

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

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2009 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy Chojnice na 2009 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 2008 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 XX /319/ 08 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 29 grudnia 2008 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów **45.375.144,- zł**

Natomiast po stronie wydatków **49.628.662,- zł**

Przychody ustalono w wysokości **6.321.019,- zł**

w tym:

- kredyt na rozbudowę infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice - 1.200.000,- zł
- kredyt na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Chojnice - 200.000,- zł
- kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi - 900.000,- zł
- kredyt na termomodernizację budynku internatu i wymiana kotła Swornegacie - 600.000,- zł
- pożyczka z WFOŚ i GW Gdańsk na rozbudowę infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice - 3.000.000,- 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) - 421.019,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **2.067.501,- zł**,

które stanowiły następujące spłaty rat pożyczek

i kredytów:

- 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” - WFOŚiGW Gdańsk
- 105.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji
istniejącej przepompowni ścieków Charzykowy”
WFOŚiGW Gdańsk
- 77.589,- 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.
- 420.000,- 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.
- 360.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 500.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BOŚ Gdańsk

Bieżąca realizacja zadań Gminy wymagała jednak zmian pierwotnych założeń planowanych .

W konsekwencji na wniosek Wójta, Rada Gminy poprzez stosowne uchwały zmniejszyła plan dochodów budżetowych o kwotę (-1.245.418,-zł), a plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę (+1.684.393,- zł).

Natomiast plan przychodów zwiększył się o kwotę (+ 2.824.811,- zł.)

Po zmianach wynosił 9.145.830,- zł

i. Zwiększenie :

- 1.574.811,- zł z tyt. inne źródła (wolne środki)
- 3.450.000,- zł z tyt. zaciągniętego kredytu

2. Zmniejszenie :

- 2.200.000,- zł z tyt. zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i DW

W minionym roku, na wniosek Wójta została umorzona pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW Gdańsk w kwocie 105.000,- zł .

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w następujących tytułach:

I WZROST

- | | | |
|--|---|-----------|
| - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 16.712,- |
| - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych z tytułu świadczeń rodzinnych | - | 18.000,- |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 4.000,- |
| - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych – Zasiłki i pomoc w naturze | - | 3.000,-zł |

- 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 zdrowotne i rentowe	-	28.362,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.300,-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	168.800,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Szkoły podstawowe	-	162.282,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Gimnazja	-	640,-
- Wpływy z usług – Internat Swornegacie	-	43.174,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – Pomoc materialna dla uczniów	-	177.928,-zł
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Ośrodki pomocy społecznej	-	24.000,-zł
- Wpływy z tyt. odpłatności w kosztach budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	-	110.808,-zł
- Dotacja na wyprawkę szkolną	-	2.877,-zł
- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Kapitał ludzki	-	60.000,-zł
- Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	-	333.000,-zł

inwestycyjnych – na budowę boiska sportowego ORLIK

-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na budowę boiska sportowego ORLIK	-	333.000,-zł
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	24.436,-zł
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza	-	1.124.302,-zł
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100.000,-zł
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	-	4.000,-zł
-	Dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	321.662,- zł
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE – remont świetlicy Kruszk	-	340.000,-zł
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	-	576.102,-zł
-	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	126.988,-zł
-	Wpływy z usług – stołówki szkolne	-	34.962,-zł
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE – rekultywacja wysypisk	-	44.967,-zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia dla uczniów	-	47.670,-zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	64.700,-zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000,-zł
Dotacje rozwojowe – Kapitał ludzki	-	124.290,-zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – modernizacja dróg dojazdowych – droga Lipienice	-	40.000,-zł
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	28.000,-zł
Wpływy z tyt. remontu dachu (różne dochody)	-	23.600,-zł
Podatek od nieruchomości (os. prawne)	-	82.559,-zł
Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)	-	65.000,-zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	24.150,-zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	30.000,-zł
Wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	-	54.296,-zł
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	96.619,-zł
Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	-	4.000,-zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie		

- inwestycji – droga Lipienice	-	40.000,-zł
Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	40.000,-zł
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	39.529,-zł
Zwrot za wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-PUP za 2008 rok	-	2.074,-zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	50.000,-zł
- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	-	264,-zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacja RPO (UE)	-	400.000,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat od umów cywilno-prawnych	-	15.500,-zł
- Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych	-	6.020,-zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	5.400,-zł
- Wpływ z tytułu odszkodowania PZU	-	6.800,-zł
- Wpływ z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	-	1.000,-zł
- Podatek rolny	-	5.000,-zł
- Podatek pod czynności cywilno-prawnych	-	600,-zł
- Podatek leśny	-	5.950,-zł

- Wpływ z opłaty targowej	-	700,-zł
- Wpływy z tytułu opłaty miejscowej	-	6.200,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.300,-zł
- Dotacja na budowę sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	-	256.000,-zł
- Wpływ ze sprzedaży drewna	-	2.000,-zł
R A Z E M	-	5.762.523,-zł

II OBNIŻENIE

- Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	137.920,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – środki z SSE na budowę drogi Topole	-	500.000,-zł
- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	-	105.271,-zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	-	2.576.102,-zł
- Dotacje rozwojowe – Kapitał ludzki	-	62.145,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne	-	740.260,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	12.710,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	86.765,-zł

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
– zasiłki i pomoc w naturze

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – usługi opiekuńcze	-	26.900,-zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – droga Lipienice	-	40.000,-zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.802.815,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-	97,-zł
- Dotacja na wyprawkę szkolną	-	5.744,-zł
- Wpływy z różnych dochodów – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	50.000,-zł
- Turystyka – wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	16.712,-zł
- Wpływy z tytułu zapłaty planów zagospodarowania przestrzennego	-	240.000,-zł
- Wpływy z tyt. wynajęcia sali w UG	-	4.000,-zł
- Wpływ z tyt. zatrudnienia pracowników interwencyjnych	-	249.000,-zł
- Wpływy z opłaty produktowej	-	
- Wpływ z tyt. różnych dochodów	-	10.000,-zł
- Wpływ dot. (UE) – adaptacja budynku starej szkoły na	-	1.500,-zł

światlicę w Kruszcze

- 340.000,-zł

R A Z E M- **7.007.941,-zł**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	
		wg uchwały Rady Gminy 2009r.	wg stanu na 31.12.2009		5 : 4	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓLEM	45.375.144,-	44.129.726,-	43.432.081,-	98,42	100
1.	Wpływy z podatków i opłat	7.666.324,-	8.099.079,-	7.821.885,-	96,58	18,0
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.350.000,-	4.350.000,-	4.031.411,-	92,70	9,28
3.	Pozostałe dochody własne	2.463.945,-	1.786.383,-	1.927.571,-	107,9	4,44
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	7.499.088,-	7.817.612,-	7.668.938,-	98,10	17,66
5.	Dotacja z funduszy celowych § 626	-	40.000,-	40.000,-	100	0,09
6.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	2.611.771,-	1.808.915,-	1.802.498,-	99,65	4,15
7.	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień – Szarża, Szanty § 231	14.000,-	14.000,-	14.000,-	100	0,03
8.	Pomoc finansowa na naukę pływania § 271	-	3.000,-	3.000,-	100	-
9.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / § 202/	3.000,-	3.000,-	3.000,-	100	-
10.	Dotacje celowe z funduszy celowych – likwidacja eternitu	-	39.529,-	-	-	-
11.	Dotacja z UE na rekultywację wysypisk	-	44.967	-	-	-
12.	Dotacje celowe – UKFiS	300.000,-	556.000,-	556.000,-	100	1,28

13.	§ 633 Nowa Cerkiew Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Minister Sportu § 633 ORLIK	-	333.000,	333.000,-	100	0,77
-----	--	---	----------	-----------	-----	------

