

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/22/2011
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 03 marca 2011 r.

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

z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2010 rok

I SYNTETYCZNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Budżet gminy Chojnice na 2010 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu, których wysokość została określona w stosunku do przewidywanego wskaźnika inflacji.

Ustalona wysokość dochodów była oparta na analizie wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2009 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 XXXI /476/ 09 Rady Gminy w Chojnicach w dniu 30 grudnia 2009 r. ustaliła

budżet po stronie dochodów

48.730.544,- zł

Natomiast po stronie wydatków **53.163.632,- zł**

Przychody ustalono w wysokości **9.000.000,- zł**

w tym:

- kredyt z przeznaczeniem na
przedsięwzięcia inwestycyjne - 8.200.000,- zł

- pożyczka z WFOŚ i GW Gdańsk
z przeznaczeniem na rozbudowę
infrastruktury sanitarnej w południowej
i wschodniej części aglomeracji Chojnice - 800.000,- zł

Rozchody budżetowe określono w kwocie **4.566.912,- 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
- 70.000,- zł - pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji
istniejącej przepompowni ścieków Charzykowy ”
WFOŚiGW Gdańsk
- 296.912,- zł - kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne
budynków Szkół Podstawowych w Ogorzelinach,
Pawłowie, Charzykowy oraz na budowę kanalizacji
w gminie – Bank Millennium.
- 600.000,- 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.
- 600.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.

- 500.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BOŚ Gdańsk
- 2.050.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BS Chojnice
- 200.000,- zł - pożyczka z WFOŚiGW Gdańsk na „Rozbudowę infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”

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 (+1.332.476,-zł), a plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę (+4.550.503,- zł).

Natomiast plan przychodów zwiększył się o kwotę (+ 3.077.287,- zł.)

Po zmianach wynosił 12.077.287,- zł

Zwiększenie :

- 3.077.287,- zł z tytułu inne źródła (wolne środki)

W minionym roku, na wniosek Wójta została umorzona pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW Gdańsk na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cołdanki” w kwocie 16.740,- zł oraz pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW Gdańsk na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo” w kwocie 374.000,- zł.

Dane ogólne o wykonaniu budżetu przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet - plan		Wykonanie	% wykonania	
		wg uchwały Rady Gminy 2010r.	wg stanu na 31.12.2010		5 : 4	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓLEM	48.730.544,-	50.063.020,-	46.538.180,-	92,96	100
1.	Dochody bieżące	39.929.593,-	44.450.522,-	43.931.741,-	98,83	94,39
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	7.343.002,-	7.534.242,-	7.046.109,-	93,52	15,14
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.130.000,-	4.130.000,-	4.152.596,-	100,55	8,92
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201	6.976.500,-	8.280.141,-	8.274.494,-	99,93	17,78
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 203	779.880,-	2.071.848,-	2.045.875,-	98,79	4,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 202	3.000,-	-	-	-	-
	Dotacja celowa z WFOŚ i GW na likwidację eternitu	-	31.737,-	31.737,-	100	0,07
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta na podstawie porozumień Szarża, Szanty	-	14.000,-	14.000,-	100	0,03
	Dotacja z UE – Kapitał Ludzki § 2007	-	177.115,-	132.882,-	75,02	0,29
	Dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki § 2009	-	10.939,-	8.207,-	75,03	0,02
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12.992.601,-	13.071.550,-	13.071.550,-	100	28,09
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.856.624,-	5.856.624,-	5.856.624,-	100	12,58
	Pozostałe dochody bieżące	1.847.986,-	3.272.326,-	3.297.667,-	100,77	7,08

1	2	3	4	5	6	7
2.	Dochody majątkowe	8.800.951,-	5.612.498,-	2.606.439,-	46,44	5,60
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	40.000,-	40.000,-	23.668,-	59,17	0,05
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.700.000,-	473.761,-	458.648,-	96,81	0,99
	Dotacja z UE na „Rozbudowę infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	4.729.680,-	3.885.016,-	1.331.912,-	34,28	2,86
	Dotacja z UE – adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszka - § 6207	224.884,-	224.884,-	3.374,-	1,50	0,01
	Dotacja z UE – rekultywacja wysypisk (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	5.250,-	-	-	-	-
	Dotacja celowa – UKFIS na budowę sali gimnastycznej Nowa Cerkiew § 6330	500.000,-	244.000,-	244.000,-	100	0,52
	Dotacja celowa w ramach PROW – na odbudowę małej infrastruktury ścieżki dydaktycznej Lotyń	46.494,-	-	-	-	-
	Dotacja celowa od Wojewody z przeznaczeniem na budowę drogi Jarcewo - Czartołomie	568.000,-	361.949,-	361.949,-	100	0,78
	Dotacja celowa w ramach PROW na remont świetlicy Kłodawa	500.000,-	-	-	-	-
	Dotacja celowa na budowę boiska „Jaskółeczka” Sławęcın	-	200.000,-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta w ramach porozumienia na budowę drogi Czartołomie - Jarcewo	20.000,-	31.888,-	31.888,-	100	0,07
	Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na budowę drogi Czartołomie - Jarcewo § 6300	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100	0,21
	Dotacja z WFOŚ i GW na instalację Solarisów na budynku internatu Swornegacie	-	51.000,-	51.000,-	100	0,11
	Dotacja na bud. tras rowerowych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	366.643,-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
B	WYDATKI OGÓLEM	53.163.632,-	57.714.135,-	53.009.155,-	91,85	100
1.	Wydatki bieżące	39.209.590,-	42.089.652,-	39.642.992,-	94,19	74,79
2.	Wydatki majątkowe	13.954.042,-	15.624.483,-	13.366.163,-	85,55	25,21
C	WYNIK A - B	(-4.433.088,-	(-7.651.115,-	(-6.470.975,-	X	X
	Finansowanie (D₁ - D₂)	4.433.088,-	7.651.115,-	7.651.115,-	X	X
D₁	Przychody ogółem z tego:	9.000.000,-	12.077.287,-	12.077.287,-	100	x
	- kredyty bankowe	8.200.000,-	8.200.000,-	8.200.000,-	100	x
	- pożyczki	800.000,-	800.000,-	800.000,-	100	x
	- inne źródła	-	3.077.287,-	3.077.287,-	100	x
D₂	Rozchody ogółem z tego:	4.566.912,-	4.426.172,-	4.426.172,-	100	x
	- spłaty pożyczek	520.000,-	379.260,-	379.260,-	100	x
	- spłaty kredytów	2.696.912,-	2.696.912,-	2.696.912,-	100	x
	- spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.350.000,-	1.350.000,-	1.350.000,-	100	x

Wynik finansowy za 2010 rok wynosi (- 6.470.975,- zł przy planowanym (- 7.651.115,- zł).

Biorąc pod uwagę rozliczenia finansowe z Urzędami Skarbowymi i Ministerstwem Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wykorzystanie i spłatę pożyczek i kredytów, a także oszczędną gospodarkę (niższe kwoty po przetargach), budżet zamknął się nadwyżką środków (wolne środki) w wysokości 1.180.140,- zł.

Deficyt budżetowy planowany był na poziomie 9,09 %.

Na dzień 31 grudnia minionego roku wynosił 13,9 %.

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 2010 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu.

W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie - 10 Uchwał Rady Gminy oraz 22 Zarządzeń Wójta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków.

