

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

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2007 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy Chojnice na 2007 rok opracowany został 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 2006 rok przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Tak opracowany budżet w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiony został na Sesji Rady Gminy , która Uchwałą Nr IV/31/07 w dniu 26 lutego 2007 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów	37.125.176,- zł
Natomiast po stronie wydatków	40.580.915,- zł

Przychody ustalono w wysokości **5.352.743,- zł**

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW Gdańsk
na przedsięwzięcie inwestycyjne –
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Klawkowo - 800.000,- zł
- kredyt na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Klawkowo ” - 1.200.000,- zł
- kredyt na wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
z przeznaczeniem na wydatki
związane z procesem inwestycyjnym
prowadzonym przez Spółkę z o.o.
GZGK - 1.000.000,- zł
- kredyt na przedsięwzięcie
inwestycyjne pn. „ Budowa drogi
Topole II ” - 600.000,- zł
- kredyt na przedsięwzięcie
inwestycyjne pn. „ Budowa drogi
Chojniczki ” - 500.000,- zł

- kredyt na zadanie inwestycyjne
 pn. „Budowa – Charzykowy
 centrum aktywnego wypoczynku
 i sportów wodnych (budowa
 promenady spacerowo- rowerowej,
 sieci wodociągowej i kanalizacji
 sanitarnej oraz modernizacja
 istniejącej przepompowni ścieków
 w miejscowości Charzykowy ”) - 400.000,- zł

- Inne źródła
 (wolne środki jako nadwyżka
 środków pieniężnych na rachunku
 bieżącym budżetu jednostki
 samorządu terytorialnego,
 wynikających z rozliczeń kredytów
 i pożyczek z lat ubiegłych) - 852.743,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **1.897.004,- zł**,

które stanowiły następujące spłaty rat pożyczek

i kredytów:

- 200.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne
 pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości

Chojniczki Wybudowanie – Etap I”

WFOŚiGW Gdańsk

- 140.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne
pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Topole – Władysławek ”
WFOŚiGW Gdańsk
- 90.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja ujęcia i budowa stacji uzdatniania
wody w miejscowości Swornegacie ”
WFOŚiGW Gdańsk
- 100.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja
istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości
Charzykowy ” - WFOŚiGW Gdańsk
- 100.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne
pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Klawkowo ” - WFOŚiGW Gdańsk
- 100.000,- zł - kredyt na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa
kanalizacji sanitarnej Ostrowite – Ciechocin ”
BOŚ Gdańsk

- 62.760,- zł - kredyt na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Kłodawa, Krojanty, Zbeniny, Raławski, Granowo, Nowa Cerkiew BOŚ Bydgoszcz
- 27.552,- zł - kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Silno gmina Chojnice” – BOŚ Bydgoszcz
- 103.452,- zł - kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojniczki Wybudowanie – etap I ” – BOŚ Bydgoszcz
- 296.912,- zł - kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach, Pawłowie, Charzykowy oraz na budowę kanalizacji w gminie – Bank Millennium.
- 56.328,- zł - kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach i Pawłowie - Bank Millennium.
- 135.000,- zł - kredyt na remont budynków Szkół Podstawowych PKO S.A. Chojnice

- 185.000,- zł - kredyt na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej we wsi Lichnowy” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojniczki Wybudowanie – etap I” Bank PKO S.A.
- 240.000,- 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.
- 60.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.

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 673.684,- zł, a plan wydatków budżetowych o kwotę 1.185.317,- zł.

Natomiast plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1.964.001,- zł.

Po zmianach wynosił 3.388.742,- zł

1. Zwiększenie :

- 400.000,- zł pożyczka z WFOŚ i GW na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cołdanki”

2. Zmniejszenie :

- 314.000,- zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty rat kredytów
- 1.236.000,- zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty rat kredytów
- 600.000,- zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty rat kredytów
- 214.000,- zł pożyczka z WFOŚ i GW na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w m. Cołdanki”)
- 1,- zł inne źródła - wolne środki

Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.792.004,- zł.**

Zmniejszył się o 105.000,- zł

1. Zmniejszenie

- 105.000,- zł - z tytułu umorzenia spłaty pożyczki udzielonej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chojniczki Wybudowanie – etap I „

W minionym roku, na wniosek Wójta została umorzona pożyczka z WFOŚr i GW Gdańsk na łączną kwotę 105.000,- zł

Dotyczy to umorzenia 35 % pożyczki zaciągniętej w 2004 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chojniczki Wybudowanie - etap I”

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w następujących tytułach:

I WZROST

- Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	370.517,-zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	-	147.120,-zł
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	115.878,-zł
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	84.000,-zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	15.000,-zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3.000,-zł
- Wpływy z usług – oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	-	255.554,-zł
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – droga Moszczenica	-	30.000,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – szkoły podstawowe na nauczanie języka angielskiego	-	16.972,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dodatki dla pracownika socjalnego – 250,- zł	-	11.700,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	-	361.700,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia	-	325.039,-zł

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zwrot podatku akcyzowego	-	556.958,-zł
- Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa	-	8.400,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	101.300,- zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	41.409,-zł
- Wpływy z różnych dochodów	-	10.560,-zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	108.350,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na ogrodzenie przy Chakażecie i LKS – Miasto Chojnice	-	25.000,-zł
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	33.000,-zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	6.000,-zł
- Wpływy z usług – plany zagospodarowania przestrzennego	-	17.400,-zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – OSP Swornegacie	-	5.700,-zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	15.449,-zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze	-	10.000,-zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	62.150,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Wybory do Sejmu i Senatu	-	29.614,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ośrodki pomocy społecznej	-	12.300,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urzędy wojewódzkie	-	3.000,-zł
- Wpływy z usług – administracja publiczna	-	1.973,-zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Leader +	-	37.244,-zł
- Podatek od posiadania psów	-	5.541,-zł
- Wpływy z opłaty targowej	-	1.847,-zł
- Wpływy z opłaty miejscowej	-	5.501,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	-	60.820,-zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	8.000,-zł
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	37.122,-zł

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	101.200,-zł
- Wpływy z opłat za licencje i koncesje	-	2.035,-zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	214.000,-zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	-	11.200,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	143.613,-zł
- Wpływy z usług – dochody z tytułu usług opiekuńczych	-	500,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	-	360,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	-	5.034,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ośrodki pomocy społecznej	-	34.700,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3.000,-zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – ANR na remont sieci kanalizacyjnych i substancji mieszkaniowej	-	50.000,-zł

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	5.700,-zł
- Wpływ w kosztach budowy drogi Topole – partycypacja od właścicieli działek	-	4.500,-zł
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	3.800,-zł
- Pozostałe odsetki – gospodarka mieszkaniowa	-	1.500,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – plany zagospodarowania przestrzennego	-	19.050,-zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.662,-zł
- Podatek rolny od osób prawnych	-	25.477,-zł
- Podatek leśny od osób prawnych	-	11.200,-zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	7.640,-zł
- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	140,-zł
- Podatek rolny od osób fizycznych	-	20.479,-zł
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	45.180,-zł
- Podatek od spadków i darowizn	-	10.645,-zł
- Wpływy z opłaty skarbowej	-	1.700,-zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	90.400,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż drewna	-	5.715,-zł
R A Z E M	-	3.761.548,-zł

