Drzewicza – ścieżka rowerowa Owink – Drzewicz .
Powyższe przedsięwzięcie zostało wykonane w 2014 roku na kwotę 1.308.384,- zł

2. Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

- a. Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo.
W/w projekt został zaplanowany do realizacji w 2014 roku.
Inwestycja została zakończona w 2014 roku.
Wartość tego przedsięwzięcia wynosi 408.257,- zł.
- b. Budowa drogi gminnej Swornegacie – Zbrzyca.
Wartość przedsięwzięcia wynosi 1.050.000,- zł.
Projekt został zakończony w 2014 roku.
- c. Budowa drogi Objezierze – Raclawki .
Projekt planowany był do wykonania w 2014 roku, został zakończony zgodnie z planem na kwotę 930.301,- zł.
- d. Budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliny - ETAP III od Chojnic do Angowic.
Powyższa inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2015 roku na kwotę 1.457.131,- zł.