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

II DOCHODY BUDŻETOWE

Uzyskane w 2010 r. dochody budżetu gminy wynosiły **46.538.180,- zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - **43.931.741,- zł**

1. Dochody własne		10.295.393,-
w tym:		
- wpływy z podatków i opłat	-	7.046.109,-zł
- pozostałe dochody własne	-	3.249.284,-zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		4.152.596,-
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8.274.494,-
w tym :		
- Rolnictwo i łowiectwo	-	1.099.902,-zł
- Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	-	172.263,-zł
- aktualizacja rejestru wyborców	-	76.050,-zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-	194,-zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6.888.593,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	12.492,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	25.000,-zł

4. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		2.045.875,-
w tym:		
- dotacja na doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników	-	264,-zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	13.693,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	300.000,-zł
- zasiłki stałe	-	176.844,-zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	256.950,-zł
- dotacja na program pn. „Radosna szkoła ”	-	71.983,-zł
- dotacja na dożywianie dzieci szkolnych	-	859.500,-zł
- dotacja na stypendia dla uczniów	-	366.641,-zł
5. Dotacja celowa z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu		31.737,-
6. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Kapitał Ludzki		132.882,-
7. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - wkład krajowy- Kapitał Ludzki		8.207,-

8. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **14.000,-**

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

9. Zwrot środków z Urzędu Miasta za korzystanie z przedszkoli w gminie **4.083,-**

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **44.300,-**

11. Subwencje **18.928.174,-**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 13.071.550,-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.856.624,-zł

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.606.439,- zł

1. Dochody własne **482.316,-**

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 23.668,-zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 458.648,-zł

2. Dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z UE	1.335.286,-
- dotacja z UE na projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	- 1.331.912,-zł
- dotacja z UE na projekt pn. „Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszka”	- 3.374,-zł
3. Dotacja celowa z UKFiS (Budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew)	244.000,-
4. Dotacja celowa z budżetu Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Budowa drogi Jarcewo – Czartolomie”	361.949,-
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu w ramach porozumienia z przeznaczeniem na projekt pn. „Budowa drogi Jarcewo – Czartolomie”	100.000,-
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu miasta Chojnice w ramach porozumienia z przeznaczeniem na projekt pn. „Budowa drogi Jarcewo – Czartolomie”	31.888,-
7. Dotacja z WFOŚ i GW Gdańsk z przeznaczeniem na instalację Solarów na budynku internatu Swornegacie	51.000,-

W strukturze dochodów własnych dominującą pozycję stanowią wpływy z podatków i opłat (15,14%).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	4.603.684,-	4.082.016,-	88,67	57,93
	- od osób prawnych	1.927.957,-	1.728.319,-	89,65	24,53
	- od osób fizycznych	2.675.727,-	2.353.697,-	87,96	33,40
2.	Podatek rolny	1.193.000,-	1.108.317,-	92,90	15,73
	- od osób prawnych	178.000,-	182.530,-	102,54	2,59
	- od osób fizycznych	1.015.000,-	925.787,-	91,21	13,14
3.	Podatek leśny	324.700,-	308.596,-	95,04	4,38
	- od osób prawnych	289.700,-	272.882,-	94,19	3,87
	- od osób fizycznych	35.000,-	35.714,-	102,04	0,51
4.	Podatek od środków transportowych	405.000,-	405.265,-	100,06	5,75
	- od osób prawnych	70.000,-	61.572,-	87,96	0,87
	- od osób fizycznych	335.000,-	343.693,-	102,59	4,87
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410.000,-	558.734,-	136,28	7,93
	- od osób prawnych	-	2.810,-	-	-
	- od osób fizycznych	410.000,-	555.924,-	135,59	7,89
6.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,-	29.052,-	145,26	0,41
7.	Wpływy z opłaty miejscowej	13.370,-	13.649,-	102,07	0,19
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	42.320,-	105,8	0,60
9.	Wpływy z opłaty targowej	-	811,-	-	-
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	17.341,-	57,80	0,25
11.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	252.000,-	254.761,-	101,09	3,62

1	2	3	4	5	6
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,-	86.880,-	86,88	1,23
13.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	14.447,-	144,47	0,21
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.488,-	99.391,-	99,90	1,41
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000,-	24.529,-	74,33	0,35
	- od osób prawnych	3.000,-	2.129,-	70,99	0,03
	- od osób fizycznych	30.000,-	22.400,-	74,66	0,32
R A Z E M		7.534.242,-	7.046.109,-	93,52	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb, w ogólnej sumie zainkasowanych podatków i opłat, najczęściej przypada na podatek od nieruchomości (57,93%)

Ww podatek został zrealizowany w 88,67% w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie.

Kolejnym co do wielkości zrealizowanych dochodów z tego źródła (15,73 %) jest podatek rolny.

Został on zrealizowany w wysokości 1.108.317,- zł.

Ważnym źródłem dochodów własnych dla budżetu gminy jest podatek leśny, który stanowi 4,38 % źródła podatków i opłat.

W stosunku do wielkości planowanej, podatek leśny wykonano w 95,04 %, tj. kwota 308.596,- zł.

Łączne wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku leśnego stanowią 11,82 % dochodów ogółem (5.498.929,- zł).

Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy (wpływy z opłaty targowej - 811,- zł, wpływy z opłaty miejscowej - 13.649,- zł , wpływy z opłaty skarbowej - 42.320,- zł , wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 17.341,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 24.529,- zł) stanowią 0,22 % ogólnych dochodów budżetu gminy, tj. 85.001,- 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 - 14.447,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 29.052,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 558.734,-zł

stanowią one łącznie 1,29 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły 574.507,- zł a od osób fizycznych 581.254,- zł.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika dokonano przesunięcia terminu płatności do 2011 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i podjęto czynności egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 3.969,- zł.

Natomiast od osób fizycznych 67.039,- zł.

Powyższe zaległości zostały zgłoszone do komornika celem dokonania windykacji. W wielu przypadkach ustanowiono przymusową hipotekę na majątku nieruchomym.

Do grupy podatków i opłat zalicza się także podatek dochodowy stanowiący dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,12 %, a od osób prawnych 6,71 %.

Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 4.152.596,- zł , w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	od osób fizycznych	4.100.000,-	4.044.417,-	98,64	97,4
2.	od osób prawnych	30.000,-	108.179,-	360,59	2,6
R A Z E M		4.130.000,-	4.152.596,-	100,54	100

Część wpłat podatku od osób fizycznych została przekazana w styczniu bieżącego roku 145.191,- zł przez Ministerstwo Finansów.

W grupie pozostałych dochodów własnych **3.297.667,- zł**

w ogólnej kwocie dochodów budżetu mieszczą się między innymi:

- Rolnictwo – dzierżawa sieci kanalizacyjnych	-	39.040,-zł
- Wpływ kosztów procesowych	-	38,-zł
- Wpływ partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	-	3.847,-zł
- Wpływ dzierżawy za obwody łowieckie	-	9.499,-zł
- Wpływ odszkodowania za słupy oświetleniowe	-	4.818,-zł
- Wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	37.625,-zł
- Odsetki	-	7.590,-zł
- Gospodarka mieszkaniowa –		
- wpływy z różnych dochodów	-	9.772,-zł
zwroty za remonty budynków mieszkalnych		
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	587.430,-zł
- Wpływ odsetek	-	97,-zł
- Wpływy z tytułu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	-	10.741,-zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	15.585,-zł

- Wpływ z tytułu wynajmu samochodu	-	3.347,-zł
- Wpływ za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy	-	35.756,-zł
- Prowizja z tytułu opłaty skarbowej zwroty za dzienniki budowy odszkodowania PZU	-	1.724,-zł
- Wpływy prowizji 5% z tytułu informacji za dane adresowe	-	17,-zł
- Wpływy za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach sołeckich	-	5.516,-zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	193.162,-zł
- Wpływ za wynajęcie pomieszczeń w szkołach i gimnazjach	-	157.939,-zł
- Prowizja 0,3% z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS – Oświata i wychowanie	-	2.380,-zł
- Wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie - ze środków GOPS - stołówki szkolne - dożywianie dzieci	-	96.202,-zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat – GOPS	-	2.849,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji – 20% funduszu alimentacyjnego	-	44.283,-zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji - GOPS	-	20.415,-zł
- Wpływ z tytułu kosztów upomnienia – GOPS	-	45,-zł
- Wpływ z tytułu usług opiekuńczych	-	10.982,-zł
- Wpływ z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń w internacie Swornegacie	-	73.320,-zł

- Zwrot dotacji za dzieci z miasta przybywające w przedszkolach gminy	-	4.083,-zł
- Refundacja za prace społecznie użyteczne - GOPS	-	1.306,-zł
- Wpływ środków z PUP – z tytułu zatrudnienia pracowników zatrudnianych na pracach publicznych	-	3.663,-zł
- Wpływ kary za wycięcie drzew	-	34.021,-zł
- Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	-	696.217,-zł
- Wpływ środków – zamknięcie rachunku bankowego gminnego funduszu ochrony środowiska	-	849.422,-zł
- Wpływ opłaty produktowej	-	31.876,-zł
- Wpływ- rozliczenie dotacji za remont WDK Ogorzeliny	-	291.090,-zł
- Wpływ kary od firmy SPED-SPORT Warszawa za opóźnienie wykonania boiska „Jaskółeczka” Sławęcín	-	11.970,-zł
R a z e m	-	<u>3.297.667,- zł</u>

Na pozostałe dochody składają się subwencje:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 13.071.550,-zł |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | - | 5.856.624,-zł |
| a także: | | |
| - Dotacje celowe na zadania zlecone (Tabela Nr 3) | - | 8.274.494,-zł |
| - Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | - | 2.045.875,-zł |
| - Dotacja z WFOŚ i GW Gdańsk na likwidację eternitu | - | 31.737,-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 |
| - Dotacja z UE – Kapitał Ludzki – Moja Przyszłość Moja aktywność | - | 132.882,-zł |
| - Dotacja – wkład krajowy – Kapitał Ludzki Moja Przyszłość Moja aktywność | - | 8.207,-zł |

III WYDATKI BIEŻĄCE

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w 2010 r. wydatkowano 53.009.155,- zł tj. 94,19 % kwoty planowanej. Z wydatkowanych środków 74,79 % przypada na wydatki bieżące tj. 39.642.992,- zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 13.366.163,- zł tj. 25,21 %.

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 2010 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	7.732.802,-	7.232.555,-	13,64	1.287.458,-	1.194.007,-	3,02	6.445.344,-	6.038.548,-	45,17
020	Leśnictwo	10.000,-	2.551,-	-	10.000,-	2.551,-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	4.823.905,-	3.386.665,-	6,39	1.268.905,-	991.398,-	2,5	3.555.000,-	2.395.267,-	17,92
630	Turystyka	46.000,-	46.000,-	0,09	46.000,-	46.000,-	0,12	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	758.240,-	507.377,-	0,96	648.240,-	497.495,-	1,25	110.000,-	9.882,-	0,07
710	Działalność usługowa	365.700,-	264.664,-	0,50	365.700,-	264.664,-	0,67	-	-	-
750	Administracja publiczna	4.492.637,-	4.100.130,-	7,73	4.442.184,-	4.050.133,-	10,22	50.453,-	49.997,-	0,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.053,-	76.049,-	0,14	76.053,-	76.049,-	0,20	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331.838,-	299.054,-	0,56	308.780,-	280.309,-	0,71	23.058,-	18.745,-	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	15.491,-	0,03	25.000,-	15.491,-	0,04	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	860.693,-	707.087,-	1,33	860.693,-	707.087,-	1,78	-	-	-
758	Różne rozliczenia	30.000,-	-	-	30.000,-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.866.697,-	15.827.638,-	29,86	15.215.682,-	15.187.492,-	38,31	651.015,-	640.146,-	4,78
851	Ochrona zdrowia	277.720,-	238.641,-	0,45	277.720,-	238.641,-	0,60	-	-	-
852	Pomoc społeczna	10.014.576,-	9.907.084,-	18,69	10.009.256,-	9.901.766,-	24,98	5.320,-	5.318,-	0,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.554,-	156.332,-	0,29	203.554,-	156.332,-	0,39	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.353.115,-	1.323.062,-	2,50	889.415,-	879.140,-	2,22	463.700,-	443.922,-	3,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.958.006,-	5.033.697,-	9,50	3.763.651,-	2.958.087,-	7,46	2.194.355,-	2.075.610,-	15,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.754.041,-	3.350.283,-	6,32	2.115.803,-	2.086.419,-	5,26	1.638.238,-	1.263.864,-	9,46
926	Kultura fizyczna	733.558,-	534.795,-	1,01	245.558,-	109.931,-	0,28	488.000,-	424.864,-	3,18
RAZEM		57.714.135,-	53.009.155,-	100	42.089.652,-	39.642.992,-	100	15.624.483,-	13.366.163,-	100

Jak wynika z powyższych liczb najwyższe wydatki bieżące poniesiono na oświatę i wychowanie 15.187.492,- zł tj. 38,31 %. Dominującym kosztem były środki skierowane na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 9.467.908,- zł, co stanowi 62,22 % w dziale oświata i wychowanie.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest znaczącym zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w minionym roku 9.901.766,- zł tj. 24,98 % wydatków bieżących budżetu.

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

1. Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego - zadania zlecone	-	6.926.085,-zł
---------------------------------	---	---------------

2. Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego - zadania własne	-	1.606.987,-zł
--------------------------------	---	---------------

w tym:

- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego - zadania własne

na zasiłki i pomoc w naturze	-	300.000,-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	-	13.693,-zł
- dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – GOPS	-	256.950,- zł
- dotacje celowe z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	-	859.500,-zł
- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki stałe	-	176.844,-zł
3. Pozostałe dochody	-	77.020,-zł
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze	-	10.982,-zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń z lat poprzednich	-	20.404,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	45,-zł
- zwrot środków alimentacyjnych	-	44.283,-zł
- zwrot z tytułu alimentów		

za lata poprzednie	-	1.306,-zł
4. Środki własne budżetu	-	1.254.248,-zł

Dotacje na zadania własne oraz
pozostałe dochody i środki własne
skierowano na:

- wypłatę zasiłków celowych zasiłki i pomoc w naturze	-	368.094,-zł
- wypłata zasiłków stałych	-	177.271,-zł
- usługi opiekuńcze	-	222.285,-zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	187.998,-zł
- posiłek dla potrzebujących (dożywianie dzieci szkolnych)	-	1.101.156,-zł
- utrzymanie GOPS	-	881.452,-zł

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki w tym dziale skierowano 7.232.555,- zł tj. 13,64 %
w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

Natomiast na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi
przeznaczono 6.038.548,- zł tj. 45,18% w strukturze wydatków
majątkowych.

Kolejnym działem co do wielkości wydatków jest transport i łączność.

Na wydatki w tym dziale skierowano 3.386.665,- zł tj. 6,39 % w strukturze wydatków ogółem z tego 2.395.267,- zł dotyczy zadań inwestycyjnych co stanowi 17,92 % w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących 10,22 % 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 4.100.130,- zł z tego 49.997,- zł dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Pozostałe koszty realizowanych zadań wydatków bieżących to udziały rządu od 0,03 - 6,32 %.

W tym przedziale najczęściej przeznaczono środków na dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.350.283,- zł tj. 6,32 % w strukturze wydatków ogółem.

Dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. została przekazana w kwocie 888.000,- zł jako wniesienie wkładu z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem inwestycyjnym:

- wykonanie dwóch studni Krojanty - 80.000,- zł
- budowa wodociągu Chojnaty - 100.000,- zł
- projekt – remont siedziby Spółki - 200.000,- zł
- z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW - 508.000,- zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przekazano do spółki GZGK jako dopłatę 1.345.700,- zł oraz na gospodarkę odpadami 226.500,- zł.

Ponadto wniesiono wkład z przeznaczeniem na zakup wozu z

wysokociśnieniową instalacją płuczącą i ssącą w kwocie 700.000,- zł.
Za kwotę 399.700,- zł zostały wniesione 7994 udziały o nominalnej wartości 50,- zł każdy do utworzonej spółki prawa handlowego „ Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze ”.

Po objęciu powyższych udziałów, łączny udział Gminy Chojnice wynosi 9507 udziałów.

W zakresie ochrony środowiska wniesiono udziały do GZGK Spółka z o.o. jako dopłatę w kwocie 800.000,- zł z przeznaczeniem na inwestycje:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin, Raclawki, Powalki - 250.000,- zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice ” - 140.000,- zł
- opracowanie dokumentacji - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej - 200.000,- zł
- opracowanie dokumentacji - rozbudowa stacji uzdatniania

wody wraz z rozbudową sieci Pawłowo - 210.000,- zł

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

TABELI Nr 2

IV WYDATKI INWESTYCYJNE

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych 53.009.155,- zł

na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono 13.366.163,- zł.

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

Źródłem finansowania inwestycji były:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Środki własne | 2.242.040,-zł |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu | - 2.242.040,- zł |
| 2. Środki obce | 2.124.123,-zł |
| w tym: | |
| - dotacja z UE z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice | - 1.331.912,-zł |
| - dotacja z UE z przeznaczeniem na adaptację budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszka | - 3.374,-zł |
| - dotacja celowa z UKFiS-u na budowę sali gimnastycznej Nowa Cerkiew | - 244.000,-zł |

- dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę drogi Jarcewo - Czartołomie - 361.949,-zł

- dotacja celowa w ramach porozumienia z Miasta Chojnice z przeznaczeniem na budowę drogi Jarcewo-Czartołomie - 31.888,-zł

- dotacja celowa w ramach porozumienia otrzymana ze Starostwa Powiatowego Chojnice z przeznaczeniem na budowę drogi Jarcewo-Czartołomie - 100.000,-zł

- dotacja celowa z WFOŚ i GW Gdańsk z przeznaczeniem na instalację solarisów w internacie Swornegacie - 51.000,-zł

3. Środki do zwrotu (kredyty i pożyczki) - 9.000.000,-zł

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

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

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.026.740,-	2.485.804,-	49,45	5,34
	- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych	31.700,-	39.040,-	123,15	0,08
	- wpływ z tyt. kosztów procesowych	-	38,-	-	-
	- wpływ za sprzedaż złomu	1.560,-	1.566,-	100,38	-
	- wpływ partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnych	3.560,-	3.847,-	79,97	0,01
	- wpływ dotacji z UE	3.885.016,-	1.331.912,-	34,28	2,86
	- wpływ dzierżawy za obwody łowieckie	5.000,-	9.499,-	189,98	0,02
	- wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	1.099.904,-	1.099.902,-	100	2,36
600	Transport i łączność	502.737,-	498.655,-	99,19	1,07
	- odszkodowanie za słupy oświetleniowe	8.900,-	4.818,-	54,13	0,01
	- dotacja w ramach porozumienia z Miasta Chojnice	31.888,-	31.888,-	100	0,07
	- dotacja w ramach porozumienia ze Starostwa Powiatowego	100.000,-	100.000,-	100	0,21
	- dotacja od Wojewody Pomorskiego na budowę drogi Jarcewo – Czartołomie	361.949,-	361.949,-	100	0,78

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.226.736,-	1.123.176,-	91,56	2,41
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,-	37.625,-	94,06	0,08
	- wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	659.325,-	587.440,-	89,09	1,26
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,-	23.668,-	59,17	0,05
	- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych	472.201,-	457.082,-	96,8	0,98
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	7.060,-	7.589,-	107,49	0,02
	- wpływ różnych dochodów – zwroty za remont budynków	8.150,-	9.772,-	119,9	0,02
710	Działalność usługowa	13.700,-	10.838,-	79,11	0,02
	- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	-	97,-	-	-
	- wpływ z tytułu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	10.700,-	10.741,-	100,38	0,02
	-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	234.024,-	234.209,-	100,08	0,50
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - wydatki bieżące	143.000,-	143.000,-	100	0,31
	- wpływ z tytułu kosztów upomnienia	17.700,-	15.585,-	88,06	0,03
	- wpływy za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy	32.260,-	35.756,-	110,84	0,08
	- wpływ za wynajęcie samochodu	3.220,-	3.348,-	103,97	0,01

1	2	3	4	5	6
	- zwrot za dzienniki budowy, odszkodowanie PZU, prowizja opłaty skarbowej	1.570,-	1.724,-	109,81	-
	- wpływ 5% z tytułu informacji za dane adresowe	1.500,-	17,-	1,13	-
	- wpływy z tytułu wynajęcia pomieszczeń w świetlicach sołeckich	5.510,-	5.516,-	100,11	0,01
	- dotacja na zadania zlecone - powszechny spis rolny	29.264,-	29.263,-	100	0,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.053,-	76.049,-	99,99	0,16
	- wpływ dotacji na zadania zlecone – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.298,-	41.296,-	99,99	0,09
	- wpływ dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców	2.608,-	2.608,-	100	0,01
	- wpływ dotacji za zadania zlecone – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	32.147,-	32.145,-	99,99	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.664.242,-	11.198.705,-	96,0	24,06
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	14.447,-	144,47	0,03
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.927.957,-	1.728.319,-	89,65	3,71
	- podatek rolny od osób prawnych	178.000,-	182.530,-	102,54	0,39

1	2	3	4	5	6
	- podatek leśny od osób prawnych	289.700,-	272.882,-	94,19	0,59
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	70.000,-	61.572,-	87,96	0,13
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	2.810,-	-	0,01
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	3.000,-	2.129,-	70,97	-
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.488,-	99.391,-	99,90	0,21
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.675.727,-	2.353.697,-	87,96	5,06
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.015.000,-	925.787,-	91,21	1,99
	- podatek leśny od osób fizycznych	35.000,-	35.714,-	102,04	0,08
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	335.000,-	343.693,-	102,59	0,74
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,-	29.052,-	145,26	0,06
	- wpływy z opłaty targowej	-	811,-	-	-
	- wpływy z opłaty miejscowej	13.370,-	13.649,-	102,08	0,03
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	410.000,-	555.924,-	135,59	1,19
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30.000,-	22.360,-	74,53	0,05
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	42.320,-	105,8	0,09
	- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	17.341,-	57,8	0,04
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252.000,-	254.761,-	101,09	0,55

	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłat adiacenckich, zezwolenie na prowadzenie działalności, opłat za zajęcie pasa drogowego)	100.000,-	86.880,-	86,88	0,20
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	40,-	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.100.000,-	4.044.417,-	98,64	8,69
	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,-	108.179,-	360,59	0,23
758	Różne rozliczenia	19.108.174,-	19.121.336,-	100,07	38,94
	- subwencja oświatowa	13.071.550,-	13.071.550,-	100	28,09
	- subwencja wyrównawcza	5.856.624,-	5.856.624,-	100	12,58
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	180.000,-	193.162,-	107,31	0,42
801	Oświata i wychowanie	558.679,-	576.851,-	103,25	1,24
	- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach	157.105,-	157.106,-	100	0,34
	- prowizja 0,3% z tytułu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS – szkoły podstawowe	-	1.951,-	-	-
	- dotacja –program Wesoła Szkoła	71.983,-	71.983,-	100	0,15
	- wpływ dotacji z UKFiS-u na budowę sali gimnastycznej w Nowej Cerkwi	244.000,-	244.000,-	100	0,52
	- zwrot kosztów za pobyt dzieci z miasta Chojnice w przedszkolach w gminie	-	4.083,-	-	0,01

1	2	3	4	5	6
	- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	833,-	833,-	100	-
	- prowizja 0,3 % z tytułu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS – gimnazja i dowożenie uczniów do szkół	-	429,-	-	-
	- wpływ z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów - GOPS	84.494,-	96.202,-	113,86	0,21
	- wpływ dotacji na doskonalenie zawodowe nauczycieli	264,-	264,-	100	-
851	Ochrona zdrowia	720,-	194,-	26,94	-
	- dotacja na zadania zlecone	720,-	194,-	26,94	-
852	Pomoc społeczna	8.589.650,-	8.612.941,-	100,27	18,51
	- dochody – zwroty dotacji	5.000,-	2.849,-	56,98	-
	- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	6.893.200,-	6.888.593,-	99,93	14,8
	- wpływ z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	-	44.283,-	-	0,09
	- zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	28.000,-	18.649,-	66,60	0,04
	- dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.000,-	12.492,-	96,09	0,03
	- dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.000,-	13.693,-	97,81	0,03

1	2	3	4	5	6
	- dotacja na zadania własne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.000,-	300.000,-	100	0,64
	- zwrot zasiłków z lat ubiegłych	2.000,-	728,-	36,4	-
	- dotacja na zadania własne – na zasiłki stałe	177.000,-	176.844,-	99,91	0,38
	- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	3.000,-	427,-	14,23	-
	- wpływ różne dochody - GOPS	1.000,-	45,-	4,5	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – ośrodek pomocy społecznej	256.950,-	256.950,-	100	0,55
	- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	11.000,-	10.982,-	99,84	0,02
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	25.000,-	25.000,-	100	0,05
	- wpływ za prace społecznie użyteczne	-	1.306,-	-	-
	- wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne - posiłek dla potrzebujących	859.500,-	859.500,-	100	1,85
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe	1.000,-	600,-	60,0	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.054,-	141.090,-	75,03	0,31
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu „Moja Przyszłość – aktywność” – finansowane z funduszy strukturalnych	177.115,-	132.882,-	75,03	0,29

1	2	3	4	5	6
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programu Kapitał ludzki- krajowy wkład publiczny	10.939,-	8.208,-	75,03	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527.443,-	490.961,-	93,08	1,05
	- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu kolonii w internacie Swornegacie	84.292,-	73.320,-	86,98	0,16
	- wpływ dotacji z WFOŚiGW Gdańsk z przeznaczeniem na instalację Solarisów	51.000,-	51.000,-	100	0,11
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – stypendia dla uczniów	392.151,-	366.641,-	93,49	0,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.577.737,-	1.646.936,-	104,39	3,54
	- dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na likwidację eternitu	31.737,-	31.737,-	100	0,07
	- wpływ środków z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników zatrudnionych na pracach publicznych	4.000,-	3.663,-	91,57	-
	- wpływ kary za wycięcie drzew	32.000,-	34.021,-	106,32	0,07
	- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	650.000,-	696.217,-	107,11	1,50
	- wpływ środków z gminnego funduszu ochrony środowiska – zamknięcie rachunku bankowego	850.000,-	849.422,-	99,93	1,83
	- wpływ z tytułu opłaty produktowej	10.000,-	31.876,-	318,76	0,07

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568.331,-	308.465,-	54,28	0,66
	- 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
	- otrzymane spadki, zapisy darowizny	43.447,-	-	-	-
	- rozliczenie dotacji z tytułu remontu WDK Ogorzeli	286.000,-	291.090,-	101,78	0,63
	- rozliczenie dotacji z UE z tytułu remontu świetlicy Kruszka	224.884,-	3.375,-	1,5	-
926	Kultura fizyczna	200.000,-	11.970,-	5,98	0,03
	- wpływ kary od firmy SPED-SPORT Warszawa- za opóźnienie wykonania boiska „Jaskółeczka”	-	11.970,-	-	0,03
	- dotacja UKFiS-u na budowę boiska „Jaskółeczka”	200.000,-	-	-	-
R A Z E M		50.063.020,-	46.538.180,-	92,96	100

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

**Wydatki budżetowe za okres
od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.**

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.732.802,-	7.232.555,-	93,53	13,64
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	6.445.344,-	6.038.548,-	93,68	11,39
	1/ Wydatki związane z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez GZGK Spółkę z o.o. w tym:	888.000,-	888.000,-	100	1,68
	- wykonanie dwóch studni Krojanty	80.000,-	80.000,-	100	0,15
	- budowa wodociągu Chojnaty	100.000,-	100.000,-	100	0,19
	- dokumentacja – remont siedziby spółki	200.000,-	200.000,-	100	0,38
	- wniesienie udziałów - spłata pożyczki WFOŚiGW	508.000,-	508.000,-	100	0,96
	2/ Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	5.557.344,-	5.150.548,-	92,68	9,72
	- Dotacje dla izby rolniczej – 2% od wpływu podatku rolnego	23.360,-	22.466,-	96,17	0,04
	- Zwrot z tytułu podatku akcyzowego	1.078.337,-	1.078.337,-	100	2,03
	- Pozostała działalność - melioracje, przepusty	185.761,-	93.204,-	50,17	0,18
020	Leśnictwo	10.000,-	2.551,-	25,51	-
	- Pozostała działalność	10.000,-	2.551,-	25,51	-
600	Transport i łączność	4.823.905,-	3.386.665,-	70,21	6,39
	- lokalny transport zbiorowy	268.164,-	268.164,-	100	0,51
1	2	3	4	5	6

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Starostwo Powiatowe – budowa drogi Ogorzeliny	175.000,-	175.000,-	100	0,33
- drogi publiczne gminne w tym :	4.380.741,-	2.943.501,-	67,20	5,55
1/ bieżąca konserwacja dróg	1.000.741,-	723.233,-	72,27	1,36
2/ budowa drogi Jarcewo-Czartołomie	753.000,-	749.971,-	99,60	1,42
3/ budowa dróg osiedlowych Chojniczki	310.000,-	155.349,-	50,11	0,30
4/ budowa drogi Okrężna Pawłowo	110.000,-	108.022,-	98,21	0,20
5/ budowa drogi Pod Strzechę Charzykowy	1.000.000,-	277.298,-	27,73	0,52
6/ budowa drogi ul. Szkolna Ostrowite	130.000,-	-	-	-
7/ budowa ścieżki rowerowej Klawkowo	10.000,-	9.150,-	91,5	0,02
8/ budowa drogi chodnika ul. Matejki Charzykowy	160.000,-	148.564,-	92,85	0,28
9/ budowa drogi ul. Przyrzeczna Silno	210.000,-	206.077,-	98,13	0,39
10/ budowa drogi Topole	130.000,-	130.000,-	100	0,25
11/ budowa drogi Stal-Serwis Topole	155.000,-	151.615,-	97,82	0,29
12/ budowa drogi Kłodawa	119.000,-	102.845,-	86,42	0,19
13/ budowa drogi Moszczenica	48.000,-	-	-	-
14/ budowa chodnika Krojanty	35.000,-	22.638,-	64,68	0,04
15/ budowa drogi Powalki	135.000,-	98.826,-	73,20	0,19
16/ modernizacja drogi Krojanty	63.000,-	48.018,-	76,22	0,09
17/ budowa ścieżki rowerowej Niezychowice	12.000,-	11.895,-	99,12	0,02

1	2	3	4	5	6
630	Turystyka	46.000,-	46.000,-	100	0,09
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46.000,-	46.000,-	100	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	758.240,-	507.377,-	66,92	0,96
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakup gruntów	320.700,- 100.000,-	160.650,- -	50,09 -	0,30 -
	- pozostała działalność koszty związane z utrzymaniem budynków na terenie gminy	437.540,-	346.727,-	79,25	0,65
710	Działalność usługowa	365.700,-	264.664,-	72,37	0,50
	- plany zagospodarowania przestrzennego	215.000,-	158.297,-	73,63	0,30
	- prace geodezyjne i kartograficzne	142.700,-	105.895,-	74,21	0,20
	- cmentarze	8.000,-	472,-	5,9	0,08
750	Administracja publiczna	4.492.637,-	4.100.130,-	91,26	7,73
	- Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	100	0,27
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – pokrycie kosztów administracyjnych w związku ze zmianą ustawy	11.804,-	11.804,-	100	0,02
	- Rada Gminy	122.400,-	108.631,-	88,76	0,20
	- Urząd Gminy w tym: komputeryzacja	3.718.490,- 50.453,-	3.417.459,- 49.997,-	91,90 99,09	6,45 0,09
	- Spis powszechny	29.264,-	29.263,-	100	0,06
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.900,-	39.796,-	90,65	0,08
	- Pozostała działalność	423.779,-	350.177,-	82,64	0,66

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.053,-	76.049,-	100	0,14
	- wydatki na aktualizację rejestru wyborców	2.608,-	2.608,-	100	-
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.298,-	41.296,-	99,9	0,08
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.147,-	32.145,-	99,99	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331.838,-	299.054,-	87,11	0,56
	- Komendy Wojewódzkie Policji	10.000,-	10.000,-	100	0,02
	- Ochotnicze straże pożarne	317.539,-	284.887,-	89,7	0,54
	- Obrona cywilna	4.299,-	4.167,-	96,93	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	15.491,-	61,96	0,03
	- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,-	15.491,-	61,96	0,03
757	Obsługa długu publicznego	860.693,-	707.087,-	82,15	1,33
	- odsetki od pożyczek i kredytów	860.693,-	707.087,-	82,15	1,33
758	Różne rozliczenia	30.000,-	-	-	-
	- rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe	30.000,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.866.697,-	15.827.638,-	99,75	29,86
	- Szkoły podstawowe w tym :	9.482.001,-	9.467.908,-	99,85	17,86
	1/ budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	244.000,-	244.000,-	100	0,46

1	2	3	4	5	6
	2/ budowa hali sportowej Charzykowy dokumentacja	55.000,-	45.758,-	83,20	0,09
	3/ odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Pawłowo	150.000,-	148.373,-	98,92	0,28
	4/ odwodnienie i remont CO w budynku Szkoły Podstawowej Kłodawa	131.656,-	131.656,-	100	0,25
	5/ wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Ostrowite	70.359,-	70.359,-	100	0,14
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620.635,-	620.614,-	99,99	1,17
	- Przedszkola w tym:	700.173,-	687.259,-	98,20	1,30
	dotacja celowa dla Miasta Chojnice na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Chojnice do przedszkoli miejskich	630.000,-	621.000,-	98,57	1,17
	- Gimnazja	3.117.964,-	3.117.605,-	99,99	5,88
	- Dowożenie uczniów do szkół	653.911,-	653.827,-	99,99	1,23
	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	622.045,-	619.507,-	99,59	1,17
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	68.300,-	68.273,-	99,96	0,13
	- Stołówki szkolne	509.404,-	500.381,-	98,23	0,94
	- Pozostała działalność	92.264,-	92.264,-	100	0,17
851	Ochrona zdrowia	277.720,-	238.641,-	85,93	0,45
	- Zwalczanie narkomanii	22.500,-	19.263,-	85,6	0,04
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229.500,-	194.184,-	84,61	0,37
	- Pozostała działalność	25.720,-	25.194,-	97,96	0,05

1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	10.014.576,-	9.907.083,-	98,93	18,69
	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.933.200,-	6.917.014,-	99,77	13,05
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.000,-	26.185,-	96,98	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379.876,-	368.822,-	97,09	0,70
	- dodatki mieszkaniowe	250.000,-	187.998,-	75,20	0,35
	- zasiłki stałe	180.000,-	177.271,-	98,48	0,33
	- Gminny ośrodek pomocy społecznej	886.110,-	881.452,-	99,47	1,66
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.390,-	222.285,-	97,33	0,42
	- dotacja w ramach porozumienia z Gminą Gorzyce- pomoc dla powodzian	25.000,-	24.900,-	99,6	0,05
	- pozostała działalność	1.105.000,-	1.101.156,-	99,65	2,07
	w tym:				
	dożywianie dzieci szkolnych	1.014.500,-	1.011.056,-	99,66	1,91
	koszty dowozu posiłków do szkół	9.500,-	9.500,-	100	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.554,-	156.332,-	125,93	0,29
	- Pozostała działalność	203.554,-	156.332,-	76,80	0,29
	– „Moja Przyszłość, moja aktywność”				
	– Kapitał Ludzki				

1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.353.115,-	1.323.062,-	97,78	2,50
	- Internat Swornegacie w tym: -termomodernizacja budynku internatu	924.380,- 463.700,-	898.006,- 443.922,-	97,15 95,73	1,69 0,84
	- Pomoc materialna dla uczniów w tym: stypendia dla uczniów	428.735,- 375.118,-	425.056,- 371.442,-	99,14 99,02	0,80 0,70
	wyprawka szkolna	53.617,-	53.614,-	99,99	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.958.006,-	5.033.698,-	84,49	9,50
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2.095.700,- 1.345.700,-	2.086.200,- 1.345.700,-	99,55 100	3,94 2,54
	2/ dopłata – wniesienie udziałów na zakup wozu z wysokociśnieniową instalacją płuczącą i ssącą	700.000,-	700.000,-	100	1,32
	3/ pozostałe wydatki	50.000,-	40.500,-	81,0	0,08
	- Gospodarka odpadami w tym : 1/ dopłata dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na utrzymanie czystości	662.937,- 226.500,-	626.500,- 226.500,-	94,5 100	1,19 0,43
	2/ wniesienie udziału do Spółki prawa handlowego Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	399.700,-	399.700,-	100	0,75
	3/ pozostałe wydatki	36.737,-	300,-	0,82	-
	- Oczyszczanie miast i wsi	20.407,-	10.558,-	51,74	0,02
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1/ zakup kosiarki Krojanty	952.450,- 7.980,-	655.322,- 7.980,-	68,8 100	1,24 0,02
	2/ zakup wiaty Chojniczki	13.000,-	13.000,-	100	0,02

1	2	3	4	5	6
	3/ zakup placów zabaw	205.978,-	137.433,-	66,72	0,26
	4/ zakup wiaty w Chojnatach	3.800,-	3.800,-	100	0,01
	5/ zakup kosiarki Sławęcín	10.000,-	9.800,-	98,0	0,02
	6/ zakup ogrodzenia przy placu zabaw Topole	3.897,-	3.897,-	100	0,01
	- Schroniska dla zwierząt	50.000,-	50.000,-	100	0,09
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym :	644.512,-	594.383,-	92,22	1,12
	energia	450.000,-	404.060,-	89,79	0,76
	konserwacja lamp	194.512,-	190.323,-	97,85	0,36
	- wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze śródkowiska	1.450.000,-	966.171,-	66,63	1,82
	- gospodarka odpadami – wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat za korzystanie ze śródkowiska	32.000,-	18.876,-	58,98	0,04
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zakup woderów dla powodzian i transport darów	11.000,-	7.706,-	70,05	0,01
	- Pozostała działalność	39.000,-	17.982,-	46,11	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.754.041,-	3.350.283,-	89,25	6,32
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	217.499,-	190.115,-	87,41	0,36
	dotacja dla Fundacji na zorganizowanie inscenizacji „Szarży pod Krojantami”	111.500,-	111.500,-	100	0,21
	- Adaptacja budynku starej szkoły na światlicę i miejsce integracji mieszkańców w m. Kruszka	302.038,-	212.322,-	70,30	0,40
	- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	1.842.770,-	1.841.770,-	99,95	3,47
	- Dotacja dla GOK na inwestycje w tym:	1.276.200,-	1.043.576,-	81,70	1,97

1	2	3	4	5	6
	1/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Kłodawa	650.000,-	649.600,-	99,94	1,23
	2/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne WDK Silno	6.900,-	6.900,-	100	0,01
	3/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę i wyposażenie placówki wraz z otoczeniem WDK Swornegacie	75.000,-	7.776,-	10,36	0,01
	4/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa kotłowni i składu opału dla WDK oraz przyłącza CO do Domu Rękodziela Ludowego w Swornegaciach	165.000,-	-	-	-
	5/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Nowe Ostrowite	180.000,-	180.000,-	100	0,34
	6/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na docieplenie dachu kotłowni świetlicy Angowice	3.000,-	3.000,-	100	-
	7/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wymianę okien i remont pomieszczeń gospodarczych w świetlicy Kruszka	16.500,-	16.500,-	100	0,03
	8/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku WDK Ogorzeliny	90.000,-	90.000,-	100	0,17

1	2	3	4	5	6
	9/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic wiejskich	19.800,-	19.800,-	100	0,04
	10/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na dokończenie boiska rekreacyjnego w Czartołomiu	30.000,-	30.000,-	100	0,06
	11/ dotacja celowa z budżetu na realizację kosztów inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na budowę chodnika przy świetlicy Klawkowo	40.000,-	40.000,-	100	0,08
	- Modernizację świetlicy Nowa Cerkiew	60.000,-	7.966,-	13,28	0,02
	- Dotacja dla miasta Chojnice w ramach porozumienia na prowadzenie biblioteki gminnej	47.534,-	47.534,-	100	0,09
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000,-	7.000,-	87,5	0,01
926	Kultura fizyczna	733.558,-	534.795,-	72,90	1,00
	- Obiekty sportowe w tym:	574.000,-	468.688,-	81,65	0,88
	budowa boiska sportowego „Jaskółeczka” Sławęcín	488.000,-	424.864,-	87,06	0,80
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	159.558,-	66.107,-	41,43	0,12
	dotacja dla LKS	10.000,-	10.000,-	100	0,02
	OGÓŁEM	57.714.135,-	53.009.155,-	91,85	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	1.099.904,-	1.099.902,-	100	1.099.904,-	1.099.902,-	100
	01095		Pozostała działalność	1.099.904,-	1.099.902,-	100	1.099.904,-	1.099.902,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.099.904,-	1.099.902,-	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						100
		4120	Składki na fundusz pracy						100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						100
		4260	Zakup energii						10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				2.257,-	2.257,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1.000,-	1.000,-	100
		4430	Różne opłaty i składki				1.078.337,-	1.078.337,-	100
750			Administracja publiczna	172.264,-	172.263,-	100	172.264,-	172.263,-	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3.244,-	3.244,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				4.533,-	4.533,-	100
	75056		Spis powszechny i inne	29.264,-	29.263,-	100	29.264,-	29.263,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.264,-	29.263,-	100			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21.000,-	21.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.533,-	3.533,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				471,-	470,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.196,-	3.196,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.064,-	1.064,-	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.053,-	76.050,-	100	76.053,-	76.050,-	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.608,-	2.608,-	100	2.608,-	2.608,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.608,-	2.608,-	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				880,-	880,-	100
		4260	Zakup energii				728,-	728,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1.000,-	1.000,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.298,-	41.297,-	100	41.298,-	41.297,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.298,-	41.297,-	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22.455,-	22.455,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.326,-	1.326,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				214,-	214,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.726,-	8.726,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.000,-	4.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				769,-	769,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				200,-	200,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				3.608,-	3.607,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.147,-	32.145,-	100	32.147,-	32.145,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.147,-	32.145,-	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15.195,-	15.195,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				836,-	836,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy				136,-	135,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.500,-	5.500,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.328,-	4.328,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				588,-	588,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				45,-	45,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				4.980,-	4.979,-	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				539,-	539,-	100
851			Ochrona zdrowia	720,-	194,-	26,94	720,-	194,-	26,94
	85195		Pozostała działalność	720,-	194,-	26,94	720,-	194,-	26,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,-	194,-	26,94			
		4300	Zakup usług pozostałych				720,-	194,-	26,94
852			Pomoc społeczna	6.931.200,-	6.926.085,-	99,93	6.931.200,-	6.926.085,-	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.893.200,-	6.888.593,-	99,93	6.893.200,-	6.888.593,-	99,93

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	6.893.200,-	6.888.593,-	99,93			
		3110	Świadczenia społeczne				6.606.090,-	6.605.793,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133.400,-	133.248,-	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				9.100,-	9.070,-	99,67
		4110	Składki na ubez. społeczne				110.600,-	108.865,-	98,40
		4120	Składki na fundusz pracy				3.400,-	3.394,-	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.580,-	8.580,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.747,-	5.747,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				2.000,-	1.811,-	90,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1.200,-	796,-	66,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				700,-	486,-	69,43
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3.500,-	3.150,-	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,-	105,-	21,0
		4430	Różne opłaty i składki				500,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych				5.239,-	5.239,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.500,-	1.165,-	77,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1.000,-	1.000,-	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				144,-	144,-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.000,-	12.492,-	96,09	13.000,-	12.492,-	96,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000,-	12.492,-	96,09			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13.000,-	12.492,-	96,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,-	25.000,-	100	25.000,-	25.000,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000,-	25.000,-	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17.784,-	17.784,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych				7.216,-	7.216,-	100
OGÓŁEM				8.280.141,-	8.274.494,-	99,93	8.280.141,-	8.274.494,-	99,93

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2010 rok

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) ogółem	Nakłady poniesione w roku przedplanowym ogółem	Uaktualniony plan inwestycyjny ogółem	Wykonanie planu inwestycyjnego 2010	Z nakładów ogółem rubryka 7 przypada na					uwagi	Terminy realizacji rozpoczę. zakończ. (faktyczne dla zadań zakończonych)
							ogółem	Środki budżetu gminy	Dotacje	-	Pożyczki z WFOŚiGW kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	Zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym	X	24.382.220,-	5.303.313,-	9.109.917,-	9.109.917,-	852.793,-	-	-	6.133.000,-	2.124.124,-	-	X
A	Inwestycje kontynuowane	X	14.679.506,-	5.303.313,-	5.838.470,-	5.838.470,-	561.558,-	-	-	3.650.000,-	1.626.912,-	-	X
1.	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	Sieć kanaliz. grawitacyjnej - 12980m Kanalizacja tłoczna - 3217,5 m Przyłącza - 2415m 298 sztuk Przepompowni e ścieków - 3 sztuki Oczyszczalnie ścieków typu Biocler - 1 sztuka	10.535.115,-	3.387.404,-	5.150.548,-	5.150.548,-	518.636,-	-	-	3.300.000,-	1.331.912,-	UE	<u>2009</u> <u>2011</u>
2.	Termomodernizacja budynku internatu i wymiana kotła Swornegacie		1.122.200,-	653.219,-	443.922,-	443.922,-	42.922,-	-	-	350.000,-	51.000,-	WFOŚiGW	<u>2009</u> <u>2010</u>
3.	Budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	Pow.zabudowy 575,95m ² pow.użytkowa- 564 m ² kubatura - 4958,93m ³	3.022.191,-	1.262.690,-	244.000,-	244.000,-	-	-	-	-	244.000,-	UKFiS	<u>2008</u> <u>2010</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
B	Inwestycje nowo rozpoczęte	X	9.702.714,-	-	3.271.447,-	3.271.447,-	291.235,-	-	-	2.483.000,-	497.212,-	-	x
1.	Budowa drogi Jarcewo -Czartolomie	dł. 1081,2 mb szer. 5m powierzchnia z betonu asfalt. o grub. 4cm	749.971,-	-	749.971,-	749.971,-	6.134,-	-	-	250.000,-	100.000,- 31.888,- 361.949,-	Starostwo Powiatowe Miasto Chojnice Wojewoda Pomorski	2010
2.	Budowa drogi Kłodawa	Nawierzchnia bitumiczna dł. 150 mb szer. 4,50m gr. 8 cm	102.845,-	-	102.845,-	102.845,-	2.845,-	-	-	100.000,-	-		<u>2010</u> <u>2011</u>
3.	Budowa ścieżki rowerowej Klawkowo	dokumentacja	10.000,-	-	9.150,-	9.150,-	9.150,-	-	-	-	-	-	<u>2010</u> <u>2011</u>
4.	Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice	dokumentacja	12.000,-	-	11.895,-	11.895,-	11.895,-	-	-	-	-	-	<u>2010</u> <u>2011</u>
5.	Budowa chodnika Krojanty	dł. 200 mb szer. 1,50m	35.000,-	-	22.638,-	22.638,-	22.638,-	-	-	-	-	-	2010
6.	Budowa drogi ul. Parkowa Powalki	dł. 200 mb	135.000,-	-	98.826,-	98.826,-	98.826,-	-	-	-	-	-	2010
7.	Budowa drogi ul. Przyrzeczna Silno	Nawierzchnia bitumiczna dł. 386 mb szer. 4,1m gr. 8 cm	210.000,-	-	206.077,-	206.077,-	77,-	-	-	206.000,-	-	-	2010
8.	Budowa drogi Topole	Podbudowa z betonu asfalt. dł. – 150 m szer. 5 m	224.000,-	-	130.000,-	130.000,-	-	-	-	130.000,-	-	-	2010
9.	Budowa drogi Stal-Serwis	dł. 125 m szer. 5m	265.000,-	-	151.615,-	151.615,-	47.615,-	-	-	104.000,-	-	-	2010
10.	Budowa dróg osiedlowych Chojniczki	ul. Świerkowa ul. Kasztanowa ul. Dębowa dł. 1,10 km	310.000,-	-	155.349,-	155.349,-	5.349,-	-	-	150.000,-	-	-	2010

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	dł. 170mb	110.000,-	-	108.022,-	108.022,-	22,-	-	-	108.000,-	-	-	2010
12.	Budowa drogi Pod Strzechę Charzykowy		1.300.000,-	-	277.297,-	277.297,-	7.297,-	-	-	270.000,-	-	-	2010 2011
13.	Budowa chodnika ul. Matejko Charzykowy	Ciąg pieszy dł. 250mb	160.000,-	-	148.564,-	148.564,-	8.564,-	-	-	140.000,-	-	-	2010
14.	Modernizacja drogi Krojanty		63.000,-	-	48.018,-	48.018,-	8.018,-	-	-	40.000,-	-	-	2010
15.	Budowa budynku gospodarczego Granowo		10.000,-	-	9.882,-	9.882,-	9.882,-	-	-	-	-	-	2010
16.	Budowa sali gimnastycznej Charzykowy		4.731.000,-	-	45.759,-	45.759,-	759,-	-	-	45.000,-	-	-	2010 2012
17.	Odwodnienie budynku Szkoły Podstaw. Pawłowo		350.000,-	-	148.373,-	148.373,-	8.373,-	-	-	140.000,-	-	-	2010
18.	Odwodnienie i remont CO w budynku Szkoły Podstaw. Kłodawa		131.656,-	-	131.656,-	131.656,-	1.656,-	-	-	130.000,-	-	-	2010
19.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podst. Ostrowite		70.358,-	-	70.358,-	70.358,-	358,-	-	-	70.000,-	-	-	2010
20.	Modernizacja świetlicy Nowa Cerkiew	dokumentacja	60.000,-	-	7.966,-	7.966,-	7.966,-	-	-	-	-	-	2010
21.	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców Kruszka	Budynek świetlica	224.884,-	-	212.322,-	212.322,-	8.947,-	-	-	200.000,-	3.375,-	UE	2010
22.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Sławęcinnie	boisko	438.000,-	-	424.864,-	424.864,-	24.864,-	-	-	400.000,-	-	-	2010

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II	Zakupy inwestycyjne	X	X	X	249.970,-	249.970,-	249.970,-	-	-	-	-	-	-
1.	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek - UG	X	X	X	49.997,-	49.997,-	49.997,-	-	-	-	-	-	-
2.	Zakup wyposażenia siłowni dla OSP Cieclocin	X	X	X	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	-	-	-	-	-
3.	Zakup sprzętu ratowniczego (nożyce) dla OSP Charzykowy	X	X	X	11.745,-	11.745,-	11.745,-	-	-	-	-	-	-
4.	Zakup sprzętu komputerowego GOPS	X	X	X	5.318,-	5.318,-	5.318,-	-	-	-	-	-	-
5.	Zakup kosiarki Krojanty	X	X	X	7.980,-	7.980,-	7.980,-	-	-	-	-	-	-
6.	Zakup wiaty ogrodowej Chojniczki	X	X	X	13.000,-	13.000,-	13.000,-	-	-	-	-	-	-
7.	Zakup placów zabaw	X	X	X	137.433,-	137.433,-	137.433,-	-	-	-	-	-	-
8.	Zakup wiaty ogrodowej Chojnaty	X	X	X	3.800,-	3.800,-	3.800,-	-	-	-	-	-	-
9.	Zakup kosiarki Sławęcín	X	X	X	9.800,-	9.800,-	9.800,-	-	-	-	-	-	-
10.	Zakup ogrodzenia placu zabaw Topole	X	X	X	3.897,-	3.897,-	3.897,-	-	-	-	-	-	-

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	1.043.576,-	1.043.576,-	343.576,-	-	-	700.000,-	-	-	-
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Kłodawie	X	X	X	649.782,-	649.782,-	49.782,-	-	-	600.000,-	-	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne WDK Silno	X	X	X	6.900,-	6.900,-	6.900,-	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na rozbudowę, modernizację i wyposażenie placówki wraz z otoczeniem Swornegacie	X	X	X	7.777,-	7.777,-	7.777,-	-	-	-	-	-	-
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na docieplenie dachu kotłowni Angowice	X	X	X	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na wymianę okien i remont pomieszczeń Kruszką	X	X	X	16.500,-	16.500,-	16.500,-	-	-	-	-	-	-
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na remont świetlicy Nowe Ostrowite	X	X	X	180.000,-	180.000,-	80.000,-	-	-	100.000,-	-	-	-
7.	Dotacja celowa z budżetu na finans. kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy WDK Ogorzeliń	X	X	X	90.000,-	90.000,-	90.000,-	-	-	-	-	-	-
8.	Dotacja celowa z budżetu na finans. kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic	X	X	X	19.800,-	19.800,-	19.800,-	-	-	-	-	-	-
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na dokończenie budowy boiska rekreacyjnego w Czartolomiu	X	X	X	29.817,-	29.817,-	29.817,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	Dotacja celowa z budżetu na finans. kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na budowę chodnika przy świetlicy Klawkowo	X	X	X	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	-	-	-	-	-
IV	Wydatki na wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	X	X	X	2.787.700,-	2.787.700,-	687.700,-	-	-	2.100.000,-	-	-	-
1.	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestyc. – GZGK wykonanie dwóch studni Krojanty	X	X	X	80.000,-	80.000,-	-	-	-	80.000,-	-	-	-
2.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestyc. – GZGK budowa wodociągu Chojnaty	X	X	X	100.000,-	100.000,-	-	-	-	100.000,-	-	-	-
3.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK remont siedziby spółki	X	X	X	200.000,-	200.000,-	-	-	-	200.000,-	-	-	-
4.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK spłata pożyczki z WFOŚiGW	X	X	X	508.000,-	508.000,-	508.000,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK związanych z zakupem wozu z wysokociśnieniową instalacją płuczącą i ssącą	X	X	X	700.000,-	700.000,-	-	-	-	700.000,-	-	-	-
6.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę szneci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin Raclawki Powalki	X	X	X	250.000,-	250.000,-	50.000,-	-	-	200.000,-	-	-	-
7.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na realizację inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice	X	X	X	140.000,-	140.000,-	40.000,-	-	-	100.000,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związan. z procesem inwestyc. GZGK–opracowanie dokumentacji - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	X	X	X	200.000,-	200.000,-	-	-	-	200.000,-	-	-	-
9.	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związan. z procesem inwestyc. GZGK–opracowanie dokumentacji – rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci Pawłowo	X	X	X	210.000,-	210.000,-	10.000,-	-	-	200.000,-	-	-	-
10.	Wydatki udziału do spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór	X	X	X	399.700,-	399.700,-	79.700,-	-	-	320.000,-	-	-	-
V	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych	X	X	X	175.000,-	175.000,-	108.000,-	-	-	67.000,-	-	-	-
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie włas. zadań inwest. -w ramach porozum. ze Starostwem Powiat. na budowę drogi powiatowej Lotyń-Objezierze	X	X	X	175.000,-	175.000,-	108.000,-	-	-	67.000,-	-	-	-
x	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)	X	24.382.220,-	5.303.313,-	13.366.163,-	13.366.163,-	2.242.039,-	-	-	9.000.000,-	2.124.124,-	X	X