II OBNIŻENIE

- | | | |
|--|---|---------------|
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych | - | 37.492,-zł |
| - Wpływy z opłaty administracyjnej | - | 23.000,-zł |
| - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dot. ogrodzenia ChKŻ i LKS | - | 7.243,-zł |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Wybory do Sejmu i Senatu | - | 2.970,-zł |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne | - | 1.000.000,-zł |
| - Wpływy z różnych dochodów | - | 400.000,-zł |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | - | 8.860,-zł |
| - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe | - | 3.000,-zł |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona gruntów rolnych | - | 15.000,-zł |

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 36.749,-zł
- Wpływy z usług – plany zagospodarowania przestrzennego	- 38.000,-zł
- Wpływy z usług – urząd gminy	- 3.200,-zł
- Wpływy z opłaty targowej	- 3.000,-
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 17.000,-zł
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 23.000,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dochody z PUP z tyt. rozliczenia zatrudnienia pracowników publicznych	- 219.350,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	- 1.250.000,-zł
R A Z E M	- 3.087.864,-zł

W Ó J T
dr inż. Zbigniew Szczepański

**Dane ogólne o wykonaniu budżetu przedstawia
poniższa tabela**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	
		wg uchwały Rady Gminy 2007 r.	wg stanu na 31.12.2007		5 : 4	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓLEM	37.125.176,-	37.798.860,-	37.365.188,-	98,85	100
1.	Wpływy z podatków i opłat	5.831.293,-	6.587.218,-	6.394.475,-	97,07	17,11
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.240.000,-	3.427.708,-	3.487.768,-	101,75	9,33
3.	Pozostałe dochody własne	3.513.682,-	3.926.944,-	3.651.538,-	92,98	9,77
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	7.668.095,-	7.228.837,-	7.226.850,-	99,97	19,34
5.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	776.500,-	1.674.918,-	1.651.322,-	98,59	4,42
6.	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień – Szarża § 231 Parkan ChKŻ, LKS, Szanty	14.000,-	31.757,-	31.757,-	100,0	0,08
7.	Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego Szarża § 232	5.000,-	5.000,-	5.000,-	100,0	0,01
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / § 202/	3.000,-	3.000,-	3.000,-	100,0	0,01
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Urząd Marszałkowski § 633 Droga Moszczenica, promenada	1.280.000,-	45.000,-	45.000,-	100,0	0,12
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 629 ANR	-	50.000,-	50.000,-	100,0	0,13

1	2	3	4	5	6	7
11.	Dochody SSE – środki na dofinansowanie budowy drogi Topole	1.400.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	100,0	
12.	Środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - § 6298 Leader +	-	37.244,-	37.244,-	100,0	0,10
13.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 236	1.200,-	2.862,-	2.862,-	100,0	0,01
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 268	45.990,-	61.439,-	61.439,-	100,0	0,16
15.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10.126.932,-	10.497.449,-	10.497.449,-	100,0	28,09
16.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.152.661,-	3.152.661,-	3.152.661,-	100,0	8,44
17.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.823,-	66.823,-	66.823,-	100,0	0,18
B	WYDATKI OGÓLEM	40.580.915,-	39.395.598,-	38.064.459,-	96,62	100
1.	Wydatki bieżące	30.855.851,-	31.675.551,-	30.690.775,-	96,89	80,63
2.	Wydatki majątkowe	9.725.064,-	7.720.047,-	7.373.684,-	95,51	19,37
C	WYNIK A - B	- 3.455.739,-	- 1.596.738,-	- 699.271,-	X	X
	Finansowanie (D₁ - D₂)	3.455.739,-	1.596.738,-	1.596.738,-	X	X
D₁	Przychody ogółem z tego:	5.352.743,-	3.388.742,-	3.388.742,-	100	x
	1. kredyty bankowe	3.700.000,-	1.550.000,-	1.550.000,-	100	x
	2. pożyczki	800.000,-	986.000,-	986.000,-	100	x
	3. Inne źródła	852.743,-	852.742,-	852.742,-	100	x
D₂	Rozchody ogółem z tego:	1.897.004,-	1.792.004,-	1.792.004,-	100	x
	1. spłaty pożyczek	630.000,-	525.000,-	525.000,-	100	x
	2. spłaty kredytów	1.267.004,-	1.267.004,-	1.267.004,-	100	x

Wynik finansowy za 2007 rok wynosi (- **699.271,- zł** przy planowanym (- **1.596.738,- 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 z WFOŚ i GW i kredytów, a także realizację wydatków, budżet gminy zamknął się nadwyżką środków / wolne środki / w wysokości **897.467,- zł**.

Deficyt budżetowy planowany był na poziomie 9,31 %.

Na dzień 31 grudnia minionego roku wynosił 4,22 %.

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 2007 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami budżetowymi, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 8 Uchwał Rady Gminy oraz 13 Zarządzeń Wójta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planowanych wydatków.

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

II DOCHODY BUDŻETOWE

Uzyskane w 2007 r. dochody budżetu gminy wynosiły **37.365.188,- zł**

1.	Dochody własne	10.046.013,- 26,93%
	w tym:	
	- wpływy z podatków i opłat	- 6.394.475,-zł
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	- 2.285.037,-zł
	- wpływy z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- 222.122,-zł
	- pozostałe dochody własne	- 1.144.379,-zł
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.487.768,- 9,33%
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.226.850,- 19,34%
	w tym :	
	- Rolnictwo i łowiectwo (akcyza)	- 556.958,-zł
	- Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	- 124.100,-zł
	- aktualizacja rejestru wyborców	- 2.435,-zł
	- wybory do Sejmu i Senatu	- 26.374,-zł
	- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	- 129,-zł
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6.297.220,-zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	17.934,-zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	156.000,-zł	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	45.700,-zł	
4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy			1.651.322,- 4,42%
w tym:			
- dotacja na wyprawkę szkolną	-	10.953,-zł	
- dotacja na doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników	-	148.738,-zł	
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	-	267.000,-zł	
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	-	267.200,-zł	
- dotacja na dożywianie uczniów	-	649.700,-zł	
- dotacja na stypendia dla uczniów	-	307.731,-zł	
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3.000,- -
w tym:			
- na cmentarze i miejsca pamięci	-	3.000,-zł	
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Urząd Marszałkowski			45.000,- 0,12%
w tym:			
- dotacja na budowę drogi Moszczenica (ochrona gruntów rolnych)	-	45.000,-zł	

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,-	0,13%
w tym :		
- środki z ANR	- 50.000,-zł	
8. Środki na dofinansowanie budowy drogi Topole	1.000.000,-	2,68%
w tym:		
- środki z SSE	- 1.000.000,-zł	
9. Dotacja w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	37.244,-	0,10%
w tym:		
- środki Leader +	- 37.244,-zł	
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.862,-	0,01%
w tym:		
- prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych – dowody osobiste	- 2.862,-zł	
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61.439,-	0,16%
w tym:		
podatek od nieruchomości		
Park Narodowy, Skarb Państwa i Państwowy		
Fundusz Rehabilitacji Osób		
Niepełnosprawnych		
	- 61.439,-zł	
12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	36.757,-	0,10%
w tym:		
- środki z Urzędu Miasta		
na zorganizowanie inscenizacji		
Szarża pod Krojantami		
	- 7.000,-zł	
- środki z Urzędu Miasta		
na zorganizowanie festiwalu		
piosenki żeglarskiej Schanties		
w Charzykowach		
	- 7.000,-zł	

- środki z Urzędu Miasta
na budowę parkanu ChKŻ i LKS - 17.757,-zł

- środki ze Starostwa Powiatowego na
zorganizowanie inscenizacji
Szarża pod Krojantami - 5.000,-zł

13. Subwencje **13.716.933,- 36,71%**

w tym:

- część oświatowa - 10.497.449,-zł

- część wyrównawcza - 3.152.661,-zł

- część równoważąca - 66.823,-zł

RAZEM DOCHODY **37.365.188,- 100%**

**W strukturze dochodów własnych dominującą pozycję stanowią
wpływy z podatków i opłat (64,26%).**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	3.806.345,-	3.514.914,-	92,34	54,44
	- od osób prawnych	1.834.000,-	1.684.257,-	91,84	26,09
	- od osób fizycznych	1.972.345,-	1.830.657,-	92,82	28,36
2.	Podatek rolny	1.117.782,-	1.087.493,-	97,29	16,84
	- od osób prawnych	200.808,-	196.679,-	97,94	3,05
	- od osób fizycznych	916.974,-	890.814,-	97,15	13,80

1	2	3	4	5	6
3.	Podatek leśny	281.200,-	281.003,-	99,93	4,35
	- od osób prawnych	261.200,-	261.201,-	100,0	4,05
	- od osób fizycznych	20.000,-	19.802,-	99,02	0,31
4.	Podatek od środków transportowych	352.820,-	350.533,-	99,35	5,43
	- od osób prawnych	57.640,-	57.645,-	100,01	0,89
	- od osób fizycznych	295.180,-	292.888,-	99,22	4,54
5.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	140,-	-	-	-
	- od osób prawnych	140,-	-	-	-
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	367.120,-	475.047,-	129,4	7,36
	- od osób prawnych	20.000,-	4.590,-	22,95	0,07
	- od osób fizycznych	347.120,-	470.457,-	135,53	7,29
7.	Podatek od spadków i darowizn	20.645,-	37.546,-	181,86	0,58
8.	Podatek od posiadania psów	5.541,-	5.491,-	99,10	0,09
9.	Wpływy z opłaty targowej	1.847,-	1.847,-	100	0,03
10.	Wpływy z opłaty miejscowej	15.501,-	15.501,-	100	0,24
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	51.700,-	52.430,-	101,41	0,82
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.400,-	100.427,-	100,03	1,56
13.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	222.122,-	222.122,-	100	3,44
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłata planistyczna)	151.200,-	151.135,-	99,96	2,34
15.	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	2.035,-	2.033,-	99,90	0,03

1	2	3	4	5	6
16.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	12.709,-	127,09	0,20
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.820,-	84.244,-	104,24	1,30
	- od osób prawnych	36.460,-	36.508,-	100,13	0,57
	- od osób fizycznych	44.360,-	47.736,-	107,61	0,74
R A Z E M		6.587.218,-	6.394.475,-	97,10	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej sumie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (54,44%)

Ww. podatek został zrealizowany w 92,34% w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (16,84 %) jest podatek rolny.

Został on zrealizowany w wysokości 1.087.493,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 4,35 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 99,93 %, tj. kwota 281.003,- zł.

Łączne wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku leśnego stanowią 14,01 % (5.233.943,- zł) ogólnych dochodów budżetu gminy w 2007 roku.

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty targowej - 1.847,- zł, wpływy z opłaty miejscowej - 15.501,- zł , wpływy z opłaty skarbowej – 51.710,- zł , wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.427,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84.244,- zł) stanowią 0,68 % ogólnych dochodów budżetu gminy, tj. 253.729,- zł.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 12.709,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 37.546,-zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 475.047,-zł

stanowią one łącznie 1,41 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Niski wskaźnik wykonania podatków i opłat dotyczy głównie podatku od nieruchomości.

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 326.027,- zł.

Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

W niektórych przypadkach toczy się postępowanie upadłościowe pod nadzorem sędziów komisarzy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 487.405,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2008 roku.

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 3.969,- zł, natomiast od osób fizycznych 152.057,-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 36,49 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 3.487.768,- zł ,

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	3.376.508,-	3.419.247,-	101,27	98,04
2.	od osób prawnych	51.200,-	68.521,-	133,83	1,96
R A Z E M		3.427.708,-	3.487.768,-	101,75	100

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 378.182,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów własnych **3.651.538,- zł**, tj. 12,28 %

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- Rolnictwo – różne opłaty - 37,-zł
- Dzierżawa sieci kanalizacyjnych - 4.880,-zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji - 1.937,-zł
- Wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji - 106.319,-zł
- Wpływy za obwody łowieckie - 8.787,-zł
- Partycypacja w kosztach budowy drogi Topole - 4.523,-zł
- Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 66.825,-zł

- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	475.886,-zł
- Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	5.399,-zł
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	2.285.037,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	4.112,-zł
- Różne dochody	-	6.100,-zł
- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z tytułu poniesionych kosztów remontu budynków mieszkalnych	-	13.767,-zł
- Wpływ z tytułu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	-	19.056,-zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, 0,3% prowizji z tytułu pod. dochodowego i 5% opłaty od dowodów osobistych	-	10.999,-zł
- Wpływ z tytułu najmu i dzierżawy – urząd gminy	-	30.876,-zł
- Wpływ z tytułu wynajmu samochodu	-	1.104,-zł
- Wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych	-	150,-zł
- Wpływy z tytułu różnych dochodów – urząd gminy	-	2.168,-zł
- Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach sołeckich	-	4.160,-zł
- Wpływ z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	-	5.700,-zł
- Dochody z tytułu wdzierżawienia pomieszczeń w szkołach podstawowych	-	163.337,-zł
- Wpływy z PZU – zadania prewencyjne Kłodawa	-	3.065,-zł

- Wpływy za wynajem pomieszczeń w gimnazjach	-	3.780,-zł
- wpływ z tytułu usług w GZO provizja z tytułu pod. dochodowego osób fizycznych oraz specyfikację przetargową	-	398,-zł
- Wpływ z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej	-	766,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji – zaliczka alimentacyjna	-	14.312,-zł
- Refundacja za zatrudnienie na pracach interwencyjnych – PUP - w GOPS	-	573,-zł
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	-	3.043,-zł
- Dochody z tytułu wdzierzawiania pomieszczeń w internacie	-	77.074,-zł
- Dochody z tytułu odpłatności z GOPS na dożywanie dzieci szkolnych	-	114.400,-zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	138.820,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – gospodarka komunalna	-	1.556,-zł
- Wpływ opłaty produktowej	-	10.156,-zł
- Wpływ z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z wycinki drzew	-	62.436,-zł
R a z e m	-	3.651.538,- zł