1	2	3	4	5	6	7
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Urząd Marszałkowski § 630 ORLIK	-	333.000,-	333.000,-	100	0,77
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE § 6208	2.000.000,-	400.000,-	400.000,-	100	0,92
16.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 236 – prowizja z tyt. rozl. pod.dochodowego	1.500,-	1.500,-	1.410,-	94,0	-
17.	Dotacja – Kapitał ludzki – Unia § 2008	-	115.036,-	111.863,-	97,24	0,26
18.	Dotacja – Kapitał ludzki – wkład krajowy § 2009	-	7.109,-	6.909,-	97,20	0,02
19.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12.649.067,-	12.561.147,-	12.561.147,-	100	28,92
20.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.795.437,-	5.795.437,-	5.795.437,-	100	13,34
21.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21.012,-	21.012,-	21.012,-	100	0,05
B	WYDATKI OGÓLEM	49.628.662,-	51.313.055,-	47.538.124,-	92,64	100
1.	Wydatki bieżące	38.167.177,-	38.634.935,-	36.357.257,-	94,11	76,48
2.	Wydatki majątkowe	11.461.485,-	12.678.120,-	11.180.867,-	88,19	23,52
C	WYNIK A - B	(-4.253.518,-)	(-7.183.329,-)	(-4.106.043,-)	X	X
	Finansowanie (D₁ - D₂)	4.253.518,-	7.183.329,-	7.183.329,-	X	X
D₁	Przychody ogółem z tego:	6.321.019,-	9.145.830,-	9.145.830,-	100	x
	1. kredyty bankowe	2.900.000,-	6.350.000,-	6.350.000,-	100	x
	2. pożyczki	3.000.000,-	800.000,-	800.000,-	100	x
	3. Inne źródła	421.019,-	1.995.830,-	1.995.830,-	100	x

D₂	Rozchody ogółem z tego:	2.067.501,-	1.962.501,-	1.962.501,-	100	x
	1. spłaty pożyczek	413.000,-	308.000,-	308.000,-	100	x
	2. spłaty kredytów	1.654.501,-	1.654.501,-	1.654.501,-	100	x

Wynik finansowy za 2009 rok wynosi (- **4.106.043,- zł** przy planowanym (- **4.253.518,- 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 **3.077.286,- zł** .

Deficyt budżetowy planowany był na poziomie 9,37 %.

Na dzień 31 grudnia minionego roku wynosił 9,45 % .

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 2009 roku , w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami budżetowymi , dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu .

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie -

12 Uchwał Rady Gminy oraz 19 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 2009 r. dochody budżetu gminy wynosiły **43.432.081,- zł**

1. Dochody własne		9.749.456,-
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	-	7.821.885,-zł
- pozostałe dochody własne	-	1.927.571,-zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		4.031.411,-
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.668.938,-
w tym :		
- Rolnictwo i łowiectwo (akcyza)	-	1.124.302,-zł
- Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	-	143.000,-zł
- aktualizacja rejestru wyborców	-	2.528,-zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	24.301,-zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-	503,-zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6.225.276,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	15.694,-zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	113.234,-zł	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	20.100,-zł	
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z funduszy celowych na budowę drogi Lipienice			40.000,-
5. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy			1.802.498,-
w tym:			
- dotacja na doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników	-	264,-zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	6.516,-zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	495.059,-zł	
- ośrodki pomocy społecznej	-	262.000,-zł	
- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych	-	687.100,-zł	
- dotacja na stypendia dla uczniów	-	351.559,-zł	
6. Dotacja celowa z UKFiS (Budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew			556.000,-
7. Dotacje celowe na budowę boiska sportowego w Charzykowach ORLIK			666.000,-
w tym:			
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Minister Sportu	-	333.000,-zł	
- wpływ z tytułu pomocy finansowej			

udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych-Urząd Marszałkowski - 333.000,- zł

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – dotacja rozwojowa - UE z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	400.000,-
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.410,-
- prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych - 1.410,-zł	
10. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Kapitał ludzki	118.772,-
11. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	14.000,-
- 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	
12. Pomoc finansowa na naukę pływania Urząd Marszałkowski	3.000,-
13. Dotacja celowa na utrzymanie miejsc pamięci Narodowej - cmentarze	3.000,-
14. Subwencje	18.377.596,-
w tym:	
- część oświatowa - 12.561.147,-zł	

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 5.795.437,-zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 21.012,-zł

RAZEM DOCHODY **43.432.081,-**
W strukturze dochodów własnych dominującą pozycję stanowią wpływy z podatków i opłat (80,23%).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	4.489.843,-	4.213.388,-	93,84	53,87
	- od osób prawnych	2.032.559,-	1.792.603,-	88,19	22,92
	- od osób fizycznych	2.457.284,-	2.420.785,-	98,52	30,95
2.	Podatek rolny	1.701.650,-	1.657.052,-	97,38	21,18
	- od osób prawnych	265.000,-	265.220,-	100,08	3,39
	- od osób fizycznych	1.436.650,-	1.391.832,-	96,88	17,79
3.	Podatek leśny	352.340,-	330.249,-	93,73	4,22
	- od osób prawnych	325.390,-	302.149,-	92,86	3,86
	- od osób fizycznych	26.950,-	28.100,-	104,27	0,36
4.	Podatek od środków transportowych	375.000,-	371.841,-	99,16	4,75
	- od osób prawnych	75.000,-	68.250,-	91,0	0,87
	- od osób fizycznych	300.000,-	303.591,-	101,2	3,88
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.600,-	519.817,-	129,76	6,65
	- od osób prawnych	600,-	3.533,-	588,8	0,05
	- od osób fizycznych	400.000,-	516.284,-	129,07	6,6
6.	Podatek od spadków i darowizn	50.000,-	29.492,-	58,98	0,38
7.	Wpływy z opłaty targowej	700,-	701,-	100,14	-
8.	Wpływy z opłaty miejscowej	14.200,-	14.257,-	100,40	0,18

9.	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	39.678,-	79,36	0,51
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,-	37.293,-	62,15	0,48
11.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240.000,-	242.596,-	101,08	3,10

1	2	3	4	5	6
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłata planistyczna)	104.296,-	99.234,-	95,16	1,27
13.	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	6.000,-	-	-	-
14.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.000,-	15.509,-	140,99	0,20
15.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81.150,-	81.150,-	100,0	1,04
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162.300,-	169.628,-	104,52	2,20
	- od osób prawnych	16.000,-	15.962,-	99,76	0,20
	- od osób fizycznych	146.300,-	153.666,-	105,03	
R A Z E M		8.099.079,-	7.821.885,-	96,58	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej sumie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (53,87%)

Ww. podatek został zrealizowany w 93,84% w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (21,18 %) jest podatek rolny.

Został on zrealizowany w wysokości 1.657.052,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 4,22 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 93,73 %, tj. kwota 330.249,- zł.

Łączne wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku leśnego stanowią 15,13 % (6.572.530,- zł).

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty targowej - 701,- zł, wpływy z opłaty miejscowej - 14.257,- zł , wpływy z opłaty skarbowej – 39.678,- zł , wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 37.293,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 169.628,- zł) stanowią 0,60 % ogólnych dochodów budżetu gminy, tj. 261.557,- 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 - 15.509,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 29.492,-zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 519.817,-zł

stanowią one łącznie 1,30 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły 447.061,- zł a od osób fizycznych 442.715,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2010 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 4.586,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 83.450,- 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 4.031.411,- zł ,

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	4.300.000,-	3.987.250,-	92,73	98,90
2.	od osób prawnych	50.000,-	44.161,-	88,32	1,10
R A Z E M		4.350.000,-	4.031.411,-	92,67	100

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 121.302,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów własnych **1.927.571,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- Rolnictwo – dzierżawa sieci kanalizacyjnych	-	29.280,-zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji	-	1.287,-zł
- Wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji	-	104.394,-zł
- Wpływy za obwody łowieckie	-	12.771,-zł
- Wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe w Charzykowach	-	5.561,-zł
- Wpływ z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	104.455,-zł
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	546.026,-zł
- Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	49.632,-zł
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	303.607,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	11.811,-zł
- Różne dochody- spłaty wierzytelności po zlikwidowanym POM Nieżychovice	-	1.297,-zł
- Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z tytułu poniesionych kosztów remontu budynków mieszkalnych	-	8.325,-zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	241,-zł
- Wpływy z tytułu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	-	6.571,-zł
- Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	-	3.426,-zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia		
-	-	15.290,-zł
Wpływ z tytułu najmu i dzierżawy – Urząd Gminy		
-	-	35.684,-zł
Wpływ z tytułu wynajmu samochodu		
-	-	1.099,-zł
Wpływy z tytułu różnych dochodów – sprzedaż składników majątkowych		
-	-	2.322,-zł
Wpływy z tytułu 0,3% prowizji od pod. dochodowego od osób fizycznych i 5% opłaty od dowodów osobistych i ZUS - UG		
-	-	8.023,-zł
Wpływy za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach sołeckich		
-	-	5.358,-zł
Zwrot z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających		
-	-	38.879,-zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		
-	-	226.054,-zł
Wpływy z tytułu wydzierżawiania pomieszczeń w szkołach podstawowych		
-	-	165.706,-zł
Wpływy z tytułu 0,3% prowizji od pod. dochodowego od osób fizycznych i ZUS – Oświata i wychowanie		
-	-	1.693,-zł
- Wpływy z tytułu wydzierżawiania pomieszczeń w gimnazjach	-	800,-zł
- Wpływy z różnych dochodów - gimnazja	-	323,-zł

- wpływ z różnych dochodów - GZO	-	86,-zł
- Wpływ z tyt. odpłatności za dożywianie – ze środków GOPS- stołówki szkolne – dożywianie dzieci	-	97.764,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat - GOPS	-	784,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji – 20% funduszu alimentacyjnego	-	23.132,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji	-	15.957,-zł
- Wpływy z różnych dochodów	-	1.092,-zł
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	-	7.588,-zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji Starostwo Powiatowe – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	-	3,-
- Wpływ z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń - internat	-	86.893,-zł
- Wpływ środków z PUP – z tyt. zatrudnienia pracowników zatrudnianych na pracach publicznych	-	651,-zł
- Wpływ opłaty produktowej	-	973,-zł
- Wpływ za sprzedaż drewna	-	2.074,-zł
- Wpływ z tyt. odszkodowania	-	70,-zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji – przedszkola	-	589,-zł
R a z e m	-	1.927.571,- zł

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	12.561.147,-zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	5.795.437,-zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	21.012,-zł
a także:		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Tabela Nr 3)	-	7.668.938,-zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	1.802.498,-zł
- Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie budowy drogi Lipienice	-	40.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie inscenizacji Szarzy pod Krojantami	-	7.000,-zł
- Dotacja celowa z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej	-	7.000,-zł
- Wpływ środków na naukę pływania – Urząd Marszałkowski	-	3.000,-zł
- Wpływ środków – Urząd Marszałkowski - cmentarze	-	3.000,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin UKFiS z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Nowej Cerkwi	-	556.000,-zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin Minister Sportu - z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego ORLIK	-	333.000,-zł

- | | | |
|---|---|-------------|
| - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego ORLIK | - | 333.000,-zł |
| - Dotacje rozwojowe – UE z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice | - | 400.000,-zł |
| - Prowizja z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 1.410,-zł |
| - Dotacja z budżetu państwa – kapitał ludzki – Moja Przyszłość Moja aktywność | - | 111.863,-zł |
| - Dotacja z budżetu państwa – kapitał ludzki – Moja Przyszłość Moja aktywność | - | 6.909-zł |

R A Z E M

29.651.214,- zł

III WYDATKI BIEŻĄCE

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2009 r. wydatkowano 47.538.124,- zł tj. 92,64 % kwoty planowanej.

Z wydatkowanych środków 76,48 % przypada na wydatki bieżące tj. 36.354.257,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 11.180.867,- zł tj. 23,52 %.

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 2009 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 łowiectwo	5.851.502,-	5.162.526,-	10,86	1.334.736,-	1.205.122,-	3,30	4.516.766,-	3.957.404,-	36,01
020	Leśnictwo	10.000,-	323,-	-	10.000,-	323,-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	3.214.545,-	2.648.051,-	5,57	1.068.909,-	966.668,-	2,65	2.145.636,-	1.681.383,-	15,30
630	Turystyka	140.550,-	38.070,-	0,08	37.500,-	37.500,-	0,10	103.050,-	570,-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	939.025,-	789.162,-	1,66	660.225,-	567.285,-	1,55	278.800,-	221.877,-	2,02
710	Działalność usługowa	371.000,-	210.331,-	0,44	371.000,-	210.331,-	0,58	-	-	-
750	Administracja publiczna	4.261.834,-	3.777.676,-	7,95	4.201.834,-	3.749.323,-	10,26	60.000,-	28.353,-	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.964,-	26.829,-	0,06	26.964,-	26.829,-	0,07	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439.635,-	396.302,-	0,83	283.877,-	242.660,-	0,66	155.758,-	153.642,-	1,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	17.102,-	0,04	25.000,-	17.102,-	0,05	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	620.000,-	562.767,-	1,18	620.000,-	562.767,-	1,54	-	-	-
758	Różne rozliczenia	82.510,-	-	-	82.510,-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.438.918,-	15.179.888,-	31,93	14.058.624,-	13.904.982,-	38,05	1.380.294,-	1.274.906,-	11,60
851	Ochrona zdrowia	277.160,-	245.835,-	0,52	277.160,-	245.835,-	0,67	-	-	-
852	Pomoc społeczna	9.467.950,-	9.034.190,-	19,0	9.467.950,-	9.034.190,-	24,72	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.651,-	133.913,-	0,28	140.651,-	133.913,-	0,37	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.477.136,-	1.471.799,-	3,10	823.136,-	818.580,-	2,24	654.000,-	653.219,-	5,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.244.779,-	2.738.954,-	5,76	3.012.363,-	2.568.250,-	7,17	232.416,-	170.704,-	1,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.977.121,-	2.876.815,-	6,05	2.030.921,-	1.986.645,-	5,44	946.200,-	890.170,-	8,10
926	Kultura fizyczna i sport	2.306.775,-	2.227.591,-	4,69	101.575,-	78.952,-	0,22	2.205.200,-	2.148.639,-	19,55
RAZEM		51.313.055,-	47.538.124,-	100	38.634.935,-	36.357.257,-	100	12.678.120,-	11.180.867,-	100

Jak wynika z powyższych liczb najwyższe wydatki bieżące poniesiono na oświatę i wychowanie 15.179.888,- zł tj. 31,93 %.

Dominującym kosztem były środki skierowane na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 9.222.737,- zł, co stanowi 60,76 % w dziale oświata i wychowanie.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 9.034.190,-zł tj. 19,0 % w budżecie ogółem a 24,72 % wydatków bieżących budżetu.

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

- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone - 6.374.304,-zł
- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze - 495.059,-zł
- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej		
niektóre świadczenia rodzinne oraz		
za osoby uczestniczące w zajęciach		
w centrum edukacji społecznej	-	6.516,-zł
- dotacje celowe z Pomorskiego		
Urzędu Wojewódzkiego – zadania		
własne – GOPS	-	262.000,- zł
- dotacje celowe na posiłek		
dla potrzebujących	-	687.100,-zł
- dochody z odpłatności za		
usługi opiekuńcze	-	7.588,-zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń		
z lat poprzednich	-	15.920,-zł
- wpływy z różnych dochodów		
	-	1.092,-zł
- środki własne z budżetu		
	-	1.184.610,-zł
Środki te skierowano na:		
- wypłatę zasiłków celowych	-	67.763,-zł
zasiłki i pomoc w naturze oraz		
składki na ubezpieczenia		
emerytalne i rentowe		
- usługi opiekuńcze		
	-	141.027,-zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych		
	-	160.476,-zł

- | | | |
|---|---|-------------|
| - posiłek dla potrzebujących
(dożywianie dzieci szkolnych) | - | 231.063,-zł |
| - utrzymanie GOPS | - | 584.281,-zł |

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki w tym dziale skierowano 5.162.526,- zł tj. 10,86 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

Natomiast na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono 3.957.404,- zł tj. 36,01% w strukturze wydatków majątkowych.

Kolejnym działem co do wielkości wydatków jest Transport i łączność.

Na wydatki w tym dziale skierowano 2.648.051,- zł tj. 5,57 %

w wydatkach ogółem z tego 1.681.383,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 15,30 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 10,26 % stanowią wydatki z zakresu administracji publicznej, które w części są sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 143.000,-zł.

Łączne wydatki na administrację publiczną wynosiły 3.777.676,- zł z tego 28.353,- zł dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Pozostałe koszty realizowanych zadań wydatków bieżących to udziały rządu od 0,04 - 6,05 %.

W tym przedziale najczęściej przeznaczono środków na dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.876.815,- zł tj. 5,44 % 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”, 30.000,- zł zakup zmiatarki.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przekazano do spółki GZGK jako dopłatę 1.244.750,- zł oraz na gospodarkę odpadami 184.700,- zł. Ponadto 51.550,- zł zostały wniesione 1031 udziały o nominalnej wartości 50,- zł każdy do utworzonej spółki prawa handlowego „Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym 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 kwoty wydatków budżetowych 47.538.124,- zł na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 11.180.867,- zł .

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

Źródłem finansowania inwestycji były:

1. Środki własne		3.168.867,-zł
w tym:		
- dotacje z budżetu	- 3.168.867,- zł	
2. Środki obce		1.662.000,-zł
w tym:		
- dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego (drogi)	- 40.000,-zł	
- dotacja celowa UKFiS	- 556.000,-zł	
- dotacja celowa – Minister sportu ORLIK	- 333.000,-zł	
- dotacja celowa–Urząd Marszałkowski ORLIK	- 333.000,-zł	
- dotacja celowa – UE dotacja rozwojowa - zaliczka	- 400.000,-zł	
3. Środki do zwrotu		6.350.000,-zł

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

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.602.810,-	1.672.024,-	104,31	3,85
	- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	-	29.280,-	-	-
	- wpływ pozostałych odsetek	-	1.277,-	-	-
	- wpływ z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	60.808,-	104.394,-	171,68	0,24
	- dotacja rozwojowa - zaliczka	400.000,-	400.000,-	100	0,92
	- wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	10.000,-	12.771,-	127,71	0,03
	- dochody z najmu i dzierżawy	7.700,-	-	-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.124.302,-	1.124.302,-	100	2,59
600	Transport i łączność	46.000,-	45.570,-	99,06	0,10
	- pozostałe odsetki	-	9,-	-	-
	- wpływ odszkodowania za zniszczone słupy	6.000,-	5.561,-	92,68	0,01
	- środki w ramach kontraktu wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę drogi Lipienice	40.000,-	40.000,-	100	0,09

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.042.985,-	1.025.394,-	98,31	2,36
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88.000,-	104.455,-	118,70	0,24
	- wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	530.000,-	546.026,-	103,02	1,26
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,-	49.632,-	62,04	0,11
	- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych	315.985,-	303.607,-	96,08	0,70
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	12.000,-	12.052,-	100,43	0,03
	- różne dochody	8.000,-	-	-	-
	- spłata wierzytelności po byłym POM Niezychowice	-	1.297,-	-	-
	- zwroty z lat ubiegłych (za remont dachów, energia elektryczna)	9.000,-	8.325,-	92,50	0,02
710	Działalność usługowa	13.100,-	12.997,-	99,21	0,03
	- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	3.500,-	3.426,-	97,89	-
	- wpływ z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego	6.600,-	6.571,-	99,56	0,02
	-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	-
750	Administracja publiczna	201.720,-	212.187,-	105,20	0,49
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - wydatki bieżące	143.000,-	143.000,-	100	0,33
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31.020,-	35.684,-	115,03	0,08

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, czynszu za lokale	12.000,-	15.290,-	127,42	0,04
	- wpływ z tyt. wynajmu samochodu	1.000,-	1.099,-	109,9	-
	- wpływ z tyt. sprzedaży składników majątkowych	-	2.322,-	-	-
	- wpływ z tyt. różnych dochodów (prowizja za opłatę skarbową)	7.800,-	8.023,-	102,85	0,02
	- wpływy dochodów (prowizji) za realizację zadań zleconych	1.500,-	1.410,-	94,0	-
	- wpływ za wynajem pomieszczeń w świetlicach sołeckich	5.400,-	5.358,-	99,22	0,02
	- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	-	1,-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.964,-	26.829,-	99,50	0,06
	- wpływ dotacji na zadania zlecone-aktualizacja spisu wyborców	2.528,-	2.528,-	100	-
	- wpływ dotacji za zadania zlecone – Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.436,-	24.301,-	99,48	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.449.079,-	11.853.296,-	95,21	27,29
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000,-	15.509,-	140,99	0,04
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.032.559,-	1.792.603,-	88,19	4,13

1	2	3	4	5	6
	- podatek rolny od osób prawnych	265.000,-	265.220,-	100	0,62
	- podatek leśny od osób prawnych	325.390,-	302.149,-	92,86	0,70
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	75.000,-	68.250,-	91,0	0,16
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	600,-	3.533,-	588,8	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	16.000,-	15.962,-	99,76	0,04
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81.150,-	81.150,-	100	0,20
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.457.284,-	2.420.785,-	98,51	5,57
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.436.650,-	1.391.832,-	96,88	3,20
	- podatek leśny od osób fizycznych	26.950,-	28.101,-	104,27	0,06
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300.000,-	303.591,-	101,20	0,70
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,-	29.492,-	58,98	0,07
	- wpływy z opłaty targowej	700,-	701,-	100	-
	- wpływy z opłaty miejscowej	14.200,-	14.257,-	100,4	0,03
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	400.000,-	516.284,-	129,07	1,20
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	144.000,-	151.402,-	105,14	0,35
	- wpływ z tytułu opłaty skarbowej	50.000,-	39.678,-	79,36	0,09
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	60.000,-	37.293,-	62,15	0,08

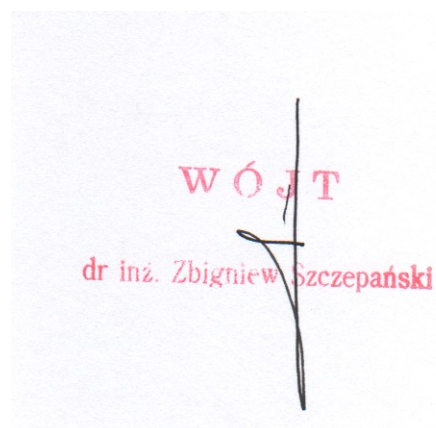
1	2	3	4	5	6
	-wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,-	242.596,-	101,08	0,56
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłat adiacenckich, zezwolenie na prowadzenie działalności, opłata za zajęcie pasa drogowego)	104.296,-	99.234,-	95,15	0,23
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000,-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.300,-	2.263,-	98,39	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.300.000,-	3.987.250,-	92,73	9,18
	- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,-	44.161,-	88,32	0,10
758	Różne rozliczenia	18.584.589,-	18.642.528,-	100,31	42,92
	- subwencja oświatowa	12.561.147,-	12.561.147,-	100	28,92
	- subwencja wyrównawcza	5.795.437,-	5.795.437,-	100	13,34
	- subwencja równoważąca	21.012,-	21.012,-	100	0,05
	- niewygasające środki	-	38.879,-	-	0,09
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	206.993,-	226.053,-	109,21	0,52
801	Oświata i wychowanie	815.601,-	823.224,-	100,94	1,90
	- wpływ z tytułu wynajmu lokali w szkołach	162.282,-	165.705,-	102,11	0,48
	- wpływ PZU -zadania prewencyjne	-	1.693,-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej w Nowej Cerkwi	556.000,-	556.000,-	100	1,28

1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji niewykorzystanych (Urząd Miasta) przedszkola	-	589,-	-	-
	- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	640,-	800,-	125,0	-
	- różne dochody – gimnazja -prowizja z tyt. pod.dochodowego od osób fizycznych	-	323,-	-	-
	- różne dochody – GZO - prowizja z tyt. pod.dochodowego od osób fizycznych	-	86,-	-	-
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywanie uczniów - GOPS	96.415,-	97.764,-	101,40	0,23
	- wpływ dotacji na doskonalenie zawodowe nauczycieli	264,-	264,-	100	-
851	Ochrona zdrowia	3.503,-	3.503,-	100	-
	- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na naukę pływania	3.000,-	3.000,-	100	-
	- dotacja na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	503,-	503,-	100	-
852	Pomoc społeczna	8.011.206,-	7.873.534,-	98,28	18,13
	- dochody – zwroty dotacji	1.000,-	784,-	78,4	-
	- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	6.373.000,-	6.225.276,-	97,68	14,33
	- wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	4.000,-	23.133,-	578,3	0,05
	- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	17.000,-	15.920,-	93,65	0,04

1	2	3	4	5	6
	- dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.508,-	15.694,-	95,07	0,04
	- dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.998,-	6.516,-	93,11	0,02
	- dotacja na zadania zlecone - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113.235,-	113.235,-	100	0,26
	- dotacja na zadania własne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500.265,-	495.059,-	98,96	1,14
	- zwrot zasiłku z lat ubiegłych	3.000,-	37,-	1,23	-
	- wpływ różne dochody - GOPS	-	1.092,-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – ośrodek pomocy społecznej	262.000,-	262.000,-	100	0,60
	- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	7.000,-	7.588,-	108,4	0,01
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	20.100,-	20.100,-	100	0,05
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	687.100,-	687.100,-	100	1,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.145,-	118.775,-	97,24	0,27
	- zwrot niewykorzystanych środków w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	-	3,-	-	-

1	2	3	4	5	6
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Moja Przyszłość – aktywność” – finansowane z funduszy strukturalnych	115.036,-	111.863,-	97,24	0,26
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu Kapitał ludzki- krajowy wkład publiczny	7.109,-	6.909,-	97,20	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436.954,-	438.453,-	100,34	1,01
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	84.666,-	86.894,-	102,63	0,20
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – stypendia dla uczniów	352.288,-	351.559,-	99,79	0,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.070,-	3.767,-	4,05	-
	- dotacja z WFOŚiGW – likwidacja eternitu	39.529,-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – rekultywacja wysypisk (Gockowice, Ciechocin, Chojniczki)	44.967,-	-	-	-
	- wpływy z tyt. różnych dochodów	1.000,-	651,-	65,1	-
	- wpływ z tytułu opłaty produktowej	5.000,-	972,-	19,44	-
	- wpływ z tytułu sprzedaży drewna	2.000,-	2.074,-	103,7	-
	- pozostała działalność – wpływ z tytułu różnych dochodów	574,-	70,-	12,19	-
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

1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa otrzymana z Miasta Chojnice na zorganizowanie festiwalu piosenki żeglarskiej w Charzykowach	7.000,-	7.000,-	100	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	666.000,-	666.000,-	100	1,53
	- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego ORLIK w Charzykowach	333.000,-	333.000,-	100	0,77
	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego ORLIK w Charzykowach	333.000,-	333.000,-	100	0,77
R A Z E M		44.129.726,-	43.432.081,-	98,42	100



WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański

**Wydatki budżetowe za okres
od 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.**

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.851.502,-	5.162.526,-	88,22	10,86
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	4.516.766,-	3.957.404,-	87,62	8,32
	1/ Wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o. budowa oczyszczalni ścieków Swornegacie	570.655,-	570.000,-	99,89	1,20
	2/ Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	3.946.111,-	3.387.404,-	85,84	7,13
	- Dotacje dla izby rolniczej – 2% od wpływu z podatku rolnego	35.880,-	33.326,-	92,88	0,07
	- Zwrot z tytułu podatku akcyzowego	1.102.256,-	1.102.256,-	100	2,32
	- Pozostała działalność - melioracje, przepusty	196.600,-	69.540,-	35,37	0,15
020	Leśnictwo	10.000,-	323,-	3,23	-
	- Pozostała działalność	10.000,-	323,-	3,23	-
600	Transport i łączność	3.214.545,-	2.648.051,-	82,38	3,47
	- lokalny transport zbiorowy	244.000,-	222.276,-	91,10	0,47
	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Starostwo Powiatowe - chodnik Chojniczki	30.000,-	30.000,-	100	0,06

1	2	3	4	5	6
	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Starostwo Powiatowe – budowa chodnika Ogorzeli	40.000,-	40.000,-	100	0,08
	- drogi publiczne gminne w tym :	2.590.545,-	2.056.532,-	79,39	4,33
	1/ bieżąca konserwacja dróg	824.909,-	744.392,-	90,24	1,57
	2/ budowa drogi Topole-Władysławek	383.000,-	384.401,-	100,37	0,81
	3/ budowa ciągu pieszego Charzykowy	80.000,-	-	-	-
	4/ budowa dróg osiedlowych Chojniczki – lewa strona	327.000,-	37.491,-	11,47	0,08
	5/ budowa drogi Niezychowice	220.000,-	212.428,-	96,56	0,45
	6/ budowa drogi osiedle Bączkowo	200.000,-	187.235,-	93,62	0,39
	7/ budowa chodnika Krojanty	47.500,-	33.109,-	69,70	0,07
	8/ budowa chodnika Jarcewo – Czartołomie	33.936,-	23.936,-	70,53	0,05
	9/ budowa chodnika Sławęcín	25.000,-	12.042,-	48,17	0,03
	10/ budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	282.000,-	280.021	99,30	0,59
	11/ budowa drogi Kruszka	77.000,-	64.987,-	84,40	0,14
	12/ przebudowa ul. Matejko w Miejscowości Charzykowy	4.200,-	4.200,-	100	-
	13/ budowa ul. Agroturystycznej Charzykowy	70.000,-	56.290,-	80,41	0,12
	14/ budowa drogi Jarcewo-Czartołomie	12.000,-	12.000,-	100	0,03
	15/ zakup wiaty autobusowej Powalki	4.000,-	4.000,-	100	-

1	2	3	4	5	6
	- Drogi wewnętrzne w tym: 1/ budowa drogi Lipienice ul. Leśna	310.000,- 310.000,-	299.243,- 299.243,-	96,53 96,53	0,63 0,63
630	Turystyka	140.550,-	38.070,-	27,09	0,08
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37.500,-	37.500,-	100	0,08
	- Pozostała działalność – budowa tras rowerowych i infrastruktury turystyki - dokumentacja	103.050,-	570,-	0,55	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	939.025,-	789.162,-	84,04	1,66
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakup gruntów	484.425,- 278.800,-	397.425,- 221.877,-	82,04 79,81	0,84 0,47
	- pozostała działalność koszty związane z utrzymaniem budynków na terenie gminy	454.600,-	391.737,-	86,17	0,82
710	Działalność usługowa	371.000,-	210.331,-	56,70	0,44
	- plany zagospodarowania przestrzennego	219.670,-	121.418,-	55,27	0,26
	- prace geodezyjne i kartograficzne	143.000,-	85.003,-	59,44	0,18
	- cmentarze	8.330,-	3.910,-	46,94	-
750	Administracja publiczna	4.261.834,-	3.777.676,-	88,64	7,95
	- Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	100	0,31
	- Rada Gminy	123.200,-	112.667,-	91,45	0,24
	- Urząd Gminy w tym: komputeryzacja Urzędu Gminy	3.570.168,- 60.000,-	3.169.399,- 28.353,-	88,77 47,25	6,67 0,06
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,-	22.448,-	44,90	0,05
	- Pozostała działalność	375.466,-	330.162,-	87,94	0,69

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.964,-	26.829,-	99,50	0,06
	- wydatki na aktualizację rejestrów wyborców	2.528,-	2.528,-	100	-
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	24.436,-	24.301,-	99,45	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439.635,-	396.302,-	90,14	0,83
	- Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa	13.500,-	13.500,-	100	0,03
	- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pomoc w zakupie samochodu pożarniczego	140.000,-	140.000,-	100	0,29
	- Ochotnicze straże pożarne	283.362,-	242.359,-	85,53	0,51
	- Obrona cywilna	2.773,-	443,-	15,98	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	17.102,-	68,41	0,04
	- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,-	17.102,-	68,41	0,04
757	Obsługa długu publicznego	620.000,-	562.767,-	90,77	1,18
	- odsetki od pożyczek i kredytów	620.000,-	562.767,-	90,77	1,18
758	Różne rozliczenia	82.510,-	-	-	-
	- rezerwy ogólne i celowe	82.510,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.438.918,-	15.179.888,-	98,32	31,93
	- Szkoły podstawowe w tym :	9.371.698,-	9.222.737,-	98,41	19,40
	1/ budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	1.368.072,-	1.262.690,-	92,30	2,66

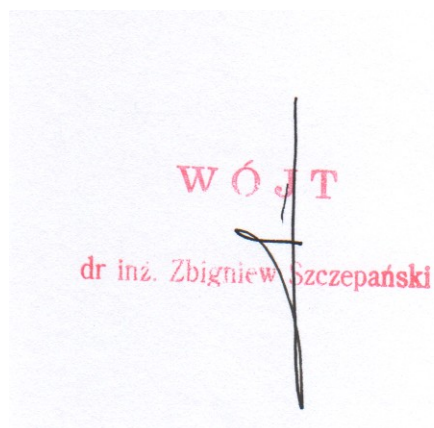
1	2	3	4	5	6
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563.749,-	563.294,-	99,92	1,18
	- Przedszkola w tym:	561.449,-	527.869,-	94,02	1,11
	dotacja celowa dla Miasta Chojnice na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Chojnice do przedszkoli miejskich	470.000,-	461.778,-	98,25	0,97
	- Gimnazja	2.954.445,-	2.935.772,-	99,37	6,18
	- Dowożenie uczniów do szkół	750.771,-	710.988,-	94,70	1,50
	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596.090,-	581.751,-	97,59	1,22
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	63.600,-	63.556,-	99,93	0,13
	- Stołówki szkolne	490.722,-	487.527,-	99,35	1,03
	- Pozostała działalność	86.394,-	86.394,-	100	0,18
851	Ochrona zdrowia	277.160,-	245.835,-	88,70	0,52
	- Zwalczanie narkomanii	22.000,-	17.035,-	77,43	0,04
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.657,-	198.297,-	88,27	0,42
	- Pozostała działalność w tym:	30.503,-	30.503,-	100	0,06
	koszty stomatologiczne Swornegacie	30.000,-	30.000,-	100	0,06
852	Pomoc społeczna	9.467.950,-	9.034.190,-	55,42	19,0
	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.398.000,-	6.245.808,-	97,62	13,14
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.506,-	22.210,-	94,49	0,05

1	2	3	4	5	6
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697.304,-	676.057,-	96,95	1,42
	- dodatki mieszkaniowe	400.000,-	160.476,-	40,11	0,34
	- Gminny ośrodek pomocy	847.946,-	842.761,-	99,39	1,77
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176.594,-	168.715,-	95,54	0,35
	- Pozostała działalność w tym:	924.600,-	918.163,-	99,30	1,93
	dożywianie dzieci szkolnych	815.100,-	808.663,-	99,21	1,70
	koszty dowozu posiłków do szkół	9.500,-	9.500,-	100	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.651,-	133.913,-	95,21	0,28
	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	5.310,-	2.310,-	43,50	-
	dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	5.310,-	2.310,-	43,5	-
	- Pozostała działalność – „Moja Przyszłość, moja aktywność” – kapitał ludzki	135.341,-	131.603,-	97,24	0,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.477.136,-	1.471.799,-	99,64	3,09
	- Internat Swornegacie w tym:	1.124.848,-	1.120.240,-	99,59	2,36
	termomodernizacja budynku internatu i wymiana kotła Swornegacie	654.000,-	653.219,-	99,88	1,37
	- Pomoc materialna dla uczniów w tym:	352.288,-	351.559,-	99,92	1,27
	stypendia dla uczniów	300.060,-	299.382,-	99,77	0,63
	wyprawka szkolna	52.228,-	52.177,-	99,90	0,11

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.244.779,-	2.738.954,-	84,41	5,76
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1.244.750,- 1.244.750,-	1.244.750,- 1.244.750,-	100 100	2,62 2,62
	- Gospodarka odpadami w tym :	606.804,-	314.348,-	51,80	0,66
	1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	184.700,-	184.700,-	100	0,39
	2/ wniesienie udziału do Spółki prawa handlowego Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	51.550,-	51.550,-	100	0,11
	3/ rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Chojniczki, Ciechocin, Gockowice (w ramach środków UE)	44.967,-	-	-	-
	4/ rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Chojniczki, Ciechocin, Gockowice (w ramach środków własnych budżetu)	19.271,-	3.621,-	18,79	-
	- Oczyszczanie miast i wsi w tym: dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zakup kosiarko-zamiatarki	59.110,- 30.000,-	46.004,- 30.000,-	77,83 100	0,09 0,06
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	624.615,-	558.186,-	89,36	1,17
	1/ zakup ogródka jordanowskiego Niezychowice	20.045,-	20.045,-	100	0,04
	2/ zakup ogródka jordanowskiego Angowice	5.662,-	5.567,-	98,32	0,01
	3/ zakup placu zabaw Lichnowy	9.882,-	9.882,-	100	0,02
	4/ zakup placu zabaw Nowa Cerkiew	7.039,-	7.039,-	100	0,01
	5/ zakup placu zabaw Pawłówko	8.000,-	8.000,-	100	0,02
	- Schroniska dla zwierząt	50.000,-	50.000,-	100	0,11

1	2	3	4	5	6
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : energia	565.000,-	479.590,-	84,88	1,00
	konserwacja lamp ulicznych	400.000,-	322.027,-	80,51	0,68
		165.000,-	157.563,-	95,49	0,33
	- Gospodarka odpadami - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	15.000,-	3.963,-	26,42	-
	- Pozostała działalność	79.500,-	42.113,-	52,57	0,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.977.121,-	2.876.815,-	96,63	6,52
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	178.761,-	147.759,-	82,66	0,31
	- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	1.797.635,-	1.784.361,-	99,26	3,75
	- Adaptacja budynki starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w m. Kruszk	60.000,-	3.970,-	6,62	-
	- Dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Kłodawa	4.900,-	4.900,-	100	-
	- Dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej, elewacji oraz pokrycia dachowego Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach	466.700,-	466.700,-	100	0,98
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlic i urządzeń boisk sportowych, II etap budowy pieca chlebowego w Swornegaciach oraz zakupy inwestycyjne	414.600,-	414.600,-	100	0,87

1	2	3	4	5	6
	- Dotacja dla miasta Chojnice w ramach porozumienia na prowadzenie biblioteki gminnej	42.525,-	42.525,-	100	0,09
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,-	12.000,-	100	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	2.306.775,-	2.227.591,-	96,57	4,69
	- Obiekty sportowe w tym: budowa boiska sportowego ORLIK	2.200.000,- 2.200.000,-	2.143.439,- 2.143.439,-	97,43 97,43	4,51 4,51
	- Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu w tym: dotacja dla LKS	105.275,- 15.000,-	82.787,- 15.000,-	78,64 100	0,17 0,03
	- Pozostała działalność	1.500,-	1.365,-	91,0	-
O G Ó Ł E M		51.313.055,-	47.538.124,-	92,64	100



WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Tabela Nr 3

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.124.302,-	1.124.302,-	100	1.124.302,-	1.124.302,-	100
	01095		Pozostała działalność	1.124.302,-	1.124.302,-	100	1.124.302,-	1.124.302,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.124.302,-	1.124.302,-	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.889,-	1.889,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				305,-	305,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.439,-	12.439,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				451,-	451,-	100
		4260	Zakup energii				2.000,-	2.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				3.537,-	3.537,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000,-	1.000,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.102.256,-	1.102.256,-	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				425,-	425,-	100
750			Administracja publiczna	143.000,-	143.000,-	100	143.000,-	143.000,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	100	143.000,-	143.000,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.000,-	143.000,-	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94.946,-	94.946,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia Roczne				6.000,-	6.000,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16.977,-	16.977,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na fundusz pracy				2.300,-	2.300,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.000,-	10.000,-	100
		4260	Zakup energii				1.000,-	1.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				4.000,-	4.000,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3.244,-	3.244,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				4.533,-	4.533,-	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.964,-	26.829,-	99,50	26.964,-	26.829,-	99,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.528,-	2.528,-	100	2.528,-	2.528,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.528,-	2.528,-	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,-	800,-	100
		4260	Zakup energii				728,-	728,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.000,-	1.000,-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.436,-	24.301,-	99,48	24.436,-	24.301,-	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.436,-	24.301,-	99,48			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12.510,-	12.375,-	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				889,-	889,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				143,-	143,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.854,-	5.854,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.900,-	1.900,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				270,-	270,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				45,-	45,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				311,-	311,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.514,-	2.514,-	100
851			Ochrona zdrowia	503,-	503,-	100	503,-	503,-	100
	85195		Pozostała działalność	503,-	503,-	100	503,-	503,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	503,-	503,-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				503,-	503,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	6.522.843,-	6.374.304,-	97,72	6.522.843,-	6.374.304,-	97,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.373.000,-	6.225.275,-	97,68	6.373.000,-	6.225.275,-	97,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.373.000,-	6.225.275,-	97,68			
		3110	Świadczenia społeczne				6.127.415,-	5.984.868,-	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123.100,-	121.647,-	98,82
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				8.095,-	8.095,-	100
		4110	Składki na ubez.społeczne				80.320,-	79.038,-	98,40
		4120	Składki na fundusz pracy				3.750,-	3.121,-	83,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.040,-	8.040,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.955,-	5.955,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				3.242,-	3.242,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.500,-	1.197,-	79,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000,-	677,-	67,70
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4.200,-	3.462,-	82,43
		4410	Podróże służbowe krajowe				350,-	120,-	34,29
		4430	Różne opłaty i składki				350,-	350,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				4.533,-	4.533,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,-	430,-	86,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				450,-	300,-	66,66
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji				200,-	200,-	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	16.508,-	15.694,-	95,07	16.508,-	15.695,-	95,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.508,-	15.694,-	95,07			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				16.508,-	15.695,-	95,07
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	113.235,-	113.235,-	100	113.235,-	113.235,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.235,-	113.235,-	100			
		3110	Świadczenia społeczne				113.235,-	113.235,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	20.100,-	20.100,-	100	20.100,-	20.100,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.100,-	20.100,-	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14.100,-	14.100,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				6.000,-	6.000,-	100
O G Ó Ł E M				7.817.612,-	7.668.938,-	98,10	7.817.612,-	7.668.938,-	98,10

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szczepański

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE
W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ
W 2009 ROKU**

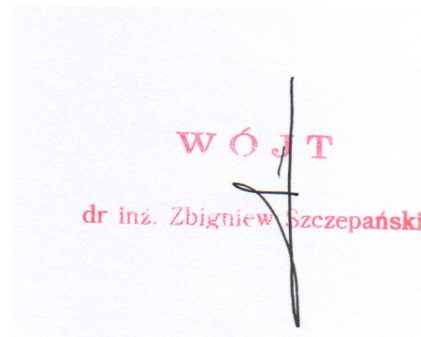
Tabela 3a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.467,-	28.809,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.467,-	28.809,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	39.467,-	28.809,-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.400,-	66.223,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.400,-	66.223,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.400,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.349,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	63.874,-
OGÓŁEM				42.867,-	95.032,-

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	532.136,-	797.004,-	-	1.329.140,-	167.337,-	1.161.803,-	1.329.140,-	-
R a z e m			532.136,-	797.004,-	-	1.329.140,-	167.337,-	1.161.803,-	1.329.140,-	



WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2009 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 2009	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpocz. zakończ. (faktyczne dla zadań zakończonych)
							ogółem	Środki budżetu gminy	-	Kredyty	Pożyczki WFOŚ i GW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	24.347.385,-	2.016.078,-	24.347.385,-	9.097.296,-	785.296,-	-	5.850.000,-	800.000,-	1.662.000,-	-	X
A+B	Inwestycje kontynuowane	X	18.090.257,-	2.016.078,-	18.090.257,-	4.654.294,-	98.294,-	-	2.800.000,-	800.000,-	956.000,-	-	X
1.	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	Sieć kanaliz. z rur PVC d=200/5,9 2988 m Przykanali.san. 192 szt. PVC d=160/4,7 715,16 m Tłocznia ściek Q=22,4m³/h 1 kpl. Kolektor tłocz z rur d=110/6,6 PE100SDR17 PN10-993,5 m Sieć wodocią. z rur d=90/5,4 PE 100SDR 17 PN10-990m Sieć wodocią. z rur d=110/6,6 PE 100SDR 17 PN10-1556m	14.563.866,-	14.030,-	14.563.866,-	3.387.404,-	87.404,-	-	2.100.000,-	800.000,-	400.000,-	UE	2009 2010

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Budowa ul. Matejko Charzykowy	Badanie próbek materiału	504.200,-	500.000,-	504.200,-	4.200,-	4.200,-	-	-	-	-	-	2006 2007
3.	Budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	Pow.zabudowy 575,95m ² pow.użytkowa-564 m ² kubatura - 4958,93m ³	3.022.191,-	1.502.048,-	3.022.191,-	1.262.690,-	6.690,-	-	700.000,-	-	556.000,-	UKFiS	2008 2009
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	6.257.128,-	-	6.257.128,-	4.443.002,-	687.002,-	-	3.050.000,-	-	706.000,-	-	x
1.	Budowa drogi Topole -Władysławek	dł. 950 mb szer. 3,50m asfalt	384.401,-	-	384.401,-	384.401,-	4.401,-	-	380.000,-	-	-	-	2009
2.	Budowa dróg osiedlowych Chojniczki	dł. 100 mb szer. 3,50m	327.000,-	-	327.000,-	37.491,-	37.491,-	-	-	-	-	-	2009
3.	Budowa drogi Niezychowice	dł. 470 mb szer. 3,50m asfalt	212.428,-	-	212.428,-	212.428,-	12.428,-	-	200.000,-	-	-	-	2009
4.	Budowa drogi osiedle Bączkowo	dł. 450 mb szer. 4,50m polbruk	187.235,-	-	187.235,-	187.235,-	187.235,-	-	-	-	-	-	2009
5.	Budowa chodnika Krojanty	dł. 300 mb szer. 1,50m	33.109,-	-	33.109,-	33.109,-	33.109,-	-	-	-	-	-	2009
6.	Budowa chodnika Jarcewo	dł. 160 mb szer. 1,50m polbruk	23.936,-	-	23.936,-	23.936,-	23.936,-	-	-	-	-	-	2009
7.	Budowa chodnika Sławęcín	dł. 100 mb szer. 1, 0m	12.042,-	-	12.042,-	12.042,-	12.042,-	-	-	-	-	-	2009
8.	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	ok. 2000m ² polbruk	280.021,-	-	280.021,-	280.021,-	30.021,-	-	250.000,-	-	-	-	2009
9.	Budowa drogi Kruszká	dł. 300 mb szer. 4,0m asfalt	64.987,-	-	64.987,-	64.987,-	64.987,-	-	-	-	-	-	2009
10.	Budowa ul. Agroturystycznej w m.Charzykowy	droga 90 mb	56.290,-	-	56.290,-	56.290,-	56.290,-	-	-	-	-	-	2009
11.	Budowa drogi JarcewoCzartolómie	dokumentacja	12.000,-	-	12.000,-	12.000,-	12.000,-	-	-	-	-	-	200

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Budowa drogi Lipienice ul. Leśna	0,65 km Szer. 4,0 m Asfalt	299.243,-	-	299.243,-	299.243,-	39.243,-	-	220.000,-	-	40.000,-	UM	2009
13.	Odbudowa malej infrastruktury turystycznej w m. Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej	dokumentacja	72.100,-	-	72.100,-	570,-	570,-	-	-	-	-	-	2009
14.	Termomodernizacja budynku internatu i wymiana kotła Swornegacie		1.071.200,-	-	1.071.200,-	653.219,-	53.219,-	-	600.000,-	-	-	-	2009 2010
15.	Budowa pomostu Objezierze – Gockowice	Pomost 23 mb	35.000,-	-	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-	-	-	-	-	2009
16.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		586.136,-	-	586.136,-	3.621,-	3.621,-	-	-	-	-	-	2009 2015
17.	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszk		400.000,-	-	400.000,-	3.970,-	3.970,-	-	-	-	-	-	2009 2010
18.	Budowa boiska sportowego „Moje boisko –	boisko	2.200.000,-	-	2.200.000,-	2.143.439,-	77.439,-	-	1.400.000,-	-	333.000,-	Minister Sportu	2009

ORLIK 2012"												333.000,-	UM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II	Zakupy inwestycyjne	X	X	X	335.821,-	335.821,-	335.821,-	-	-	-	-	-	-
1.	Zakup wiaty autobusowej Powalki	X	X	X	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	-	-	-	-	2009
2.	Zakup nieruchomości	X	X	X	221.877,-	221.877,-	221.877,-	-	-	-	-	-	2009
3.	Zakup sprzętu komputerowego, drukarki UG	X	X	X	28.353,-	28.353,-	28.353,-	-	-	-	-	-	2009
4.	Zakup agregatu szybkiego natarcia	X	X	X	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	2009
5.	Zakup motopompy	X	X	X	3.642,-	3.642,-	3.642,-	-	-	-	-	-	2009
6.	Zakup zmywarki stolówka Ostrowite	X	X	X	7.216,-	7.216,-	7.216,-	-	-	-	-	-	2009
7.	Zakup patelni elektrycznej stolówka Ostrowite	X	X	X	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-	-	2009
8.	Zakup ogródka jordanowskiego Niezychowice	X	X	X	20.045,-	20.045,-	20.045,-	-	-	-	-	-	2009
9.	Zakup ogródka jordanowskiego Nowa Cerkiew	X	X	X	7.039,-	7.039,-	7.039,-	-	-	-	-	-	2009
10.	Zakup ogródka jordanowskiego Pawłówko	X	X	X	8.000,-	8.000,-	8.000,-	-	-	-	-	-	2009
11.	Zakup ogródka jordanowskiego Lichnowy	X	X	X	9.882,-	9.882,-	9.882,-	-	-	-	-	-	2009
12.	Zakup ogródka jordanowskiego Angowice	X	X	X	5.567,-	5.567,-	5.567,-	-	-	-	-	-	2009

13.	Zakup kosiarki Ciechocin	X	X	X	5.200,-	5.200,-	5.200,-		-	-	-	-	2009
-----	-----------------------------	---	---	---	---------	---------	---------	--	---	---	---	---	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
III	Dotacje celowe z budżetu innych jednostek sektora finansów publicznych	X	X	X	1.096.200,-	1.096.200,-	1.096.200,-	-	-	-	-	-	-
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych – Pomoc dla Powiatu Chojnickiego na budowę chodnika Ogorzeli	X	X	X	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	-	-	-	-	2009
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych – Pomoc dla Powiatu Chojnickiego na budowę chodnika w Chojniczkach	X	X	X	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	-	-	2009
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	X	X	X	140.000,-	140.000,-	140.000,-	-	-	-	-	-	2009

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dlaGOK z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Kłodawa	X	X	X	4.900,-	4.900,-	4.900,-	-	-	-	-	-	2009
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dlaGOK z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej, elewacji oraz pokrycia dachowego WDK w Ogorzelinach	X	X	X	466.700,-	466.700,-	466.700,-	-	-	-	-	-	2009
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dlaGOK z przeznaczeniem na remonty świetlic i urządzenia boisk sportowych, II etap budowy pieca chlebowego oraz zakupów	X	X	X	414.600,-	414.600,-	414.600,-	-	-	-	-	-	2009

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
IV	Wydatki na wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	X	X	X	651.550,-	651.550,-	151.550,-	-	500.000,-	-	-	-	-
1.	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK oczyszczalnia Swornegacie	X	X	X	570.000,-	570.000,-	70.000,-	-	500.000,-	-	-	-	2009
2.	Wydatki udziału do spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór	X	X	X	51.550,-	51.550,-	51.550,-	-	-	-	-	-	2009
3.	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z zakupem inwestycyjnym – GZGK – zakup zamiatarki	X	X	X	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	-	-	2009
x	OGÓLEM (I+II+III+IV)	X	24.347.385,-	2.016.078,-	26.430.956,-	11.180.867,-	2.368.867,-	-	6.350.000,-	800.000,-	1.662.000,-	X	X

UM - Urząd Marszałkowski
 UKFiS - Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
 UE - Unia Europejska
 MS - Minister Sportu

WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański