

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/ 36 /2009
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 6 marca 2009 r.

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

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2008 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy Chojnice na 2008 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 2007 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 I/X170/07 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 28 grudnia 2007 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów	36.708.652,- zł
Natomiast po stronie wydatków	39.080.920,- zł
Przychody ustalono w wysokości	4.180.632,- zł
w tym:	

- kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi - 1.000.000,- zł
- kredyt na modernizację budynku UG - 2.500.000,- zł
- kredyt na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym - 500.000,- zł
- Inne źródła
(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 180.632,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **1.808.364,- zł**,
które stanowiły następujące spłaty rat pożyczek i kredytów:

- 140.000,- zł - Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole – Władysławek”
- 100.000,- 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”
- 250.000,- zł - Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo – WFOŚiGW Gdańsk
- 58.000,- zł - Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cołdanki
- 103.452,- zł - Kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojniczki Wybudowanie I – 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.
- 175.000,- zł - kredyt na remont budynków Szkół Podstawowych PKO S.A Chojnice.
- 225.000,- 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.

- 120.000,- 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 5.087.469,- zł,

a plan wydatków o kwotę 5.904.804,- zł.

Natomiast plan przychodów zwiększył się o kwotę 716.835,- zł.

Po zmianach wynosił 4.897.467,- zł

i. Zwiększenie :

- 716.835,- zł - z tyt. inne źródła (wolne środki)

Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.707.864,- zł**.

Zmniejszył się o 100.500,- zł

1. Zmniejszenie

- 62.500,- zł - z tytułu umorzenia spłaty pożyczki udzielonej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole i Władysławek”.

- 40.000,- zł - z tytułu umorzenia spłaty pożyczki udzielonej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Swornegacie”

2. Zwiększenie

- 2.000,-zł - z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Swornegacie”

W minionym roku, na wniosek Wójta zostały umorzone pożyczki w kwocie łącznej 430.500,- zł

w tym:

- 192.500,- zł - dot. umorzenia pożyczki na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole – Władysławek,
- 136.000,- zł - dot. umorzenia pożyczki na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Modernizacja ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Swornegacie”.
- 102.000,- zł - dot. umorzenia pożyczki na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charzykowy”.

Z tego na 2008 rok przypada 100.500,- zł umorzonej kwoty.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w następujących tytułach:

I WZROST

- Wpływy z usług – oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 71.202,-zł
- Dochód z wynajmu i dzierżawy – oświata i wychowanie - 183.774,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – Pomoc społeczna - 21.000,-zł
- 654.560,-zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10.000,-zł
- Dotacje na zakupy inwestycyjne – świadczenia rodzinne - 764.625,-zł
- Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - GOPS - 46.430,-zł
- - 39.700,-zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 19.740,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program pilotażowego nauczania języka angielskiego) - 495.749,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 973.690,-zł

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zwrot akcyzy) - 75.000,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 140.000,- zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – modernizacja drogi Zbeniny - 51.000,-zł
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 24.100,- zł
- Wpływy z różnych dochodów – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 276.029,-zł
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne - 64.726,-zł
- Podatek od środków transportowych - 76.700,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 175.645,-zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 20.000,-zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny – GAMESA

- ENERGIA POLSKA	-	7.000,-zł
Dotacje Z Gminy Miejskiej z przeznaczeniem na		
- festiwal piosenki żeglarskiej	-	5.500,-zł
Dotacja dla OSP Swornegacie	-	18.400,-zł
-		
Dotacji na urządzenia manitoringu w szkołach	-	5.000,- zł
-		
Wpływ dotacji na naukę pływania	-	1.100,- zł
-		
Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1.085.000,-zł
-		
Dotacje na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze	-	220.700,- zł
-		
Dotacja na dożywianie	-	80.485,-zł
-		
Dotacja – moja przyszłość moja aktywność – „kapitał		
- ludzki”	-	198.647,-zł
Dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na		
- realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	373.224,-zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi SUW Swornegacie	-	49.763,-zł
-	-	40.000,- zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa – SUW Swornegacie	-	5.900,-zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – droga Nieżychowice	-	70.000,-zł
- Pozostałe odsetki	-	5.600,-zł
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na remont świetlicy Sławęcín	-	4.600,-zł
- Wpływy z usług - UG	-	100.000,-zł
- Wpływy z różnych opłat	-	66.110,-zł
-	-	40.000,-zł
-	-	21.000,-zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	21.000,-zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	25.000,- zł
- Dochody z najmu i dzierżawy – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	49.000,-zł

- Dochody z najmu i dzierżawy – gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7.100,- zł
-		
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2.000,-zł
-		
Wpływy z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego	-	249.486,-zł
-		
Podatek dochodowy od osób fizycznych		
- Pozostałe dochody		
-		
OGÓŁEM	-	6.914.285,-zł

II OBNIŻENIE

z tytułu:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	244,-zł
- Dotacja celowa – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	-	8.000,-zł
- Dotacja celowa – usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	9.100,-zł

usługi opiekuńcze		
-	Dotacja na remont dróg – Urząd Marszałkowski	- 120.000,-
-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 29.329,-zł
-	Dotacje celowe z UKFiS na budowę sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	- 400.000,-zł
-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej GAMESA	- 20.000,-zł
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 418.143,-zł
-	Dotacja celowa na remont świetlicy Sławęcín	- 35.000,-zł
-	Dotacja celowa – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 520.000,-zł
-	Wpływy z usług UG	- 2.000,- zł
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 8.000,-zł
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Refundacja PUP	- 250.000,-zł
-	Wpływy z opłaty produktowej	- 7.000,-zł
	R A Z E M	- 1.826.816,zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	
		wg uchwały Rady Gminy 2008 r.	wg stanu na 31.12.2008		5 : 4	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓLEM	36.708.652,-	41.796.121,-	40.824.856,-	97,68	100
1.	Wpływy z podatków i opłat	7.381.548,-	8.107.484,-	7.295.157,-	89,98	17,87
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.927.370,-	3.929.370,-	4.371.207,-	111,24	10,71
3.	Pozostałe dochody własne	2.144.719,-	2.195.283,-	2.216.711,-	100,95	5,58
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	6.405.184,-	8.592.190,-	8.039.635,-	93,57	19,69
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – na remont świetlicy Sławęcín	-	35.000,-	35.000,-	100	0,09
6.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	1.011.703,-	2.140.169,-	2.071.224,-	96,78	5,07
7.	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień – Szarża , Szanty § 231	7.000,-	14.000,-	14.000,-	100,0	0,03
8.	Pomoc finansowa na naukę pływania	-	5000,- zł	5.000,-	-	-

9.	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej § 202	3.000,-	3.000,-	-	-	-
10.	Dotacje celowe - UKFiS	500.000,-	100.000,-	100.000,-	-	-
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Urząd Marszałkowski § 633 monitoring szkół, droga Zbeniny, droga Niezychowice	50.000,-	128.400,-	128.400,-	100	0,29
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - § 6338 SUW Swornegacie	-	373.224,-	373.224,-	100	0,91
13.	Dotacje celowe w tym z budżetu państwa na realizację inwestycji jak i zakup inwestycji własnych gmin § 339 – SUW Swornegacie	-	49.763,-	49.763,-	100	0,12
14.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 236	1.500,-	1.500,-	9.725,-	648,33	0,02
15.	Dotacja – kapitał ludzki – Unia § 2008	-	76.926,-	71.887,-	93,45	0,18
16.	Dotacja kapitał ludzki – wkład krajowy § 2009	-	3.559,-	2.670,-	75,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7
17.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10.791.341,-	11.555.966,-	11.555.966,-	100	28,31
18.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.418.607,-	4.418.607,-	4.418.607,-	100	10,82
19.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.680,-	66.680,-	66.680,-	100	0,16
B	WYDATKI OGÓLEM	39.080.920,-	44.985.724,-	42.018.629,-	93,40	100
1.	Wydatki bieżące	32.507.920,-	37.115.197,-	34.862.419,-	92,53	82,97
2.	Wydatki majątkowe	6.573.000,-	7.870.527,-	7.156.210,-	90,92	17,03
C	WYNIK A - B	- 2.372.268,-	- 3.189.603,-	- 1.193.773,-	X	X
	Finansowanie (D₁ - D₂)	2.372.268,-	3.189.603,-	3.189.603,-	X	X
D₁	Przychody ogółem	4.180.632,-	4.897.467,-	4.897.467,-	100	x
	z tego:	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	100	x
	1. kredyty bankowe	-	-	-	-	x
	2. pożyczki	180.632,-	897.467,-	897.467,-	100	x
	3. Inne źródła					
D₂	Rozchody ogółem	1.808.364,-	1.707.864,-	1.707.864,-	100	x
	z tego:	648.000,-	547.500,-	547.500,-	100	x
	1. spłaty pożyczek	1.160.364,-	1.160.364,-	1.160.364,-	100	x
	2. spłaty kredytów					

Wynik finansowy za 2008 rok wynosi (- **1.193.773,- zł**) przy planowanym (- **3.189.603,- 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 **1.995.830,- zł**.

Deficyt budżetowy planowany był na poziomie 6,46 %.

Na dzień 31 grudnia minionego roku wynosił 2,92 %.

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 2008 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami budżetowymi, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 9 Uchwał Rady Gminy oraz 15 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 2008 r. dochody budżetu gminy wynosiły **40.824.856,- zł**

1. Dochody własne		9.511.868,- 23,32%
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	-	7.295.157,-zł
- pozostałe dochody własne	-	2.216.711,-zł
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		4.371.207,- 10,71%
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.039.635,- 19,69%
w tym :		
- Rolnictwo i łowiectwo	-	973.690,- zł
- Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	-	139.000,- zł
- Aktualizacja rejestru wyborców	-	2.240,- zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6.144.188,-zł

- świadczenia rodzinne na zakupy inwestycyjne	-	10.000,- zł	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	21.408,-zł	
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	703.409,-zł	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	45.700,-zł	
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy Sławęcín		35.000,-	0,09%
5. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy		2.071.224,-	5,07%
w tym:			
- dotacja na wyprawkę szkolną	-	16.360,-zł	
- dotacja na doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników	-	309.552,-zł	
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	-	423.500,-zł	

–		
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej	-	278.930,-zł
- dotacja na dożywianie uczniów	-	666.900,-zł
- dotacja na stypendia dla uczniów	-	375.982,-zł
6. Dotacja celowa z UKFiS (Budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew)		100.000,- 0,24%
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Urząd Marszałkowski		128.400,- 0,29%
w tym:		
- monitoring w szkołach	-	18.400,- zł
- droga w Zbeninach i Niezychowicach	-	110.000,- zł
8. Środki na pomoc finansową – nauka pływania – Urząd Marszałkowski		5.000,- 0,01%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – stacja uzdatniania wody Swornegacie		422.987,- 1,04%
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9.725,- 0,02%
w tym:		
- prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych		
- dowody osobiste	-	9.725,-zł
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie		74.557,- 018%

11. Wspólnej Polityki Rolnej – kapitał ludzki

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	14.000,-	0,03%
--	-----------------	--------------

12. realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

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

13. Subwencje**16.041.253,- 39,29%**

w tym:

- część oświatowa - 11.555.966,-zł

- część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla gmin - 4.418.607,-zł

- część równoważąca

subwencji ogólnej dla gmin - 66.680,-zł

RAZEM DOCHODY**40.824.856,- 100%**

W strukturze dochodów własnych dominującą pozycję stanowią wpływy z podatków i opłat (76,23%).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	4.512.298,-	3.860.949,-	85,57	52,92
	- od osób prawnych	2.074.440,-	1.745.166,-	84,13	23,92
	- od osób fizycznych	2.437.858,-	2.115.783,-	86,79	29,00
2.	Podatek rolny	1.896.100,-	1.365.515,-	72,02	18,72
	- od osób prawnych	300.000,-	231.607,-	77,20	3,17
	- od osób fizycznych	1.596.100,-	1.133.908,-	71,04	15,54
3.	Podatek leśny	300.881,-	314.163,-	104,41	4,31
	- od osób prawnych	280.630,-	291.666,-	103,93	4,00
	- od osób fizycznych	20.251,-	22.497,-	111,09	0,31
4.	Podatek od środków transportowych	374.726,-	391.920,-	104,59	5,37
	- od osób prawnych	60.000,-	77.215,-	128,69	1,06
	- od osób fizycznych	314.726,-	314.705,-	99,99	4,31

1	2	3	4	5	6
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	368.110,-	526.615,-	143,06	7,22
	- od osób prawnych	2.000,-	2.330,-	116,50	0,03
	- od osób fizycznych	366.100,-	524.285,-	143,20	7,19
6.	Podatek od spadków i darowizn	110.000,-	.124.586,-	113,26	1,71
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	48.419,-	96,84	0,66
8.	Podatek od posiadania psów	-	20,-	-	-
9.	Wpływy z opłaty targowej	500,-	610,-	122	0,01
10.	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,-	13.190,-	263,80	0,18
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.700,-	71.300,-	143,46	0,98
12.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230.000,-	232.077,-	100,90	3,18
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłata planistyczna)	50.000,-	165.776,-	331,55	2,27
14.	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	2.000,-	12.912,-	645,60	0,18

1	2	3	4	5	6
15.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	13.106,-	131,06	0,18
16.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56.469,-	56.469,-	100,-	0,77
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91.700,-	97.530,-	106,36	1,34
	- od osób prawnych	5.000,-	5.944,-	118,88	0,08
	- od osób fizycznych	86.700,-	91.586,-	105,64	0,08
R A Z E M		8.107.484,-	7.295.157,-	89,98	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej sumie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (52,92%)

Ww. podatek został zrealizowany w 85,57% w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym o do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (18,72 %) jest podatek rolny. Został on zrealizowany w wysokości 1.365,515,- zł .

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 4,31 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 104,41%, tj. kwota 314.163,- zł.

Łączne wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku leśnego stanowią 13,57% (5.540.627,-zł) ogólnych dochodów budżetu gminy w 2008 roku.

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty targowej - 610,- zł, wpływy z opłaty miejscowej - 13.190,- zł, wpływy z opłaty skarbowej – 48.419,- zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 71.300,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 97.530,- zł) stanowią 0,57 % ogólnych dochodów budżetu gminy, tj. 231.049,- zł.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 13.106,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 124.586,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 526.615,-zł

stanowią one łącznie 1,63 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Niski wskaźnik wykonania podatków i opłat dotyczy głównie podatku rolnego. Ze względu na długotrwałą suszę zastosowano szereg umorzeń tego podatku. Umorzenia wynosiły 361.699,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 491.934,-zł a od osób prawnych 396.581,-zł. W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2009 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjnej.

Zaległości podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 3.969,- zł. Natomiast od osób fizycznych 153.975,-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 4.371.207,- zł ,

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	3.889.370,-	4.311.567,-	110,86	98,64
2.	od osób prawnych	40.000,-	59.640,-	149,10	1,36
R A Z E M		3.929.370,-	4.371.207,-	111,24	100

Cześć wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 135.153,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów własnych **2.216.711,- zł**, tj. 5,58 % w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- Rolnictwo – dzierżawa sieci kanalizacyjnych	-	21.960,-zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	-	2.446,-zł
- Wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji	-	76.536,-zł
- Wpływy za obwody łowieckie	-	14.070,-zł
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	70.014,-zł
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	490.734,-zł
- Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	49.307,-zł
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	786.797,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	5.263,- zł

- Różne dochody	-	6.761,-zł
- Gospodarka mieszkaniowa wpływy z tytułu poniesionych kosztów remontu budynków mieszkalnych	-	13.508,-zł
- Wpływ z tytułu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	-	2.933,-zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	11.334,-zł
- Wpływ z tytułu najmu i dzierżawy – urząd gminy	-	30.948,-zł
- Wpływ z tytułu wynajmu samochodu	-	2.805,-zł
- Wpływy z tytułu różnych dochodów – urząd gminy	-	1.322,-zł
- Wpływy z tytułu 0,3% prowizji od podatku dochodowego do osób fizycznych i 5% opłaty od dowodów osobistych i ZUS - UG	-	1.576,-zł
- Wpływy za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach sołeckich	-	7.945,-zł
- Wpływy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	-	5.500,-zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	223.161,-zł

- Niewygasające wydatki	-	14.152,-zł
- Wpływy z tytułu wdzierzawienia pomieszczeń w szkołach podstawowych	-	175.398,-zł
- Wpływy z tytułu 0,3% prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS – oświata i wychowanie	-	1.728,-zł
- Wpływy z tytułu kary od rodziców za nieuczęszczanie dziecka do szkoły	-	550,-zł
- Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	-	790,-zł
- Wpływy z usług - gimnazja	-	550,-zł
- Wpływy z różnych dochodów - gimnazja	-	331,-zł
- Wpływ z różnych dochodów - GZO	-	87,-zł
- Wpływy za dożywanie dzieci szkolnych – odpłatność GOPS	-	90.326,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji – 20% funduszu alimentacyjnego	-	8.150,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji – zaliczki alimentacyjne	-	10.654,-zł

- Wpływy z różnych dochodów - GOPS	-	32,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji	-	1.693,-zł
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	-	1.584,-zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji Starostwo Powiatowe – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	-	1.015,-zł
- Wpływ z tytułu odpłatności za wynajęcie pomieszczeń - internat	-	81.870,-zł
- Wpływ opłaty produktowej	-	2.738,-zł
- Wpływ ze sprzedaży drewna	-	143,-zł
R a z e m	-	2.216.711,- zł

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	11.555.966,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	4.418.607,-zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	66.680,-zł
- a także:		
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	8.039.635,-zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	2.071.224,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie inscenizacji Szarży pod Krojantami	-	7.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej	-	7.000,-zł
- Wpływ z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy w Sławęcinnie	-	35.000,-zł
- Wpływ środków na naukę pływania – Urząd Marszałkowski	-	5.000,-zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin UKWiS z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	-	100.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Zbeniny	-	70.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Niezychowice	-	40.000,-zł
- Dotacja na monitoring w szkołach podstawowych	-	18.400,-zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa SUW Swornegacie	-	49.763,- zł
- Refundacja poniesionych kosztów z tytułu wybudowania SUW Swornegacie	-	373.224,-zł
- Prowizja z tyt. rozliczenia podatki dochodowego od osób fizycznych	-	9.725,- zł
- Dotacja z budżetu państwa kapitał ludzki – Moja Przyszłość, Moja Aktywność	-	71.887,-zł
- Dotacja z budżetu państwa kapitał ludzki – Moja Przyszłość, Moja Aktywność	-	2.670,- zł
R A Z E M		26.941.781,- zł

Suma ww. dotacji i subwencji stanowi 65,99% ogólnych dochodów budżetu gminy w 2008 roku.

III WYDATKI BIEŻĄCE

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2008 r. Wydatkowano 42.018.629,- zł tj. 93,40% kwoty planowanej.

Z wydatkowanych środków 82,67% przypada na wydatki bieżące tj. 34.862.419,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 7.156.210,- zł tj. 17,03%.

Szczegółowe tytuły wydatków w wielkościach planowanych i wykonanych zawarto w stanowiącej załącznik do sprawozdania Tabeli Nr 2.

Natomiast strukturę wydatków ogółem, bieżących i inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

WYDATKI BUDŻETOWE W 2008 ROKU

Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki bieżące		Wskaźnik struktury wykonania	Wydatki inwestycyjne		Wskaźnik struktury wykonania
		plan	wykonanie		plan	Wykonanie		plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.108.162,-	1.820.349,-	4,33	1.198.562,-	1.108.091,-	3,18	909.600,-	712.258,-	9,97
020	Leśnictwo	5.000,-	4.617,-	0,01	5.000,-	4.617,-	0,1	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82.000,-	82.000,-	0,20	82.000,-	82.000,-	0,24	-	-	-
600	Transport i łączność	2.150.343,-	1.954.947,-	4,65	898.343,-	740.038,-	2,12	1.252.000,-	1.214.909,-	17,01
630	Turystyka	36.110,-	36.000,-	0,09	36.110,-	36.000,-	0,10	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	778.280,-	627.693,-	1,49	623.280,-	520.260,-	1,49	155.000,-	107.433,-	1,50
710	Działalność usługowa	176.000,-	140.774,-	0,35	176.000,-	140.774,-	0,40	-	-	-
750	Administracja publiczna	6.749.899,-	6.396.713,-	15,22	3.469.899,-	3.342.242,-	9,58	3.280.000,-	3.054.471,-	42,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240,-	2.240,-	0,01	2.240,-	2.240,-	0,01	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496.668,-	326.429,-	0,78	277.668,-	253.039,-	0,77	219.000,-	73.390,-	0,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.300,-	11.090,-	0,03	29.300,-	11.090,-	0,04	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	580.000,-	574.800,-	1,37	580.000,-	574.800,-	1,65	-	-	-
758	Różne rozliczenia	30.000,-	-	-	30.000,-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.310.429,-	14.801.092,-	35-23	13.704.810,-	13.212.112,-	37,88	1.605.619,-	1.588.980,-	22,25
851	Ochrona zdrowia	291.175,-	267.730,-	0,64	274.140,-	250.695,-	0,72	17.035,-	17.035,-	0,24
852	Pomoc społeczna	10.176.421,-	9.348.422,-	22,25	10.165.501,-	9.337.502,-	26,77	10.920,-	10.920,-	0,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.756,-	87.827,-	0,21	93.756,-	87.827,-	0,25	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858.789,-	848.997,-	2,02	858.789,-	848.997,-	2,43	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.707.636,-	2.385.222,-	5,68	2.286.283,-	2.008.408,-	5,76	421.353,-	376.814,-	5,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.257.264,-	2.248.732,-	5,35	2.257.264,-	2.248.732,-	6,45	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	66.252,-	52.955,-	0,13	66.252,-	52.955,-	0,16	-	-	-
RAZEM		44.985.724,-	42.018.629,-	100	37.115.197,-	34.862.419,-	100	7.870.527,-	7.156.210,-	100

Jak wynika z powyższych liczb najwyższe wydatki bieżące poniesiono na oświatę i wychowanie 14.801.092,- zł tj. 35,23 %.

Dominującym kosztem były środki skierowane na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 9.168.626,- zł, co stanowi 61,95 % w dziale oświata i wychowanie.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 9.348.422,-zł tj. 22,25% w budżecie ogółem a 26,77% wydatków bieżących budżetu.

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

- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	-	6.924.705,-zł
- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	-	423.500,-zł
- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne GOPS	-	278.930,-zł
- dotacje celowe na posiłek dla potrzebujących	-	666.900,- zł
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze	-	1.584,-zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń z lat poprzednich	-	8.150,-zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych	-	12.347,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	32,-zł
- środki własne z budżetu gminy	-	1.032.274,-zł

Środki te skierowano na:

- wypłatę zasiłków celowych zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	63.411,-zł
- usługi opiekuńcze	-	76.351,-zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	163.521,-zł
- posiłek dla potrzebujących (dożywianie dzieci szkolnych)	-	227.989,-zł
- utrzymanie GOPS	-	481.119,-zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kęsowo – gradobicie	-	19.883,-zł

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki w tym dziale skierowano 1.820.349,- zł tj. 4,33 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

Natomiast na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono 712.258,- zł tj. 9,97% w strukturze wydatków majątkowych.

Kolejnym działem co do wielkości wydatków jest Transport i łączność. Na wydatki w tym dziale skierowano 1.954.947,- zł tj. 4,65% w wydatkach ogółem z tego 1.214.909,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 17,01% w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 9,58% stanowią wydatki z zakresu administracji publicznej, które w części są sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 139.000,-zł.

Łączne wydatki na administrację publiczną wynosiły 6.396.713,- zł z tego 3.054.471,- zł dotyczy wydatków majątkowych.

Koszty remontu UG wyniosły 3.033.502,- zł. Pozostałe koszty realizowanych zadań wydatków bieżących to udziały rządu od 0,01 - 5,68 %.

W tym przedziale najwięcej przeznaczono środków na dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.248.732,- zł tj. 6,45 % w strukturze wydatków bieżących.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o została przekazana w kwocie 570.000,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Swornegaciach”.

Ponadto na gospodarke ściekową i ochronę wód przekazano do spółki jako dopłatę w kwocie 896.800,-zł oraz na gospodarke odpadami 184.700,-zł.

Ponadto 24.100,- zł zostały wniesione 482 udziały o nominalnej wartości 50,-zł każdy do utworzonej spółki prawa handlowego „Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowy Dworze”.

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 tabeli wydatków budżetowych 42.018.629,-zł na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 7.156.210,-zł tj. 17%.

Szczegółowe rozliczenie każdego zadania zawarte jest w **TABELI NR 5**.
Źródłem finansowania inwestycji były:

1.	Środki własne	-	2.504.823,-zł
	w tym:		
	- dotacje z budżetu	-	2.504.823,-zł
2.	Środki obce	-	651.387,-zł
	w tym:		
	- dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego (drogi)	-	110.000,-zł
	- dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego (monitoring w szkołach)	-	18.400,-zł
	- refundacja w kosztach budowy SUW Swornegacie	-	373.224,-zł
	- dotacja z budżetu państwa SUW Swornegacie	-	49.763,-zł
	- dotacja celowa UKFiS	-	100.000,- zł
3.	Środki do zwrotu	-	4.000.000,-zł
	w tym:		
	- kredyt komercyjny z BOŚ Gdańsk	-	4.000.000,-zł

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

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.544.077,-	1.546.689,-	100,17	3,79
	- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	21.000,-	21.960,-	104,57	0,05
	- wpływ pozostałych odsetek	2.400,-	2.446,-	101,92	0,01
	- wpływ z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	75.000,-	76.536,-	10,21	0,19
	- wpływ – refundacja kosztów budowy SUW Swornegacie	373.224,-	373.224,-	100	0,91
	- dotacja na budowę SUW Swornegacie	49.763,-	49.763,-	100	0,12
	- wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowiectwa	14.000,-	14.070,-	100,50	0,03

1	2	3	4	5	6
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	973.690,-	973.690,-	100	2,39
	- wpływ środków w ramach pomocy – Urząd Marszałkowski	35.000,-	35.000,-	100	0,09
600	Transport i łączność	110.000,-	110.000,-	100,0	0,27
	- środki w ramach kontraktu wojewódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Zbeniny	70.000,-	70.000,-	100	0,17
	- środki w ramach kontraktu wojewódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Niezychowice	40.000,-	40.000,-	100	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.434.800,-	1.431.969,-	99,80	3,51
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,-	70.014,-	100,02	0,17
	- wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	500.000,-	490.734,-	98,15	1,20
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49.000,-	49.307,-	100,63	0,12

1	2	3	4	5	6
	- wpływ z tytułu sprzedaży mienia gminnego	782.000,-	786.797,-	100,61	1,93
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	3.500,-	4.848,-	138,51	0,01
	- różne dochody	16.700,-	16.761,-	100,37	0,04
	- zwroty wydatków (remont dachów, energia elektryczna za lata ubiegłe, tabliczki na dom)	13.600,-	13.508,-	99,32	0,03
710	Działalność usługowa	5.900,-	2.933,-	49,71	0,01
	- wpływ z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego	2.900,-	2.933,-	101,14	0,01
	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze	3.000,-	-	-	-
750	Administracja publiczna	185.200,-	195.069,-	105,33	0,48
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - wydatki bieżące	139.000,-	139.000,-	100	0,34

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, czynszu za lokale	9.600,-	11.334,-	118,06	0,03
	- wpływy z najmu i dzierżawyskładników majątkowych	25.000,-	30.948,-	123,79	0,08
	- wpływy z tytułu wynajmu samochodu	3.000,-	2.805,-	93,50	0,01
	- wpływ z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat	-	141,-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	1.500,-	1.321,-	88,07	-
	- wpływy dochodów (prowizji) za realizację zadań zleconych	1.500,-	1.576,-	105,07	-
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w świetlicach sołeckich	5.600,-	7.944,-	141,86	0,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240,-	2.240,-	100	0,01
	- wpływ dotacji na zadania zlecone-aktualizacja spisu wyborców	2.240,-	2.240,-	100	0,01

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500,-	5.500,-	100	0,01
	- Dotacja z Państwowej Straży Pożarnej Chojnice	5.500,-	5.500,-	100	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.036.854,-	11.666.364,-	96,92	28,58
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	13.106,-	131,06	0,03
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.074.440,-	1.745.166,-	84,13	4,27
	- podatek rolny od osób prawnych	300.000,-	231.607,-	77,20	0,57
	- podatek leśny od osób prawnych	280.630,-	291.666,-	103,93	0,71
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	60.000,-	77.215,-	128,69	0,19
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2.000,-	2.330,-	116,50	0,01

	2	3	4	5	6
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych		5.000,-	5.944,-	118,88	0,01
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		56.469,-	56.469,-	100	0,14
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych		2.437.858,-	2.115.783,-	86,79	5,18
- podatek rolny od osób fizycznych		1.596.100,-	1.133.908,-	71,04	2,78
- podatek leśny od osób fizycznych		20.251,-	22.497,-	111,09	0,06
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych		314.726,-	314.705,-	99,99	0,77
- podatek od spadków i darowizn		110.000,-	124.586,-	113,26	0,31
- podatek od posiadania psów		-	20,-	-	-
- wpływy z opłaty targowej		500,-	610,-	122	-
- wpływy z opłaty miejscowej		5.000,-	13.190,-	263,80	0,03
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		366.110,-	524.285,-	143,20	1,28

1	2	3	4	5	6
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	40.000,-	44.665,-	111,16	0,11
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	48.419,-	96,84	0,12
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.700,-	71.300,-	143,46	0,17
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,-	232.077,-	100,90	0,57
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłat adiacenckich, opłat na wniosek – zezwolenie na prowadzenie działalności, opłata za zajęcie pasa drogowego)	50.000,-	165.776,-	331,55	0,41
	- wpływy z opłat za koncesję i licencje	2.000,-	12.912,-	645,60	0,03
	- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	46.700,-	46.921,-	100,47	0,11
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.889.370,-	4.311.567,-	110,86	10,56

1	2	3	4	5	6
	- podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,-	59.640,-	149,10	0,15
758	Różne rozliczenia	16.246.898,-	16.278.566,-	100,19	39,87
	- subwencja oświatowa	11.555.966,-	11.555.966,-	100	28,31
	- subwencja wyrównawcza	4.418.607,-	4.418.607,-	100	10,82
	- subwencja równoważąca	66.680,-	66.680,-	100	0,16
	- niewygasające środki	-	14.152,-	-	0,03
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	205.645,-	223.161,-	108,52	0,55
801	Oświata i wychowanie	785.801,-	714.072,-	90,87	1,75
	- wpływ z tytułu wynajmu lokali w szkołach	159.447,-	159.448,-	100	0,39
	- wpływ z tyt. odpłatności za dożywianie w szkołach podstawowych	15.948,-	15.949,-	100	0,04
	- wpływ z tyt. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (prowizja)	-	2.147,-	-	0,01

- wpływ z tyt. odpłatności za dożywanie uczniów – GOPS	102.604,-	90.326,-	88,03	0,22
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej	19.740,-	16.360,-	82,88	0,04
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Nowej Cerkwi - UKWiS	100.000,-	100.000,-	100	0,24
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	368.482,-	309.552,-	84,01	0,76
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – instalowanie monitoringu w szkołach podstawowych	18.400,-	18.400,-	100	0,05
- wpływ z tytułu wynajmu lokali w gimnazjach	630,-	790,-	125,40	-

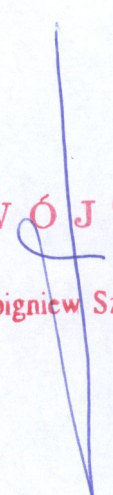
1	2	3	4	5	6
	- wpływ kary od rodziców za nieuczęszczanie dziecka do gimnazjum	-	550,-	-	-
	- wpływ z tyt. odpłatności za dożywanie uczniów – w gimnazjach	550,-	550,-	100	-
851	Ochrona zdrowia	5.600,-	5.000,-	89,29	0,01
	- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na naukę pływania	5.000,-	5.000,-	100	0,01
	- dotacja na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	600,-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	8.870.490,-	8.316.149,-	93,75	20,37
	- dochody z tytułu wpłat za alimenty	-	8.150,-	-	0,02
	- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	6.668.960,-	6.144.189,-	92,13	15,05
	- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	18.000,-	10.654,-	59,19	0,03

1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – zakup sprzętu komputerowego	10.000,-	10.000,-	100	0,02
	- dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,-	21.408,-	97,31	0,05
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych	-	32,-	-	-
	- dotacja na zadania zlecone - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730.000,-	703.409,-	96,36	1,72
	- dotacja na zadania własne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423.500,-	423.500,-	100	1,04
	- zwroty zasiłków stałych za lata bieżące	3.000,-	1.693,-	56,43	-

1	2	3	4	5	6
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne - GOPS	278.930,-	278.930,-	100	0,68
	- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	3.500,-	1.584,-	45,26	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	45.700,-	45.700,-	100	0,11
	- wpływ dotacji na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	666.900,-	666.900,-	100	1,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.485,-	75.572,-	93,90	0,19
	- zwrot niewykorzystanych środków w ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym – wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	-	1.015,-	-	-
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Moja przyszłość, Moja aktywność” - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	76.926,-	71.887,-	93,45	0,18

1	2	3	4	5	6
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu – Kapitał ludzki – krajowy wkład publiczny	3.559,-	2.670,-	75,02	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465.133,-	457.852,-	98,43	1,12
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	82.516,-	81.870,-	99,22	0,20
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – stypendia dla uczniów	348.121,-	347.586,-	99,85	0,85
	- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej	34.496,-	28.396,-	82,32	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.143,-	2.881,-	91,66	0,01
	- wpływ z tytułu opłaty produktowej	3.000,-	2.738,-	91,27	0,01
	- wpływy ze sprzedaży drewna	143,-	143,-	100	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,-	14.000,-	100	0,03
	- dotacja celowa otrzymana z Miasta Chojnice na zorganizowanie Szarzy pod Krojantami	7.000,-	7.000,-	100	0,02
	- dotacja celowa otrzymana z Miasta Chojnice na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej w Charzykowach	7.000,-	7.000,-	100	0,02
OGÓŁEM		41.796.121,-	40.824.856,-	97,68	100


W Ó J T
 dr inż. Zbigniew Szczepański

Wydatki za okres
od 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.108.162,-	1.820.349,-	86,35	4,33
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	909.600,-	712.258,-	78,30	1,69
	1/ Wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o. budowa oczyszczalni ścieków Swornegacie	570.000,-	570.000,-	100	1,36
	2/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Charzykowy	150.000,-	121.925,-	81,28	0,29
	3/ Budowa kanalizacji sanitarnej Cołdanki	6.600,-	6.303,-	95,50	0,01
	4/ Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Chojniczki – studium uwarunkowań	183.000,-	14.030,-	7,67	0,03
	- Dotacje dla izby rolnej – 2% od wpływu z podatku rolnego	37.922,-	27.282,-	74,58	0,06
	- Zwrot z tytułu podatku akcyzowego	973.690,-	973.690,-	100	2,32
	- Pozostała działalność - melioracje, przepusty	186.950,-	107.119,-	57,30	0,25

1	2	3	4	5	5
020	Leśnictwo	5.000,-	4.617,-	92,34	0,01
	- Pozostała działalność	5.000,-	4.617,-	92,35	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82.000,-	82.000,-	100	0,20
	- Dopłaty w spółkach prawa handlowego - GZGK	82.000,-	82.000,-	100	0,20
600	Transport i łączność	2.150.343,-	1.954.947,-	90,91	4,65
	- lokalny transport zbiorowy	194.000,-	194.000,-	100	0,46
	- drogi publiczne gminne w tym :	1.956.343,-	1.760.947,-	90,01	4,19
	1/ bieżąca konserwacja dróg	704.343,-	546.038,-	77,52	1,30
	2/ budowa drogi Zbeniny	420.000,-	418.367,-	99,61	1,00
	3/ budowa drogi Topole – zobowiązanie z 2007r.	62.000,-	61.725,-	99,56	0,15
	4/ budowa drogi Niezychowice – I etap	55.000,-	31.028,-	31,03	0,07
	5/ budowa drogi Niezychowice – II etap	100.000,-	100.000,-	100	0,24
	6/ budowa ul. Matejki Charzykowy	500.000,-	285.000,-	57,00	0,68
	7/ budowa drogi Klawkowo	96.000,-	94.519,-	98,45	0,22
	8/ przebudowa drogi Czartolomie	14.000,-	5.000,-	35,71	0,01
	9/ zakup wiaty autobusowej Sławęcin	5.000,-	4.270,-	85,4	0,01
	10/ niewygasające środki ul. Matejki Charzykowy	-	215.000,-	-	0,51

1	2	3	4	5	6
630	Turystyka	36.110,-	36.000,-	99,70	0,09
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.110,-	36.000,-	99,70	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	778.280,-	627.693,-	80,65	1,49
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	406.300,-	310.518,-	76,43	0,74
	- pozostała działalność koszty związane z utrzymaniem budynków na terenie gminy	371.980,-	317.175,-	85,27	0,75
710	Działalność usługowa	176.000,-	140.774,-	79,99	0,34
	- plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,-	71.594,-	89,49	0,17
	- prace geodezyjne i kartograficzne	85.000,-	67.640,-	79,58	0,16
	- cmentarze	11.000,-	1.540,-	14,00	-
750	Administracja publiczna	6.749.899,-	6.396.713,-	94,77	15,22
	- Urzędy wojewódzkie	139.000,-	139.000,-	100	0,33
	- Rada Gminy	112.660,-	106.079,-	94,16	0,25
	- Urząd Gminy w tym:	6.139.156,-	5.859.119,-	95,44	13,94
	przebudowa budynku UG	3.220.000,-	3.033.502,-	94,21	7,22
	komputeryzacja	60.000,-	20,969,-	34,95	0,05
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,-	11.764,-	21,39	0,03

	- Pozostała działalność	304.083,-	280.751,-	92,33	0,69
1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240,-	2.240,-	100	0,01
	- wydatki na aktualizację rejestrów wyborców	2.240,-	2.240,-	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496.668,-	326.429,-	65,72	0,78
	- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – pomoc w zakupie samochodu ratowniczego	15.000,-	15.000,-	100	0,04
	- Ochotnicze straże pożarne w tym:	477.576,-	310.036,-	64,92	0,74
	zakup samochodu dla OSP Silno	45.000,-	45.000,-	100	0,11
	zakup samochodu dla OSP Ciechocin	7.000,-	5.814,-	83,06	0,01
	zakup motopomp	7.575,-	7.575,-	100	0,018
	- Obrona cywilna	4.092,-	1.393,-	34,04	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.300,-	11.090,-	37,85	0,03
	- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.300,-	11.090,-	37,85	0,03
757	Obsługa długu publicznego	580.000,-	574.800,-	99,10	1,37
	- odsetki od pożyczek i kredytów	580.000,-	574.800,-	99,10	1,37
758	Różne rozliczenia	30.000,-	-	-	-
	- rezerwy ogólne i celowe	30.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	15.310.429,-	14.801.092,-	96,68	35,23
	- Szkoły podstawowe w tym :	9.413.497,-	9.168.626,-	97,40	21,82
	1) budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	1.500.000,-	1.483.748,-	98,92	3,53
	2) budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nowa Cerkiew	4.002,-	3.703,-	92,53	0,01
	3) budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Pawłowo	1.866,-	1.866,-	100	-
	4) zmiana pieca olejowego na piec gazowy z Szkole Podstawowej Charzykowy	43.500,-	43.438,-	99,86	0,10
	5) zakup kotła warzelnego Szkoła Podstawowa Pawłowo	8.500,-	8.500,-	100	0,02
	6) Zakup kuchenki gazowej SP Pawłowo	7.250,-	7.250,-	100	0,02
	7) zakup zmywarko-wypazarki SP Ogorzeliny	5.200,-	5.175,-	99,52	0,01
	8) zakup kuchenki gazowej SP Charzykowy	8.300,-	8.300,-	100	0,02
	9) zakup kuchenki gazowej SP Swornegacie	8.601,-	8.601,-	100	0,02
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534.922,-	533.714,-	99,77	1,27
	- Przedszkola, wydatki dot. kosztów utrzymania dzieci z gminy Chojnice w przedszkolach niepublicznych miasta Chojnice	329.860,-	322.247,-	97,69	0,77
	- Gimnazja	2.754.797,-	2.687.650,-	97,56	6,40
	- Dowożenie uczniów do szkół	684.250,-	619.511,-	90,54	1,47
	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581.552,-	517.863,-	89,05	1,23

1	2	3	4	5	6
	- doszkąłcanie i doszkąłcanie nauczycieli	56.000,-	55.862,-	99,75	0,13
	- stołówki szkolne	483.409,-	482.407,-	99,79	1,15
	- pozostała działalność w tym:	472.142,-	413.212,-	87,52	0,98
	1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów	85.260,-	85.260,-	100	0,20
	2) Budowa monitoringu wizyjnego OSP Pawłowo	6.400,-	6.400,-	100	0,02
	3) Budowa monitoringu wizyjnego w ZS Nowa Cerkiew	12.000,-	12.000,-	100	0,03
851	Ochrona zdrowia	291.175,-	267.730,-	91,95	0,64
	- Zwalczenie narkomanii	21.100,-	18.417,-	87,28	0,04
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227.440,-	207.278,-	91,14	0,49
	- Pozostała działalność w tym:	42.635,-	42.035,-	98,60	0,10
	zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Wiejskiej	17.035,-	17.035,-	100	0,05
	koszty stomatologa Swornegacie	25.000,-	25.000,-	100	0,06
	koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	600,-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	10.176.421,-	9.348.422,-	91,89	22,25
	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.696.960,-	6.164.843,-	92,05	14,67
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,-	21.408,-	97,31	0,05

1	2	3	4	5	6
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.224.844,-	1.192.012,-	97,32	2,84
	- dodatki mieszkaniowe	400.000,-	163.521,-	40,88	0,39
	- Gminny ośrodek pomocy społecznej	787.571,-	768.232,-	100	-
	w tym: zakupy inwestycyjne	920,-	920,-	100	-
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.840,-	123.635,-	99,83	0,29
	- Pozostała działalność w tym:	921.206,-	914.771,-	99,30	2,18
	dożywianie dzieci szkolnych	792.006,-	785.689,-	99,20	1,87
	pomoc dla Gminy Kęsowo - gradobicie	20.000,-	19.882,-	99,41	0,05
	zakup wyposażenia kuchennego do szkół	100.000,-	100.000,-	100	0,24
	koszty dowozu posiłków do szkół	9.200,-	9.200,-	100	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.756,-	87.827,-	93,68	0,21
	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.255,-	3.255,-	100	0,01
	w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	3.255,-	3.255,-	100	0,01
	- Pozostała działalność – „Moja przyszłość, moja aktywność” – kapitał ludzki	90.501,-	84.572,-	93,45	0,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858.789,-	848.997,-	98,86	2,03
	- Internat Swornegacie	476.172,-	473.015,-	99,34	1,13
	- Pomoc materialna dla uczniów	382.617,-	375.982,-	98,27	0,89
	w tym: stypendia dla uczniów	337.420,-	336.885,-	99,84	0,80
	wyprawka szkolna m. in. mundurki	45.197,-	39.097,-	86,50	0,09
1	2	3	4	5	6

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.707.636,-	2.385.222,-	88,09	5,68
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	896.800,- 896.800,-	896.800,- 896.800,-	100 100	2,13 2,13
	- Gospodarka odpadami w tym :	259.696,-	258.861,-	99,68	0,62
	1) dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	184.700,-	184.700,-	100	0,44
	2) wniesienie udziału do Spółki prawa handlowego Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	24.100,-	24.100,-	100	0,06
	3) rekultywacja wysypiska	50.896,-	50.061,-	98,36	0,12
	- Oczyszczanie miast i wsi	15.190,-	9.283,-	61,11	0,02
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: zakupy inwestycyjne (place zabaw, kosiarki)	811.334,- 282.253,-	687.552,- 272.484,-	84,74 96,54	1,64 0,65
	- Schroniska dla zwierząt	50.000,-	50.000,-	100	0,12
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym :	565.000,-	427.068,-	75,59	1,02
	energia	235.000,-	197.552,-	84,06	0,47
	konserwacja lamp oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	215.000,-	149.286,-	69,44	0,36
	budowa oświetlenia ulicznego Powalki	65.000,-	49.916,-	76,79	0,12
	budowa oświetlenia ulicznego ul. Szeroka Swornegacie	50.000,-	30.314,-	60,63	0,07
	- Gospodarka odpadami - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,-	2.721,-	27,21	-
	- Pozostała działalność	99.616,-	52.937,-	53,14	0,13

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.257.264,-	2.248.732,-	99,62	5,35
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	106.692,-	98.160,-	92,00	0,23
	- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	2.093.657,-	2.093.657,-	100	4,98
	- Dotacja dla miasta Chojnice w ramach porozumienia na prowadzenie biblioteki gminnej	40.915,-	40.915,-	100	0,10
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.000,-	16.000,-	100	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	66.252,-	52.955,-	79,93	0,13
	- Pozostała działalność w tym: dotacja dla LKS Charzykowy.	66.252,- 15.000,-	52.955,- 15.000,-	79,93 100	0,13 0,04
OGÓŁEM		44.985.724,-	42.018.629,-	93,40	100

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szczepański

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.000,-	10.000,-	100
	4260	Zakup energii				1.000,-	1.000,-	100
	4300	Zakup usług pozostałych				4.130,-	4.130,-	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2.000,-	2.000,-	100
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				4.950,-	4.950,-	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240,-	2.240,-	100	2.240,-	2.240,-	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.240,-	2.240,-	100	2.240,-	2.240,-	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.240,-	2.240,-	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.100,-	1.100,-	100
		4260	Zakup energii				100,-	100,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.040,-	1.040,-	100
851			Ochrona zdrowia	600,-	-	-	600,-	-	-
	85195		Pozostała działalność	600,-	-	-	600,-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych				600,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	7.476.660,-	6.924.705,-	92,62	7.476.660,-	6.924.705,-	92,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.678.960,-	6.154.189,-	92,14	6.678.960,-	6.154.189,-	92,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.668.960,-	6.144.189,-	92,13			
		6310	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000,-	10.000,-	100			
		3110	Świadczenia społeczne				6.398.242,-	5.874.612,-	91,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138.384,-	138.133,-	99,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9.157,-	9.157,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85.321,-	84.916,-	99,82
	4120	Składki na fundusz pracy				3.635,-	3.576,-	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7.200,-	7.200,-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11.156,-	11.156,-	100
	4300	Zakup usług pozostałych				2.024,-	2.024,-	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				855,-	854,-	99,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				594,-	594,-	100
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3.000,-	3.000,-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe				746,-	321,-	
	4430	Różne opłaty i składki				300,-	300,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				4.538,-	4.538,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.508,-	1.508,-	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				300,-	300,-	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2.000,-	2.000,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10.000,-	10.000,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,-	21.408,-	97,31	22.000,-	21.408,-	97,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000,-	21.408,-	97,31			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				22.000,-	21.408,-	97,31
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	730.000,-	703.408,-	96,36	730.000,-	703.408,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730.000,-	703.408,-	96,36			
		3110	Świadczenia społeczne				730.000,-	703.408,-	96,36

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				13.536,-	13.536,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				32.164,-	32.164,-	100
O G Ó Ł E M				8.592.190,-	8.039.635,-	93,57	8.592.190,-	8.039.635,-	93,57

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE
W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ
W 2008 ROKU**

Tabela 3a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.000,-	31.510,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.000,-	31.510,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.000,-	31.510,-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000,-	19.216,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,-	19.216,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	20,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-	19.196,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,-	-
		0830	Wpływy z usług	1.000,-	-
OGÓŁEM				38.000,-	50.726,-

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	54.929,-	601.467,-	-	656.396,-	124.260,-	532.136,-	656.369,-	-
R a z e m			54.929,-	601.467,-	-	656.396,-	124.260,-	532.136,-	656.369,-	-

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2008 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 2008r.	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na				uwagi	Terminy realizacji rozpocz.
							ogółem	Środki budżetu gminy	Kredyty	Pożyczki WFOŚ i GW		inne źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	15.357.881,-	651.176,-	15.357.881,-	6.017.783,-	2.025.741,-	3.500.000,-	-	492.042,-	X	X
A+B	Inwestycje kontynuowane	X	639.179,-	632.876,-	639.179,-	6.303,-	6.303,-	-	-	-	X	X
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo	Oczyszczalnia ścieków kolektor grawitacyjny PCV 200 486m przyłącza 15 szt PCV 160-95 kanał zrzutowy ścieków 344m	639.179,-	632.876,-	639.179,-	6.303,-	6.303,-	-	-	-		2007 2008

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	14.718.702,-	18.300,-	14.718.702,-	6.011.480,-	2.019.438,-	3.500.000,-	-	492.042,-	X	x
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojniczki	dokumentacja	6.710.000,-	-	6.710.000,-	14.030,-	14.030,-	-	-	-		<u>2008</u> <u>2010</u>
2.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Charzykowy	sieć kanalizacyjna 10 przyłączy	121.925,-	-	121.925,-	121.925,-	93283,-	-	-	28.642,-	P	2008
3.	Budowa ul. Matejki Charzykowy	Ulica 550m szer. 6m wraz z chodnikiem	500.000,-	-	500.000,-	500.000,-	285.000,-	-	-	215.000,-	Śr. N.	<u>2008</u> <u>2009</u>
4.	Budowa drogi Zbeniny	1,1km szer. 3,5m	418.367,-	-	418.367,-	418.367,-	348.367,-	-	-	70.000,-	UM	2008
5.	Budowa drogi Klawkowo	0,2 km szer. 3,5m	94.519,-	-	94.519,-	94.519,-	54.519,-	-	-	40.000,-	-	2008
6.	Budowa drogi Jatrczewo – Czartolomie Chojnice	dokumentacja	500.000,-	-	500.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-		2009
7.	Budowa drogi Nieżychowice	dł. 300mb szer. 4,5mb	131.028,-	-	131.028,-	131.028,-	131.028,-	-	-	-	UM	2008
8.	Budowa drogi Toploe	dł. 300mb szer. 6mb dł 445 mb szer 7mb	61.725,-	-	61.725,-	61.725,-	61.725	-	-	-	-	2008
9.	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew	sala gimnastyczna	3.000.000,-	18.300,-	3.000.000,-	1.483.748,-	383.748,-	1.000.000,-	-	100.000,-	UKFiS	<u>2008</u> <u>2010</u>
10.	Budowa monitoringu w Zespole Szkół w Nowa Cerkiew	urządzenia i kamery	3.703,-	-	3.703,-	3.703,-	3.703,-	-	-	-	-	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Pawłowo	urządzenia i kamery	1.866,-	-	1.866,-	1.866,-	1.866,-	-	-	-	-	2008
12.	Zmiana pieca olejowego na gazowy	piec + instalacja	43.438,-	-	43.438,-	43.438,-	43.438,-	-	-	-	-	2008
13.	Budowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nowa Cerkiew	urządzenia + kamery	12.000,-	-	12.000,-	12.000,-	-	-	-	12.000,-	U.M.	2008
14.	Budowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Pawłowo	urządzenia + kamery	6.400,-	-	6.400,-	6.400,-	-	-	-	6.400,-	U.M.	2008
15.	Budowa oświetlenia ulicznego Powalki ul. Kłodawska	14 punktów świetlnych	49.915,-	-	49.915,-	49.915,-	49.915,-	-	-	-	-	2008
16.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szeroka i Okrężna Swornegacie	7 punktów świetlnych	30.314,-	-	30.314,-	30.314,-	30.314,-	-	-	-	-	2008
17.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	1 kondygnacja + poddasze	3.033.502,-	-	3.033.502,-	3.033.502,-	513.502,-	2.500.000,-		20.000,-	Śr. N.	2008

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II	Zakupy inwestycyjne	X	X	X	512.292,-	512.292,-	512.292,-	-	-	-	X	X
1.	Zakup wiaty autobusowej Sławęcin	X	X	X	4.270,-	4.270,-	4.270,-	-	-	-	-	2008
2.	Zakup gruntów	X	X	X	107.433,-	107.433,-	107.433,-	-	-	-	-	2008
3.	Zakup komputerów i drukarek	X	X	X	20.969,-	20.969,-	20.969,-	-	-	-	-	2008
4.	Zakup motopomp	X	X	X	7.576,-	7.576,-	7.576,-	-	-	-	-	2008
5.	Zakup samochodu dla OSP Ciechocin	X	X	X	5.814,-	5.814,-	5.814,-	-	-	-	-	2008
6.	Zakup samochodu dla OSP Silno	X	X	X	45.000,-	45.000,-	45.000,-	-	-	-	-	2008
7.	Zakup kotła warzelnego dla SP Pawłowo	X	X	X	8.600,-	8.600,-	8.600,-	-	-	-	-	2008
8.	Zakup kuchenki elektrycznej SP Pawłowo	X	X	X	7.150,-	7.150,-	7.150,-	-	-	-	-	2008
9.	Zakup zmywarko-wypaźarki SP Ogorzeliny	X	X	X	5.175,-	5.175,-	5.175,-	-	-	-	-	2008
10.	Zakup kuchenki gazowej dla SP Charzykowy	X	X	X	8.300,-	8.300,-	8.300,-	-	-	-	-	2008
11.	Zakup kucharki gazowej z piekarnikiem elektrycznym – ZS Swornegacie	X	X	X	8.601,-	8.601,-	8.601,-	-	-	-	-	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Zakup komputerów i drukarek – GOPS – świadczenia rodzinne	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	2008
13.	Zakup drukarek GOPS	X	X	X	920,-	920,-	920,-	-	-	-	-	2008
14.	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowa Cerkiew	X	X	X	4.303,-	4.303,-	4.303,-	-	-	-	-	2008
15.	Zakup kosiarki dla sołectwa Raclawki	X	X	X	1.671,-	1.671,-	1.671,-	-	-	-	-	
16.	Zakup altanki Czartolomie	X	X	X	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-	2008
17.	Zakup kosiarki dla sołectwa Kruszka	X	X	X	3.700,-	3.700,-	3.700,-	-	-	-	-	2008
18.	Zakup sprzętu na plac zabaw Powalki	X	X	X	9.266,-	9.266,-	9.266,-	-	-	-	-	2008
19.	Zakup sprzętu na plac zabaw Zbeniny	X	X	X	709,-	709,-	709,-	-	-	-	-	2008
20.	Zakup sprzętu na place zabaw	X	X	X	247.835,-	247.835,-	247.835,-	-	-	-	-	2008

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
III	Dotacje celowe na inwestycje w ramach porozumień	X	X	X	17.035,-	17.035,-	17.035,-	-	-	-	-	2008
1.	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnej Publicznej Przychodni Gminy Chojnice	X	X	X	17.035,-	17.035,-	17.035,-	-	-	-	-	2008
IV	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	X	X	X	594.100,-	594.100,-	94.100,-	500.000,-	-	-	X	X
1.	Wydatki na wniesienie wkładów do GZGK Chojnice związanych z procesem inwestycyjnym	X	X	X	570.000,-	570.000,-	70.000,-	500.000,-	-	-	-	2008
2.	Wydatki na wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	X	X	X	24.100,-	24.100,-	24.100,-	-	-	-	-	2008

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
V	Dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	X	X	X	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	-	-	X	X
1.	Pomoc finansowa za zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem SHD 25 o wysokości ratowniczej 25m	X	X	X	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	-	-	-	2008
x	OGÓLEM (I+II+III=IV+V)	X	15.357.881,-	651.176,-	16.496.308,-	7.156.210,-	2.664.168,-	4.000.000,-	-	492.042,-	X	X

P – partycypacja mieszkańców w kosztach budowy inwestycji

Śr. N. – środki niewygasające

UM – Urząd Marszałkowi

UKFiS – Urząd Kultury Fizycznej i Sportu

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szczepański