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	10.497.449,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	3.152.661,-zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	66.823,-zł
- a także: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	7.226.850,-zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	1.651.322,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie Szarży pod Krojantami	-	7.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej	-	7.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na budowę parkanu przy LKS i ChKŻ	-	17.757,-zł
- Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zorganizowanie inscenizacji Szarża pod Krojantami	-	5.000,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – miejsca pamięci	-	3.000,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Moszczenica	-	45.000,-zł
- Środki z ANR	-	50.000,-zł
- Środki z Specjalnej Strefy Ekonomicznej na budowę drogi Topole	-	1.000.000,-zł
- Środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Leader +	-	37.244,-zł

- Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	-	2.862,-zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	61.439,-zł
R A Z E M		23.831.407,- zł

Suma ww. dotacji i subwencji stanowi 63,77 % ogólnych dochodów budżetu gminy w 2007 roku.

III WYDATKI BIEŻĄCE

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2007 r. wydatkowano 38.064.459,- zł tj. 96,62 % kwoty planowanej. Z wydatkowanych środków 80,63 % przypada na wydatki bieżące tj. 30.690.775,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 7.373.684,- zł tj. 19,37 %.

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 2007 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	3.656.507,-	3.346.576,-	8,79	651.319,-	623.308,-	2,03	3.005.188,-	2.723.268,-	36,93
020	Leśnictwo	10.000,-	5.706,-	0,01	10.000,-	5.706,-	0,02	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo	575,-	275,-	-	575,-	275,-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	2.712.204,-	2.483.472,-	6,52	887.204,-	686.650,-	2,24	1.825.000,-	1.796.822,-	24,37
630	Turystyka	36.000,-	34.860,-	0,09	36.000,-	34.860,-	0,11	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	628.730,-	587.031,-	1,54	463.730,-	437.149,-	1,42	165.000,-	149.882,-	2,03
710	Działalność usługowa	127.032,-	110.869,-	0,29	127.032,-	110.869,-	0,36	-	-	-
750	Administracja publiczna	3.163.730,-	3.114.490,-	8,18	3.078.230,-	3.029.132,-	9,87	85.500,-	85.358,-	1,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.079,-	28.809,-	0,08	29.079,-	28.809,-	0,09	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.130,-	171.230,-	0,45	198.049,-	166.149,-	0,54	5.081,-	5.081,-	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.300,-	9.466,-	0,02	29.300,-	9.466,-	0,03	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	528.997,-	528.982,-	1,39	528.997,-	528.982,-	1,72	-	-	-
758	Różne rozliczenia	12.400,-	-	-	12.400,-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.140.167,-	12.064.460,-	31,69	11.931.411,-	11.860.439,-	38,64	208.756,-	204.021,-	2,77
851	Ochrona zdrowia	252.622,-	219.164,-	0,58	242.622,-	209.164,-	0,68	10.000,-	10.000,-	0,14
852	Pomoc społeczna	8.963.230,-	8.737.295,-	22,95	8.944.054,-	8.718.282,-	28,41	19.176,-	19.013,-	0,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.135,-	9.135,-	0,02	9.135,-	9.135,-	0,01	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.216.010,-	1.197.778,-	3,15	1.216.010,-	1.197.778,-	3,90	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.658.576,-	1.454.953,-	3,82	1.612.870,-	1.425.148,-	4,64	45.706,-	29.805,-	0,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.601.034,-	1.558.022,-	4,09	1.601.034,-	1.558.022,-	5,08	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	2.417.140,-	2.401.886,-	6,31	66.500,-	51.452,-	0,17	2.350.640,-	2.350.434,-	31,88
RAZEM		39.395.598,-	38.064.459,-	100	31.675.551,-	30.690.775,-	100	7.720.047,-	7.373.684,-	100

Jak wynika z powyższych liczb najwyższe wydatki bieżące poniesiono na oświatę i wychowanie 11.860.439,- zł tj. 36,93 %.

Dominującym kosztem były środki skierowane na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 7.284.519,- zł, co stanowi 61,42 % w dziale oświata i wychowanie.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 8.737.295,-zł tj. 22,95 % w budżecie ogółem a 28,41 % wydatków bieżących budżetu.

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

- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego - zadania zlecone - 6.516.854,-zł
- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego - zadania własne na
zasiłki i pomoc w naturze - 267.000,-zł
- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego - zadania własne GOPS - 267.200,-zł
- dotacje celowe na posiłek - 649.700,-zł
dla potrzebujących

- dochody z odpłatności za		
usługi opiekuńcze	-	3.043,-zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń		
z lat poprzednich	-	573,-zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń		
rodzinnych	-	14.311,-zł
- środki własne z budżetu gminy	-	1.018.619,-zł

Środki te skierowano na:

- wypłatę zasiłków celowych zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	97.764,-zł
- usługi opiekuńcze	-	79.619,-zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	232.109,-zł
- posiłek dla potrzebujących (dożywianie dzieci szkolnych)	-	225.989,-zł
- utrzymanie GOPS	-	383.133,-zł

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki w tym dziale skierowano 3.346.576,- zł tj. 8,79 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

Natomiast na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono 2.723.268,- zł tj. 36,93% w strukturze wydatków majątkowych.

Kolejnym działem co do wielkości wydatków jest Transport i łączność.

Na wydatki w tym dziale skierowano 2.483.472,- zł tj. 6,52%

w wydatkach ogółem z tego 1.796.822,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 24,37 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 8,18 % stanowią wydatki z zakresu administracji publicznej, które w części są sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 124.100,-zł.

Łączne wydatki na administrację publiczną wynosiły 3.114.490,- zł.

Pozostałe koszty realizowanych zadań wydatków bieżących to udziały rządu od 0,02 - 5,08 %.

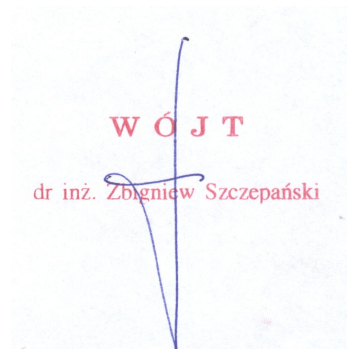
W tym przedziale najwięcej przeznaczono środków na dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.558.022,- zł tj. 5,08 % w strukturze wydatków bieżących.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o została przekazana w kwocie 232.275,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy, ul. Angowicka ”.

Ponadto na gospodarke ściekową i ochronę wód przekazano do spółki jako dopłatę w kwocie 390.000,- zł oraz na gospodarke odpadami 150.000,- zł.

Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawia **TABELA Nr 4**

Kształtowanie się planu i wykonania wszystkich wydatków z podziałem na poszczególne zadania bieżące i inwestycyjne zaprezentowano w **TABELI Nr 2**



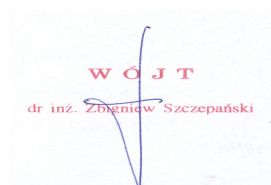
IV WYDATKI INWESTYCYJNE

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych 38.064.459,- zł na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 7.373.684,- zł tj. 19,37 %.

Szczegółowe rozliczenie każdego zadania zawarte jest w **TABELI Nr 5**

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne		3.738.161,-zł
w tym:		
- dotacje z budżetu	- 3.738.161,- zł	
2. Środki obce		1.099.523,-zł
w tym:		
- dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego (drogi)	- 45.000,-zł	
- środki z ANR na realizację inwestycji	- 50.000,-zł	
- środki z tyt. Partycypacji w kosztach budowy drogi Topole - SSE	- 1.000.000,-zł	
- środki z tyt. Partycypacji w kosztach budowy drogi Topole - przedsiębiorcy	- 4.523,-zł	
3. Środki do zwrotu		2.536.000,-zł
w tym:		
- pożyczka z WFOŚr i GW Gdańsk	- 186.000,-zł	
- pożyczka z WFOŚr i GW Gdańsk	- 800.000,-zł	
- kredyt komercyjny PKO Chojnice	- 1.550.000,-zł	



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

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	721.958,-	728.918,-	14,81	1,95
	- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji	106.300,-	106.319,-	100,02	0,28
	- wpływ różnych opłat	-	37,-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	-	4880,-	-	0,01
	- wpływ pozostałych odsetek	-	1.937,-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – ANR	50.000,-	50.000,-	100	0,14
	- wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	8.700,-	8.787,-	101	0,02
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	556.958,-	556.958,-	100	1,49
600	Transport i łączność	1.049.500,-	1.049.524,-	100,0	2,81
	- wpływ z tytułu partycypacji w kosztach budowy drogi Topole – SSE, przedsiębiorcy	1.004.500,-	1.004.524,-	100	2,69
	- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu ochrony gruntów rolnych na budowę drogi Moszczenica	45.000,-	45.000,-	100	0,12

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.088.860,-	2.857.125,-	92,50	7,65
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66.800,-	66.825,-	100	0,18
	- wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	531.009,-	475.886,-	89,62	1,27
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,-	5.399,-	89,98	0,01
	- wpływ z tytułu sprzedaży mienia gminnego	2.463.251,-	2.285.037,-	92,77	6,12
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	3.500,-	4.111,-	117,46	0,01
	- różne dochody	18.300,-	19.867,-	108,56	0,05
710	Działalność usługowa	41.450,-	22.056,-	53,21	0,06
	- wpływy z usług	19.400,-	-	-	-
	- wpływ z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego	19.050,-	19.056,-	100	0,05
	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze	3.000,-	3.000,-	100,0	0,01
750	Administracja publiczna	211.689,-	213.663,-	100,93	0,57
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - wydatki bieżące	124.100,-	124.100,-	100	0,33
	- wpływ z opłat na wnioski i materiały przetargowe	10.000,-	10.999,-	110	0,03
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31.400,-	30.876,-	98,14	0,08

1	2	3	4	5	6
	- wpływ za wynajem samochodu	1.800,-	1.104,-	61,33	-
	- wpływ z tyt. sprzedaży składników majątkowych	150,-	150,-	100	-
	- wpływy z różnych dochodów	2.160,-	2.168,-	100,37	-
	- wpływ dochodów (provizji) za realizację zadań zleconych	2.862,-	2.862,-	100	-
	- wpływ za wynajem sali	1.973,-	4.160,-	210,84	0,01
	- dotacja w ramach programu SPOR Leader +	37.244,-	37.244,-	100	0,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.079,-	28.809,-	99,07	0,07
	- wpływ dotacji na zadania zlecone-aktualizacja spisu wyborców	2.435,-	2.435,-	100	-
	- wpływ dotacji za zadania zlecone – Wybory do Sejmu i Senatu	26.644,-	26.374,-	98,99	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,-	5.700,-	100	0,02
756	- wpływ środków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.700,-	5.700,-	100	0,02
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	12.709,-	127,09	0,03
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.834.000,-	1.684.257,-	91,84	4,51
	- podatek rolny od osób prawnych	200.808,-	196.679,-	97,94	0,53
	- podatek leśny od osób prawnych	261.200,-	261.201,-	100	0,70

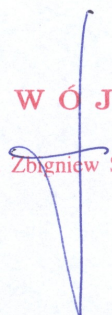
1	2	3	4	5	6
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	57.640,-	57.645,-	100	0,15
	- wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób prawnych	140,-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20.000,-	4.590,-	22,95	0,01
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	36.460,-	36.508,-	100,13	0,10
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61.439,-	61.439,-	100	0,16
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.972.345,-	1.830.657,-	92,82	4,90
	- podatek rolny od osób fizycznych	916.974,-	890.814,-	97,15	2,38
	- podatek leśny od osób fizycznych	20.000,-	19.802,-	99,01	0,05
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	295.180,-	292.888,-	99,22	0,78
	- podatek od spadków i darowizn	20.645,-	37.546,-	181,8	0,10
	- podatek od posiadania psów	5.541,-	5.491,-	99,10	0,01
	- wpływy z opłaty targowej	1.847,-	1.847,-	100	-
	- wpływy z opłaty miejscowej	15.501,-	15.501,-	100	0,04
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób fizycznych	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	347.120,-	470.457,-	135,53	1,26
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	40.360,-	43.614,-	108,06	0,12

1	2	3	4	5	6
	- wpływ z opłaty skarbowej	51.700,-	52.430,-	100	0,14
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	100.400,-	100.427,-	100	0,27
	-wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222.122,-	222.122,-	100	0,59
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151.200,-	151.135,-	99,96	0,40
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.035,-	2.033,-	99,90	-
	- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,-	4.122,-	103,05	0,01
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.376.508,-	3.419.247,-	101,27	9,15
	- podatek dochodowy od osób prawnych	51.200,-	68.521,-	133,83	0,18
758	Różne rozliczenia	13.852.703,-	13.855.753,-	100,02	37,08
	- subwencja oświatowa	10.497.449,-	10.497.449,-	100	28,09
	- subwencja wyrównawcza	3.152.661,-	3.152.661,-	100	8,44
	- subwencja równoważąca	66.823,-	66.823,-	100	0,18
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	135.770,-	138.820,-	102,25	0,37
801	Oświata i wychowanie	332.635,-	330.272,-	99,29	0,88
	- wpływ z tytułu wynajmu lokali w szkołach	163.036,-	163.338,-	100	0,44
	- wpływ zadania prewencyjne dla szkoły Kłodawa	-	3.065,-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wyprawka szkolna	16.972,-	10.953,-	64,54	0,03

1	2	3	4	5	6
	- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	3.620,-	3.780,-	104,42	0,01
	- wpływ z tyt. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (prowizja)	-	398,-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	149.007,-	148.738,-	99,82	0,40
851	Ochrona zdrowia	500,-	129,-	25,9	-
	- dotacja na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	500,-	129,-	25,9	-
852	Pomoc społeczna	7.7.723.300,-	7.719.447,-	99,95	20,66
	- dochody z tytułu wpłat za alimenty	-	766,-	-	-
	- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	6.298.500,-	6.297.220,-	99,98	16,85
	- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	18.000,-	14.311,-	79,5	0,04
	- dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,-	17.934,-	99,63	0,05
	- dotacja na zadania zlecone - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.000,-	156.000,-	100	0,42
	- dotacja na zadania własne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267.000,-	267.000,-	100	0,71

1	2	3	4	5	6
	- dochody z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych	-	573,-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne - GOPS	267.200,-	267.200,-	100	0,72
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	45.700,-	45.700,-	100	0,12
	- dochód z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	3.200,-	3.043,-	95,09	0,01
	- wpływ dotacji na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	649.700,-	649.700,-	100	1,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544.999,-	499.205,-	91,60	1,34
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	80.910,-	77.074,-	95,26	0,21
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – stypendia dla uczniów	325.039,-	307.731,-	94,68	0,82
	- wpływ z GOPS- u na dożywianie uczniów	139.050,-	114.400,-	82,27	0,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.122,-	91.905,-	90,89	0,25
	- wpływy z różnych dochodów	6.365,-	1.556,-	24,45	-
	- dotacja celowa otrzymana z miasta Chojnice na budowę parkanu przy ChKŻ i LKS w Charzykowach	17.757,-	17.757,-	100	0,05
	- wpływ z tytułu opłaty produktowej	15.000,-	10.156,-	67,71	0,03
	- wpływ za sprzedaż drewna	62.000,-	62.436,-	100,7	0,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000,-	19.000,-	100	0,05
	- dotacja celowa otrzymana z Miasta Chojnice na zorganizowanie Szarży pod Krojantami	7.000,-	7.000,-	100	0,02

1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Chojnice na zorganizowanie Szarzy pod Krojantami	5.000,-	5.000,-	100	0,01
	- dotacja celowa otrzymana z Miasta Chojnice na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej w Charzykowach	7.000,-	7.000,-	100	0,02
OGÓŁEM		37.798.860,-	37.365.188,-	98,85	100


W Ó J T
 dr inż. Zbigniew Szczepański

**Wydatki za okres
od 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r.**

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.656.507,-	3.346.576,-	91,52	8,79
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	3.005.188,-	2.723.268,-	90,62	7,15
	1/ Wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o. budowa sieci kanalizacyjnej Lichnowy	232.275,-	232.275,-	100	0,61
	2/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klawkowo	2.072.913,-	1.858.117,-	89,63	4,88
	3/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cołdanki	700.000,-	577.336,-	82,48	1,6
	4/ Środki niewygasające dot. kanalizacji Cołdanki	-	55.540,-	-	0,15
	- Dotacje dla izby rolnej – 2% od wpływu z podatku rolnego	22.100,-	22.059,-	99,81	0,06
	- Zwrot z tytułu podatku akcyzowego	546.037,-	546.037,-	100	1,43
	- Pozostała działalność - melioracje na gruntach, które są własnością gminy	83.182,-	55.212,-	66,37	0,15
020	Leśnictwo	10.000,-	5.706,-	57,06	0,01
	- Pozostała działalność	10.000,-	5.706,-	57,06	0,01
050	Rybolówstwo i rybactwo	575,-	275,-	47,83	-
	- Pozostała działalność	575,-	275,-	47,83	-

1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2.712.204,-	2.483.472,-	91,57	6,52
	- lokalny transport zbiorowy	194.000,-	194.000,-	100	0,51
	- drogi publiczne gminne w tym :	2.518.204,-	2.289.472,-	90,92	6,01
	1/ bieżąca konserwacja dróg	693.204,-	492.650,-	71,07	1,29
	2/ budowa drogi Topole- II etap	1.010.000,-	593.807,-	58,79	1,56
	3/ budowa drogi Chojniczki	730.000,-	625.000,-	85,62	1,65
	4/ budowa drogi Moszczenica	65.000,-	61.746,-	94,99	0,16
	5/ środki niewygasające droga Chojniczki	-	105.000,-	-	0,28
	6/ środki niewygasające droga Topole II etap	-	411.269,-	-	1,08
630	Turystyka	36.000,-	34.860,-	96,83	0,09
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.000,-	34.860,-	96,83	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	628.730,-	587.031,-	93,37	1,54
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wykup gruntów	479.330,-	453.082,-	94,52	1,19
	- pozostała działalność koszty związane z utrzymaniem budynków na terenie gminy	165.000,-	149.882,-	90,84	0,39
		149.400,-	133.949,-	89,67	0,35
710	Działalność usługowa	127.032,-	110.869,-	87,27	0,29
	- plany zagospodarowania przestrzennego	64.032,-	54.854,-	85,67	0,14
	- prace geodezyjne i kartograficzne	57.000,-	51.528,-	90,4	0,14
	- cmentarze	6.000,-	4.487,-	74,78	0,02

1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	3.163.730,-	3.114.490,-	98,44	8,18
	- Urzędy wojewódzkie	124.100,-	124.100,-	100	0,33
	- Rada Gminy	101.330,-	93.644,-	92,41	0,25
	- Urząd Gminy	2.643.152,-	2.628.121,-	99,43	6,90
	w tym: komputeryzacja Urzędu Gminy	40.300,-	40.211,-	99,79	0,11
	remont budynku urzędu- dokumentacja	45.200,-	45.147,-	99,88	0,12
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.400,-	25.035,-	72,78	0,07
	- Pozostała działalność	260.748,-	243.590,-	93,42	0,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.079,-	28.809,-	99,07	0,08
	- wydatki na aktualizację rejestrów wyborców	2.435,-	2.435,-	100	0,01
	- wydatki na wybory do Sejmu i Senatu	26.644,-	26.374,-	98,99	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.130,-	171.230,-	84,30	0,45
	- Komendy Powiatowe Policji dotacja na zakup sprzętu elektronicznego	8.000,-	7.996,-	99,95	0,02
	- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego	3.000,-	3.000,-	100	-
	- Ochotnicze straże pożarne	188.130,-	159.196,-	84,62	0,42
	- Obrona cywilna	4.000,-	1.038,-	25,95	-

1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.300,-	9.466,-	32,31	0,03
	- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.300,-	9.466,-	32,31	0,03
757	Obsługa długu publicznego	528.997,-	528.982,-	99,99	1,39
	- odsetki od pożyczek i kredytów	528.997,-	528.982,-	99,99	1,39
758	Różne rozliczenia	12.400,-	-	-	-
	- rezerwy ogólne i celowe	12.400,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.140.167,-	12.064.460,-	99,38	31,69
	- Szkoły podstawowe w tym : wydatki inwestycyjne	7.324.446,- 197.422,-	7.284.519,- 192.687,-	99,46 97,60	19,14 0,51
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480.175,-	480.020,-	99,97	1,26
	- Przedszkola	76.368,-	75.929,-	99,43	0,20
	- Gimnazja	2.820.589,-	2.812.493,-	99,71	7,39
	- Dowożenie uczniów do szkół	634.176,-	633.135,-	98,84	1,66
	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: wydatki majątkowe	532.100,- 11.334,-	506.742,- 11.334,-	95,23 100	1,33 0,03
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52.700,-	52.278,-	99,20	0,14
	- Pozostała działalność w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	219.613,- 76.000,-	219.344,- 76.000,-	99,88 100	0,58 0,20
	koszty doskonalenia zawodowego uczniów	143.613,-	143.344,-	99,81	0,38

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	252.622,-	219.164,-	86,76	0,58
	- Zwalczanie narkomanii	26.700,-	23.668,-	88,65	0,06
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.422,-	165.367,-	84,62	0,43
	- Pozostała działalność w tym:	30.500,-	30.129,-	98,78	0,08
	koszty stomatologa Swornegacie	20.000,-	20.000,-	100	0,05
	zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Wiejskiej	10.000,-	10.000,-	100	0,03
	koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	500,-	129,-	25,8	-
852	Pomoc społeczna	8.963.230,-	8.737.295,-	97,48	22,95
	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.316.500,-	6.311.531,-	99,92	16,58
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,-	17.934,-	99,64	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520.900,-	520.764,-	99,97	1,37
	- dodatki mieszkaniowe	400.000,-	232.109,-	58,02	0,61
	- Gminny ośrodek pomocy społecznej w tym:	675.568,-	650.906,-	96,35	1,71
	zakupy inwestycyjne	19.176,-	19.013,-	99,15	0,05
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.610,-	128.362,-	83,02	0,34
	- Pozostała działalność w tym:	877.652,-	875.689,-	99,78	2,30
	dożywianie dzieci szkolnych	868.652,-	866.689,-	99,77	2,28
	koszty dowozu posiłków do szkół	9.000,-	9.000,-	100	0,02

1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.135,-	9.135,-	100	0,02
	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	9.135,- 9.135,-	9.135,- 9.135,-	100 100	0,02 0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.216.010,-	1.197.778,-	98,50	3,15
	- Internat Swornegacie	405.865,-	405.390,-	99,88	1,07
	- Pozostała działalność w tym: koszty utrzymania stołówek szkolnych	485.106,- 485.106,-	484.706,- 484.706,-	99,92 99,92	1,27 1,27
	- Pomoc materialna dla uczniów w tym: stypendia dla uczniów	325.039,- 240.149,-	307.682,- 239.995,-	94,66 99,94	0,81 0,63
	wyprawka szkolna m. in. mundurki	84.890,-	67.687,-	79,73	0,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.658.576,-	1.454.953,-	87,72	3,82
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	390.000,- 390.000,-	390.000,- 390.000,-	100 100	1,02 1,02
	- Gospodarka odpadami w tym : dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	165.246,- 150.000,-	163.434,- 150.000,-	98,90 100	0,43 0,39
	- Oczyszczanie miast i wsi	16.120,-	5.783,-	35,87	0,02
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: zakupy inwestycyjne	561.300,- 25.706,-	410.087,- 25.705,-	73,06 100	1,07 0,07
	- Schroniska dla zwierząt	50.000,-	50.000,-	100	0,13

1	2	3	4	5	6
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : energia modernizacja oświetlenia ulicznego wydatki inwestycyjne	422.736,- 166.000,- 233.236,- 20.000,-	392.387,- 165.352,- 221.716,- 4.100,-	92,82 99,61 95,06 20,05	1,03 0,43 0,58 0,01
	- Gospodarka odpadami - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	6.800,-	5.032,-	74,0	0,02
	- Pozostała działalność	46.374,-	38.230,-	82,44	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.601.034,-	1.558.022,-	97,31	4,09
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	120.184,-	106.360,-	88,50	0,28
	- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	1.423.450,-	1.400.262,-	98,37	3,68
	- Dotacja dla miasta Chojnice w ramach porozumienia na prowadzenie biblioteki gminnej	38.400,-	38.400,-	100	0,10
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19.000,-	13.000,-	68,42	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	2.417.140,-	2.401.886,-	99,37	6,31
	- Pozostała działalność w tym: dotacja dla LKS Charzykowy	2.417.140,- 15.000,-	2.401.886,- 15.000,-	99,36 100	6,31 0,04
	wydatki na zakupy inwestycyjne	5.200,-	4.999,-	96,13	0,01
	wydatki inwestycyjne – budowa promenady Charzykowy	2.345.440,-	2.345.435,-	99,99	6,17
	pozostałe wydatki	51.500,-	36.451,-	70,78	0,10
O G Ó Ł E M		39.395.598,-	38.064.459,-	96,62	100

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 leśnictwo	556.958,-	556.958,-	100	556.958,-	556.958,-	100
	01095		Pozostała działalność	556.958,-	556.958,-	100	556.958,-	556.958,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	556.958,-	556.958,-	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.213,-	1.213,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				173,-	173,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7.060,-	7.060,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				202,-	202,-	100
		4260	Zakup energii				300,-	300,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				1.973,-	1.973,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				546.037,-	546.037,-	100
750			Administracja publiczna	124.100,-	124.100,-	100	124.100,-	124.100,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	124.100,-	124.100,-	100	124.100,-	124.100,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.100,-	124.100,-	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67.291,-	67.291,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia Roczne				5.210,-	5.210,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.890,-	12.890,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				1.830,-	1.830,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18.511,-	18.511,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii				1.000,-	1.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				10.969,-	10.969,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.674,-	1.674,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				4.725,-	4.725,-	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.079,-	28.809,-	99,07	29.079,-	28.809,-	99,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.435,-	2.435,-	100	2.435,-	2.435,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.435,-	2.435,-	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				162,-	162,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				23,-	23,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				944,-	944,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.106,-	1.106,-	100
		4260	Zakup energii				100,-	100,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				100,-	100,-	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.644,-	26.374,-	98,99	26.644,-	26.374,-	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.644,-	26.374,-	98,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13.860,-	13.590,-	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.074,-	1.074,-	100

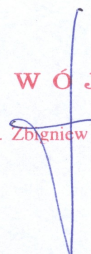
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na fundusz pracy				153,-	153,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.788,-	6.788,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.945,-	1.945,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				107,-	107,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.717,-	2.717,-	100
851			Ochrona zdrowia	500,-	129,-	25,8	500,-	129,-	25,8
	85195		Pozostała działalność	500,-	129,-	25,8	500,-	129,-	25,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,-	129,-	25,8			
		4300	Zakup usług pozostałych				500,-	129,-	25,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	6.518.200,-	6.516.854,-	99,98	6.518.200,-	6.516.854,-	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.298.500,-	6.297.220,-	99,98	6.298.500,-	6.297.220,-	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.298.500,-	6.297.220,-	99,98			
		3110	Świadczenia społeczne				6.041.080,-	6.039.826,-	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128.000,-	128.000,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5.400,-	5.381,-	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98.500,-	98.500,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				3.300,-	3.300,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.360,-	6.360,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.700,-	2.700,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				2.500,-	2.500,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				810,-	810,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				900,-	900,-	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2.915,-	2.915,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				250,-	243,-	97,2
		4430	Różne opłaty i składki				400,-	400,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				4.725,-	4.725,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				660,-	660,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,-	17.934,-	99,63	18.000,-	17.934,-	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000,-	17.934,-	99,63			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				18.000,-	17.934,-	99,63
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	156.000,-	156.000,-	100	156.000,-	156.000,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156.000,-	156.000,-	100			
		3110	Świadczenia społeczne				156.000,-	156.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	45.700,-	45.700,-	100	45.700,-	45.700,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.700,-	45.700,-	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14.779,-	14.779,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,-	500,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				30.421,-	30.421,-	100
OGÓŁEM				7.228.837,-	7.226.850,-	99,97	7.228.837,-	7.226.850,-	99,97


WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE
W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ
W 2007 ROKU**

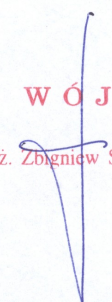
Tabela 3a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.000,-	57.242,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.000,-	57.242,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.000,-	57.242,-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1.532,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.532,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.532,-
O G Ó Ł E M				33.000,-	58.774,-

Wykonanie przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4 + 5	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 8 + 9	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	423.365,-	162.325,-	-	585.690,-	530.761,-	54.929,-	585.690,-	-
R a z e m			423.365,-	162.325,-	-	585.690,-	530.761,-	54.929,-	585.690,-	


W Ó J T
 dr inż. Zbigniew Szczepański

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2007 rok

Tabela Nr 5

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 2007	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpocz. zakończone (faktyczne dla zadań zakończonych)
							ogółem	Środki budżetu gminy	SPOROL	Kredyty	Pożyczki WFOŚ i GW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I A+B	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	16.765.891,-	3.968.541,-	16.761.156,-	6.856.062,-	3.164.999,-	-	1.550.000,-	986.000,-	1.155063,-	-	X
A	Inwestycje kontynuowane	X	8.172.093,-	3.968.541,-	8.172.093,-	4.203.552,-	2.403.552,-	-	1.000.000,-	800.000,-	-	-	X
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo	Kolekt. grav. PCV 200, 160-2184 m przyłącza 86zt PCV100-588m Przepom..ściek 1 szt 260,5 m przewód tłocz. PE 65-110 2993 m	3.039.530,-	1.181.413,-	3.039.530,-	1.858.117,-	58.117,-	-	1.000.000,-	800.000,-	-	-	2006 2007
2.	Charzykowy-centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych (budowa promenady spacerowo-rowerowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w m. Charzykowy)	3 km Ścieżka rowerowa	5.132.563,-	2.787.128,-	5.132.569,-	2.345.435,-	2.345.435,-	-	-	-	-	-	2006 2007

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	8.593.798,-	-	8.589.063,-	2.652.510,-	761.447,-	-	550.000,-	186.000,	1.155063,-	-	x
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Coldanki	Oczyszcz.ściek Kolekt.grawit. PCV 200 486 m przyłącza 15szt PCV160-95m Kanał zrzutowy ścieków 344 m	632.876,-	-	632.876,-	632.876,-	341.336,-	-	-	186.000,-	50.000,- 55.540,-	ANR Środki niewygasające	2007 2008
2.	Budowa drogi Topole -II etap	600m drogi dojazdowej	1.005.076,-	-	1.005.076,-	1.005.076,-	553,-	-	-	-	1.000000,- 4.523,-	SSE przedsiębiorcy	2007 2008
3.	Budowa drogi Chojniczki	Utwardzenie 3,9 km	730.000,-	-	730.000,-	730.000,-	180.000,-	-	550.000,-	-	-	-	2007
4.	Budowa drogi Moszczenica	380m drogi o szerokości 4m	61.746,-	-	61.746,-	61.746,-	16.746,-	-	-	-	45.000,-	Urząd Marszałkowski	2007
5.	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nowa Cerkiew	Uzyskanie 4 pomieszczeń	160.000,-	-	155.265,-	155.265,-	155.265,-	-	-	-	-	-	2007
6.	Budowa Sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	Studium wykonalności	3.000.000,-	-	3.000.000,-	18.300,-	18.300,-	-	-	-	-	-	2007 2009
7.	Budowa oświetlenia ulicznego Powalki	projekt	4.100,-	-	4.100,-	4.100,-	4.100,-	-	-	-	-	-	2007
8.	Remont Urzędu Gminy	dokumentacja	3.000.000,-	-	3.000.000,-	45.147,-	45.147,-	-	-	-	-	-	2007

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II	Zakupy inwestycyjne	X	X	X	275.347,-	275.347,-	275.347,-	-	-	-	-	-	-
1.	Zakup gruntów	X	X	X	149.882,-	149.882,-	149.882,-	-	-	-	-	-	-
2.	Zakup sprzętu komputerowego Urzędu Gminy	X	X	X	40.211,-	40.211,-	40.211,-	-	-	-	-	-	-
3.	Zakup motopomp	X	X	X	5.081,-	5.081,-	5.081,-	-	-	-	-	-	-
4.	Zakup Zmywarko-wypażarki Pawłowo	X	X	X	6.294,-	6.294,-	6.294,-	-	-	-	-	-	-
5.	Zakup patelni elektrycznej Pawłowo	X	X	X	7.828,-	7.828,-	7.828,-	-	-	-	-	-	-
6.	Zakup kotła ważalnego Nowa Cerkiew	X	X	X	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-	-	-
7.	Zakup kserokopiarki GZO	X	X	X	11.334,-	11.334,-	11.334,-	-	-	-	-	-	-
8.	Zakup sprzętu komputerowego GOPS	X	X	X	19.013,-	19.013,-	19.013,-	-	-	-	-	-	-
9.	Zakup placu zabaw Kruszka	X	X	X	6.710,-	6.710,-	6.710,-	-	-	-	-	-	-
10.	Zakup placu zabaw Ogorzeliny	X	X	X	12.495,-	12.495,-	12.495,-	-	-	-	-	-	-
11.	Zakup kosiarki Raclawki	X	X	X	6.500,-	6.500,-	6.500,-	-	-	-	-	-	-
12.	Zakup kosiarki Funka	X	X	X	4.999,-	4.999,-	4.999,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
III	Dotacje celowe na inwestycje w ramach porozumień	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnej Publicznej Przychodni Gminy Chojnice	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
IV	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym	X	X	X	232.275,-	232.275,-	232.275,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dopłata dla GZGK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji Lichnowy	X	X	X	232.275,-	232.275,-	232.275,-	-	-	-	-	-	-
x	OGÓLEM	X	16.765.891,-	3.968.541,-	17.278.779,-	7.373.684,-	3.682.621,-	-	1.550.000,-	986.000,-	1.155.063,-	-	X

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański