

**UCHWAŁA NR XXIX/356/2012
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

**RADA GMINY
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - 62.327.770,- zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 51.788.204,- zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 10.539.566,- zł (Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c , Nr 1d, Nr 1e, Nr 1f)

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - 63.047.770,- zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 49.773.567,- zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 13.274.203,- zł (Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 2d, Nr 2e)

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 13.274.203,- zł (Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości - 802.995,- zł

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 720.000,- zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 720.000,- zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.000.000,- zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 5.000.000,- zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.280.000,- zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów - 3.750.000,- zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek - 530.000,- zł (Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,- zł w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów - 1.500.000,- zł

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 139.842,- zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 3.160.158,- zł z tego;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 160.158,- zł

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych w wysokości 3.000.000,- zł

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały)

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. (Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. (Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku (Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały)

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 2.953.640,- zł z tego:

- dotacje podmiotowe - 2.764.640,- zł

- dotacje celowe - 189.000,- zł (Zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały)

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały)

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego:

- dochody - 1.331.294,- zł

- wydatki - 1.331.294,- zł (Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały)

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze gminy (sołectwa) w kwocie **1.233.000,- zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały)

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,- zł

2. sfinansowanie deficytu w kwocie 5.000.000,- zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.280.000,- zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 720.000,- zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.280.000,- zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,- zł

e) udzielenia poręczeń i gwarancji do wysokości 2.000.000,- zł

2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia i na wydatki majątkowe.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do;

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

w złotych

Dz.	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105.000,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,-
	01095		Pozostała działalność	5.000,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,-
630			TURYSTYKA	3.081.824,-
	63095		Pozostała działalność	3.081.824,-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.818.739,-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263.085,-

1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.951.200,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.951.200,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77.000,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524.200,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000.000,-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350.000,-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,-
	71035		Cmentarze	2.000,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	699.892,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.000,-

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin	36.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,-
	75095		Pozostała działalność	520.892,-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520.892,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.838,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.838,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.838,-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49.824,-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.824,-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49.824,-

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.481.912,-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.163.952,-
		0310	Podatek od nieruchomości	2.320.000,-
		0320	Podatek rolny	330.000,-
		0330	Podatek leśny	350.000,-
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.952,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.786.666,-
		0310	Podatek od nieruchomości	3.390.000,-
		0320	Podatek rolny	1.700.000,-
		0330	Podatek leśny	40.000,-

1	2	3	4	5
		0340	Podatek od środków transportowych	280.000,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6.000,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.666,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.991.294,-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.701.294,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.530.000,-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.400.000,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22.156.304,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.378.048,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.378.048,-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.678.256,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.678.256,-

1	2	3	4	5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105.632,-
	80104		Przedszkola	15.000,-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90.632,-
		0830	Wpływy z usług	90.632,-
851			OCHRONA ZDROWIA	400,-
	85195		Pozostała działalność	400,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,-
852			POMOC SPOŁECZNA	8.714.120,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.442.500,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.412.000,-

1	2	3	4	5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-
	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	38.800,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.600,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.200,-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000,-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,-
	85216		Zasilki stałe	195.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.000,-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232.820,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.320,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.000,-
		0830	Wpływy z usług	20.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.000,-
	85295		Pozostała działalność	574.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	570.000,-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156.722,-
	85395		Pozostała działalność	156.722,-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145.100,-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.622,-

1	2	3	4	5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.360,-
	85410		Internaty i bursy szkolne	82.360,-
		0830	Wpływy z usług	82.360,-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.195.276,-
	90002		Gospodarka odpadami	378.276,-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378.276,-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187.000,-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140.250,-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46.750,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.600.000,-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500.000,-

1	2	3	4	5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000,-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30.000,-
926			KULTURA FIZYCZNA	542.466,-
	92601		Obiekty sportowe	542.466,-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	542.466,-
R A Z E M				62.327.770,-

Dochody bieżące i majątkowe na 2013 rok tabela nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524 200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	699 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	520 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 892,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 824,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 824,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 481 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 163 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 320 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00
		0330	Podatek leśny	350 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 952,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 786 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 390 000,00
		0320	Podatek rolny	1 700 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 666,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 991 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 701 294,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	22 156 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 378 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 378 048,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 678 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 678 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 632,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	8 714 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 412 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	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.	38 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 722,00
	85395		Pozostała działalność	156 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 722,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	82 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	82 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00
bieżące razem:				51 788 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 438,00

majątkowe				
630			Turystyka	3 081 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 818 739,00
	63095		Pozostała działalność	3 081 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 818 739,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 818 739,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 276,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 276,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 276,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 250,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 750,00
926			Kultura fizyczna	542 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 466,00
	92601		Obiekty sportowe	542 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 466,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	542 466,00
majątkowe razem:				10 539 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 926 481,00

Ogółem:			62 327 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 653 919,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje na realizację zadań zleconych tabela nr 1b

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	7 460 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 412 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 412 000,00
	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.	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
bieżące razem:				7 606 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				7 606 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami AR tabela nr 1c

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
bieżące razem:				2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE Tabela nr 1d

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	520 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 892,00
	75095		Pozostała działalność	520 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 892,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 824,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 100,00
	85395		Pozostała działalność	145 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 100,00
bieżące razem:				715 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 816,00

majątkowe				
630			Turystyka	2 818 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 818 739,00
	63095		Pozostała działalność	2 818 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 818 739,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 818 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 276,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 276,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 250,00
926			Kultura fizyczna	542 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 466,00
	92601		Obiekty sportowe	542 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 466,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	542 466,00
majątkowe razem:				3 879 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 731,00

Ogółem:		4 595 547,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 595 547,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje na realizację zadań w drodze porozumień JST Tabela nr 1e

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
630			Turystyka	263 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	263 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 085,00
majątkowe razem:				263 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				263 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Tabela nr 1f

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
bieżące razem:				230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego							
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208.700,-	208.700,-	30.000,-	4.300,-	20.000,-				
	01008		Melioracje wodne	90.100,-	90.100,-			20.000,-				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,-	20.000,-			20.000,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,-	14.600,-							
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,-	34.000,-							
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,-	21.500,-							
	01030		Izby rolnicze	40.600,-	40.600,-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40.600,-	40.600,-						
	01095		Pozostała działalność	78.000,-	78.000,-	30.000,-	4.300,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,-	4.000,-		4.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	300,-		300,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	30.000,-	30.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,-	36.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700,-	7.700,-						
020			LEŚNICTWO	6.000,-	6.000,-						
	02095		Pozostała działalność	6.000,-	6.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	4.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	2.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.803.140,-	1.753.140,-			1.121.840,-			1.050.000,-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.121.840,-	1.121.840,-			1.121.840,-			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.121.840,-	1.121.840,-			1.121.840,-			
	60016		Drogi publiczne gminne	1.681.300,-	631.300,-						1.050.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313.400,-	313.400,-						
		4270	Zakup usług remontowych	182.100,-	182.100,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	135.800,-	135.800,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000,-							1.050.000,-
630			TURYSTYKA	4.041.561,-	80.000,-			5.000,-			3.961.561,-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.000,-	75.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,-	75.000,-						
	63095		Pozostała działalność	3.966.561,-	5.000,-			5.000,-			3.961.561,-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-			5.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.618.739,-							1.618.739,-
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.342.822,-							2.342.822,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.852.000,-	612.000,-	64.343,-	15.657,-				1.240.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.540.000,-	300.000,-	45.000,-	12.500,-				1.240.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,-	10.000,-		10.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	2.500,-		2.500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,-	45.000,-	45.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	3.000,-						
		4260	Zakup energii	50.000,-	50.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	88.500,-	88.500,-						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000,-	60.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,-	30.000,-						
		4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	8.000,-	8.000,-						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,-	1.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,-	1.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,-							900.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,-							340.000,-
	70095		Pozostała działalność	312.000,-	312.000,-	19.343,-	3.157,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.775,-	2.775,-		2.775,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,-	382,-		382,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.343,-	19.343,-	19.343,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.000,-	113.000,-						
		4260	Zakup energii	10.000,-	10.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,-	120.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500,-	41.500,-						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557.000,-	557.000,-						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	437.000,-	437.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	307.000,-	307.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,-	30.000,-						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,-	100.000,-						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	110.000,-	110.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	30.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,-	80.000,-						
	71035		Cmentarze	10.000,-	10.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-						
		4260	Zakup energii	2.000,-	2.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	3.000,-						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.602.343,-	5.140.270,-	3.174.820,-	582.197,-				462.073,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	99.946,-	19.277,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	93.946,-	93.946,-	93.946,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	6.000,-	6.000,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.977,-	16.977,-		16.977,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,-	2.300,-		2.300,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	9.000,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	6.000,-						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.244,-	3.244,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533,-	4.533,-						
	75022		Rady gmin	130.000,-	130.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,-	120.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	3.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,-	5.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin	4.253.485,-	4.228.485,-	3.019.438,-	552.032,-				25.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,-	3.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-	3.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	2.729.280,-	2.729.280,-	2.729.280,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.062,-	210.062,-	210.062,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483.065,-	483.065,-		483.065,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.967,-	68.967,-		68.967,-				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,-	15.000,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.096,-	80.096,-	80.096,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,-	130.000,-						
		4260	Zakup energii	80.000,-	80.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	30.000,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	182.000,-	182.000,-						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,-	7.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.000,-	16.000,-						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,-	12.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,-	30.000,-						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	1.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,-	20.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.515,-	71.515,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16.500,-	16.500,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-	15.000,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	-						25.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,-	25.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,-	14.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	11.000,-						
	75095		Pozostała działalność	1.050.858,-	613.785,-	55.436,-	10.888,-				437.073,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,-	230.000,-						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	47.775,-	47.775,-	47.775,-					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	7.661,-	7.661,-	7.661,-					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.213,-	8.213,-		8.213,-				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.317,-	1.317,-		1.317,-				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.170,-	1.170,-		1.170,-				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188,-	188,-		188,-				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42.000,-	42.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.810,-	68.810,-						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.527,-	7.527,-						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.207,-	1.207,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	10.770,-	10.770,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	25.180,-	25.180,-						
		4307	Zakup usług pozostałych	18.367,-	18.367,-						
		4309	Zakup usług pozostałych	2.945,-	2.945,-						
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37.991,-	37.991,-						
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.092,-	6.092,-						
		4430	Różne opłaty i składki	48.210,-	48.210,-						
		4437	Różne opłaty i składki	4.494,-	4.494,-						
		4439	Różne opłaty i składki	721,-	721,-						
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000,-	30.000,-						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,-	3.000,-						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.745,-	8.745,-						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.402,-	1.402,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386.610,-							386.610,-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.463,-							50.463,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.838,-	2.838,-						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.838,-	2.838,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-						
		4260	Zakup energii	800,-	800,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.038,-	1.038,-						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396.544,-	396.544,-						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391.144,-	391.144,-						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,-	7.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	35.000,-	35.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.820,-	176.820,-						
		4260	Zakup energii	12.000,-	12.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	51.000,-	51.000,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-						
		4307	Zakup usług pozostałych	49.824,-	49.824,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	1.500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	3.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,-	25.000,-						
	75414		Obrona cywilna	5.400,-	5.400,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	3.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,-	1.400,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	1.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.312.995,-	2.312.995,-				1510.000,-	802.995,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.510.000,-	1.510.000,-				1510.000,-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-				10.000,-		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.500.000,-	1.500.000,-				1500.000,-		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	802.995,-	802.995,-					802.995,-	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	802.995,-	802.995,-					802.995,-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.300.000,-	300.000,-						3.000.000,-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.300.000,-	300.000,-						3.000.000,-
		4810	Rezerwy	300.000,-	300.000,-						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000.000,-							3.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.471.186,-	18.271.186,-	11.165.883,-	2.372.703,-	1200360,-			200.000,-
	80101		Szkoły podstawowe	10.256.294,-	10.056.294,-	6.794.665,-	1.471.250,-				200.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414.945,-	414.945,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	6.279.190,-	6.279.190,-	6.279.190,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503.875,-	503.875,-	503.875,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.287.205,-	1.287.205,-		1.287.205,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184.045,-	184.045,-		184.045,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,-	11.600,-	11.600,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616.200,-	616.200,-						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.300,-	51.300,-						
		4260	Zakup energii	149.000,-	149.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	134.956,-	134.956,-						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,-	90,-						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.100,-	10.100,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.800,-	9.800,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,-	5.400,-						
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,-	19.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379.088,-	379.088,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,-							190.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-							10.000,-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.050.374,-	1.050.374,-	781.851,-	162.489,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.300,-	55.300,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	725.626,-	725.626,-	725.626,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.225,-	56.225,-	56.225,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.145,-	142.145,-		142.145,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.344,-	20.344,-		20.344,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.734,-	48.734,-						
	80104		Przedszkola	1.200.360,-	1.200.360,-			1.200.360,-			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	759.360,-	759.360,-			759.360,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	441.000,-	441.000,-			441.000,-			
	80110		Gimnazja	4.024.014,-	4.024.014,-	2.783.305,-	590.966,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.024,-	178.024,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	2.591.390,-	2.591.390,-	2.591.390,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.915,-	190.915,-	190.915,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517.106,-	517.106,-		517.106,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.860,-	73.860,-		73.860,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	1.000,-	1.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215.920,-	215.920,-						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.600,-	19.600,-						
		4260	Zakup energii	43.000,-	43.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	38.439,-	38.439,-						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,-	15,-						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	1.500,-						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	1.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,-	1.400,-						
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,-	5.100,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.745,-	145.745,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450.836,-	450.836,-	130.000,-	25.600,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	120.750,-	120.750,-	120.750,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250,-	9.250,-	9.250,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,-	22.400,-		22.400,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,-	3.200,-		3.200,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,-	130.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	154.400,-	154.400,-						
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,-	5.600,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.236,-	5.236,-						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678.958,-	678.958,-	469.900,-	84.400,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	436.200,-	436.200,-	436.200,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500,-	29.500,-	29.500,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.800,-	73.800,-		73.800,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600,-	10.600,-		10.600,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,-	4.200,-	4.200,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,-	55.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,-	33.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,-	2.400,-						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,-	2.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.856,-	8.856,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,-	4.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.402,-	14.402,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,-	5.000,-						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89.000,-	89.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.400,-	17.400,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.600,-	11.600,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.000,-	60.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603.462,-	603.462,-	206.162,-	37.998,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	182.768,-	182.768,-	182.768,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.514,-	14.514,-	14.514,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.363,-	33.363,-		33.363,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.635,-	4.635,-		4.635,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.880,-	8.880,-	8.880,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.351,-	32.351,-						
		4220	Zakup środków żywności	307.706,-	307.706,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,-	8.300,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.945,-	10.945,-						
	80195		Pozostała działalność	117.888,-	117.888,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.888,-	117.888,-						
851			OCHRONA ZDROWIA	230.400,-	230.400,-	112.500,-	16.500,-				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,-	5.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,-	225.000,-	112.500,-	16.500,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	70.000,-	70.000,-	70.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,-	4.500,-	4.500,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,-	14.000,-		14.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	2.500,-		2.500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,-	38.000,-	38.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300,-	20.300,-						
		4260	Zakup energii	3.000,-	3.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	32.525,-	32.525,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,-	1.200,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,-	18.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,-	15.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.275,-	1.275,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	1.000,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,-	3.700,-						
	85195		Pozostała działalność	400,-	400,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	400,-	400,-						
852			POMOC SPOŁECZNA	10.689.049,-	10.685.549,-	1.118.470,-	378.400,-				3.500,-
	85206		Wspieranie rodziny	20.000,-	20.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,-	20.000,-						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.452.000,-	7.452.000,-	169.700,-	226.000,-				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	25.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	6.994.000,-	6.994.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	146.500,-	146.500,-	146.500,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,-	11.500,-	11.500,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.400,-	222.400,-		222.400,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,-	3.600,-		3.600,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,-	11.700,-	11.700,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,-	11.400,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	3.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,-	2.500,-						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	1.500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500,-	5.500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.400,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	1.000,-						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	5.000,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	2.000,-						
	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	38.800,-	38.800,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.800,-	38.800,-						
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.000,-	323.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,-	3.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	320.000,-	320.000,-						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250.000,-	250.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,-	250.000,-						
	85216		Zasilki stałe	255.000,-	255.000,-						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	5.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,-	250.000,-						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.080.855,-	1.077.355,-	833.270,-	134.600,-				3.500,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	766.820,-	766.820,-	766.820,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.100,-	60.100,-	60.100,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.900,-	115.900,-		115.900,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.700,-	18.700,-		18.700,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.350,-	6.350,-	6.350,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,-	19.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	6.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.800,-	4.800,-						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,-	2.700,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	18.500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000,-	31.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	700,-	700,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.785,-	20.785,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500	5.500,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,-							3.500,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430.394,-	430.394,-	115.500,-	17.800,-				
		3110	Świadczenia społeczne	290.000,-	290.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	39.000,-	39.000,-	39.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,-	4.500,-	4.500,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,-	16.500,-		16.500,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,-	1.300,-		1.300,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.000,-	72.000,-	72.000,-					
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	6.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	1.094,-						
	85295		Pozostała działalność	839.000,-	839.000,-						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,-	4.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	835.000,-	835.000,-						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156.722,-	156.722,-	75.000,-	13.000,-				
	85395		Pozostała działalność	156.722,-	156.722,-	75.000,-	13.000,-				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	50.300,-	50.300,-	50.300,-					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	2.700,-	2.700,-	2.700,-					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,-	9.700,-		9.700,-				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,-	1.300,-		1.300,-				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.200,-	1.200,-		1.200,-				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	800,-	800,-		800,-				
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,-	400,-						
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,-	100,-						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,-	20.500,-	20.500,-					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.500,-	1.500,-					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	3.000,-						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	200,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych	60.000,-	60.000,-						
		4309	Zakup usług pozostałych	5.022,-	5.022,-						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	629.626,-	629.626,-	310.100,-	62.675,-				
	85410		Internaty i bursy szkolne	534.626,-	534.626,-	310.100,-	62.675,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.878,-	11.878,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	288.000,-	288.000,-	288.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,-	22.100,-	22.100,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.820,-	54.820,-		54.820,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.855,-	7.855,-		7.855,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,-	35.500,-						
		4220	Zakup środków żywności	82.360,-	82.360,-						
		4260	Zakup energii	10.000,-	10.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,-	1.600,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.513,-	15.513,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.000,-	95.000,-						
		3240	Stypendia dla uczniów	90.250,-	90.250,-						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.750,-	4.750,-						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.066.890,-	5.733.064,-	532.453,-	110.447,-	40.000,-			1.333.826,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.150.000,-	2.100.000,-						50.000,-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.100.000,-	2.100.000,-						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,-							50.000,-
	90002		Gospodarka odpadami	2.281.355,-	1.541.454,-	2.300,-					739.901,-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250.000,-	250.000,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,-	2.300,-	2.300,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.980,-	200.980,-						
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.038.174,-	1.038.174,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378.276,-							378.276,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.625,-							161.625,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-							50.000,-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,-							150.000,-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32.910,-	32.910,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.660,-	12.660,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.250,-	20.250,-						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.046.285,-	802.360,-	510.153,-	106.847,-	40.000,-			243.925,-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,-	40.000,-			40.000,-			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	1.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	496.290,-	496.290,-	496.290,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,-	4.000,-	4.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.247,-	85.247,-		85.247,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.600,-	21.600,-		21.600,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.863,-	9.863,-	9.863,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.448,-	93.448,-						
		4260	Zakup energii	1.600,-	1.600,-						
		4270	Zakup usług remontowych	17.790,-	17.790,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	4.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,-	8.400,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.122,-	19.122,-						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.250,-							140.250,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.375,-							72.375,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.300,-							31.300,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90013		Schroniska dla zwierząt	65.000,-	65.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług remontowych	50.000,-	50.000,-						
	90015		Oświetlenie uliczne	918.500,-	918.500,-						
		4260	Zakup energii	600.000,-	600.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	318.500,-	318.500,-						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,-	200.000,-	20.000,-	3.600,-				300.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.100,-	3.100,-		3.100,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	500,-		500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	20.000,-	20.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,-	100.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	76.400,-	76.400,-						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000,-							300.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000,-	30.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	15.000,-						
	90095		Pozostała działalność	42.840,-	42.840,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	22.840,-	22.840,-						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,-	5.000,-						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.567.323,-	2.598.923,-	23.239,-	4.561,-	2.490.783,-			968.400,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228.140,-	228.140,-	23.239,-	4.561,-	120.000,-			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120.000,-	120.000,-			120.000,-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.993,-	3.993,-		3.993,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,-	568,-		568,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.239,-	23.239,-	23.239,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.880,-	56.880,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	23.460,-	23.460,-						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.292.040,-	2.323.640,-			2.323.640,-			968.400,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.323.640,-	2.323.640,-			2.323.640,-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	968.400,-							968.400,-
	92116		Biblioteki	45.143,-	45.143,-			45.143,-			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.143,-	45.143,-			45.143,-			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,-	2.000,-			2.000,-			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorsk. obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	2.000,-	2.000,-			2.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA	1.153.453,-	98.610,-			24.000,-			1.054.843,-
	92601		Obiekty sportowe	1.054.843,-							1.054.843,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,-							28.000,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.466,-							542.466,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	484.377,-							484.377,-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98.610,-	98.610,-			24.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,-	24.000,-			24.000,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.630,-	55.630,-						
		4260	Zakup energii	2.000,-	2.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	11.880,-	11.880,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,-	5.100,-						
OGÓLEM WYDATKI				63.047.770,-	49.773.567,-	16.606.808,-	3.560.440,-	4.901.983,-	1.510000,-	802.995,-	13.274.203,-

Wydatki budżetu Gminy Chojnice na 2013 rok wg grup Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 700,00	208 700,00	188 700,00	34 300,00	154 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	90 100,00	90 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	34 300,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 803 140,00	1 753 140,00	631 300,00	0,00	631 300,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 121 840,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 300,00	631 300,00	631 300,00	0,00	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 041 561,00	80 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 561,00	3 961 561,00	3 961 561,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 966 561,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 561,00	3 961 561,00	3 961 561,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 852 000,00	612 000,00	612 000,00	80 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	300 000,00	300 000,00	57 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	312 000,00	312 000,00	312 000,00	22 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 602 343,00	5 140 270,00	4 628 455,00	3 690 693,00	937 762,00	0,00	356 000,00	155 815,00	0,00	0,00	0,00	462 073,00	462 073,00	437 073,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	119 223,00	23 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 253 485,00	4 228 485,00	4 222 485,00	3 571 470,00	651 015,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 050 858,00	613 785,00	227 970,00	0,00	227 970,00	0,00	230 000,00	155 815,00	0,00	0,00	0,00	437 073,00	437 073,00	437 073,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 544,00	396 544,00	304 720,00	0,00	304 720,00	0,00	42 000,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 144,00	391 144,00	299 320,00	0,00	299 320,00	0,00	42 000,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 312 995,00	2 312 995,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	802 995,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 510 000,00	1 510 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	802 995,00	802 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	18 471 186,00	18 271 186,00	16 422 557,00	13 538 586,00	2 883 971,00	1 200 360,00	648 269,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	10 256 294,00	10 056 294,00	9 641 349,00	8 265 915,00	1 375 434,00	0,00	414 945,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 374,00	1 050 374,00	995 074,00	944 340,00	50 734,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 200 360,00	1 200 360,00	0,00	0,00	0,00	1 200 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	4 024 014,00	4 024 014,00	3 845 990,00	3 374 271,00	471 719,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 836,00	450 836,00	450 836,00	155 600,00	295 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678 958,00	678 958,00	678 958,00	554 300,00	124 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 462,00	603 462,00	603 462,00	244 160,00	359 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	117 888,00	117 888,00	117 888,00	0,00	117 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	230 400,00	230 400,00	230 400,00	129 000,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	225 000,00	129 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	10 689 049,00	10 685 549,00	1 726 549,00	1 496 870,00	229 679,00	0,00	8 959 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 000,00	7 452 000,00	458 000,00	395 700,00	62 300,00	0,00	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	323 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 855,00	1 077 355,00	1 077 355,00	967 870,00	109 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 394,00	430 394,00	140 394,00	133 300,00	7 094,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	839 000,00	839 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 722,00	156 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	156 722,00	156 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	629 626,00	629 626,00	522 748,00	372 775,00	149 973,00	0,00	106 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	534 626,00	534 626,00	522 748,00	372 775,00	149 973,00	0,00	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 066 890,00	5 733 064,00	5 692 064,00	642 900,00	5 049 164,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 826,00	1 033 826,00	752 526,00	300 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2 281 355,00	1 541 454,00	1 541 454,00	2 300,00	1 539 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 901,00	739 901,00	539 901,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 910,00	32 910,00	32 910,00	0,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 285,00	802 360,00	761 360,00	617 000,00	144 360,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	243 925,00	243 925,00	212 625,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 500,00	918 500,00	918 500,00	0,00	918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	200 000,00	200 000,00	23 600,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 567 323,00	2 598 923,00	108 140,00	27 800,00	80 340,00	2 490 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 400,00	968 400,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 140,00	228 140,00	108 140,00	27 800,00	80 340,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 292 040,00	2 323 640,00	0,00	0,00	0,00	2 323 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 400,00	968 400,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	45 143,00	45 143,00	0,00	0,00	0,00	45 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	1 153 453,00	98 610,00	74 610,00	0,00	74 610,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 843,00	1 054 843,00	1 026 843,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 054 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 843,00	1 054 843,00	1 026 843,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 610,00	98 610,00	74 610,00	0,00	74 610,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				63 047 770,00	49 773 567,00	32 093 081,00	20 012 924,00	12 080 157,00	4 901 983,00	10 113 147,00	362 361,00	802 995,00	1 500 000,00	13 274 203,00	12 974 203,00	6 178 003,00	300 000,00	

wydatki 2013-tabela 2b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	1 121 840,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 121 840,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 840,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	1 121 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	3 689 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 441,00	3 689 441,00	3 689 441,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	3 689 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 441,00	3 689 441,00	3 689 441,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 631,00	1 450 631,00	1 450 631,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 810,00	2 238 810,00	2 238 810,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	759 360,00	759 360,00	0,00	0,00	0,00	759 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	759 360,00	759 360,00	0,00	0,00	0,00	759 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 360,00	759 360,00	0,00	0,00	0,00	759 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 143,00	45 143,00	0,00	0,00	0,00	45 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	45 143,00	45 143,00	0,00	0,00	0,00	45 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 143,00	45 143,00	0,00	0,00	0,00	45 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				5 615 784,00	1 926 343,00	0,00	0,00	0,00	1 926 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 441,00	3 689 441,00	3 689 441,00	0,00		

wydatki 2013-tabela 2c

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki 2013-tabela 2d

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	129 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	225 000,00	129 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				225 000,00	225 000,00	225 000,00	129 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki 2013-tabela 2e

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych Chojniczki	150.000,-	150.000,-	-	150.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	150.000,-	150.000,-	-	150.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa Kozi Most Swornegacie	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Żwirowej Charzykowy	150.000,-	150.000,-	-	150.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Jarcewo	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Powąłki - Klosnowo	347.000,-	340.000,-	40.000,-	300.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	1.450.631,-	1.450.631,-	-	-	A - B - C -	1.450.631,-	Urząd Gminy Chojnice
8a.	630	63095	6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	2.238.810,-	2.238.810,-	975.725,-	1.000.000,-	A - B 263.085,- C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (8 + 8a)					3.689.441,-	3.689.441,-	975.725,-	1.000.000,-	A - B 263.085,- C -	1.450.631,-	X
9.	630	63095	6057	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny Skręt na Babilon	168.108,-	168.108,-	-	-	A - B - C -	168.108,-	Urząd Gminy Chojnice
9a.	630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny Skręt na Babilon	104.012,-	104.012,-	4.012,-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (9 + 9a)					272.120,-	272.120,-	4.012,-	100.000,-	A - B - C -	168.108,-	X
10.	700	70005	6050	Budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny	900.000,-	900.000,-	-	900.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych)	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych po byłym mieszkaniu, na sale lekcyjne w Zespole Szkół Charzykowy	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
13.	801	80101	6050	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian budynku SP Lichnowy	90.000,-	90.000,-	90.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
14.	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki,Ciechocin,Gockowice	378.276,-	378.276,-	-	-	A - B - C -	378.276,-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14a.	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	161.625,-	161.625,-	61.625,-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (13 + 13a)					539.901,-	539.901,-	61.625,-	100.000,-	A - B - C -	378.276,-	X
15.	900	90004	6057	Rekultywacja 3 stawów Cołdanki	140.250,-	140.250,-	-	-	A - B - C -	140.250,-	Urząd Gminy Chojnice
15a.	900	90004	6059	Rekultywacja 3 stawów Cołdanki	72.375,-	72.375,-	72.375,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (15 + 15a)					212.625,-	212.625,-	72.375,-	-	A - B - C -	140.250,-	X
16.	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeliny	217.069,-	217.069,-	-	-	A - B - C -	217.069,-	Urząd Gminy Chojnice
16a.	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeliny	284.674,-	284.674,-	84.674,-	200.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (16 + 16a)					501.743,-	501.743,-	84.674,-	200.000,-	A - B - C -	217.069,-	X
17.	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego Silno	325.397,-	325.397,-	-	-	A - B - C -	325.397,-	Urząd Gminy Chojnice
17a.	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego Silno	199.703,-	199.703,-	49.703,-	150.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (17 + 17a)					525.100,-	525.100,-	49.703,-	150.000,-	A - B - C -	325.397,-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Ciechocin	19.000,-	19.000,-	19.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	926	92601	6050	Budowa szatni dla sportowców w Ostrowitem	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					10.915.930,-	10.908.930,-	4.666.114,-	3.300.000,-	A - B 263.085,- C -	2.679.731,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	340.000,-	340.000,-	340.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	750	75095	6067	Zakup komputerów i oprogramowania	386.610,-	386.610,-	-	-	A - B - C -	386.610,-	Urząd Gminy Chojnice
3a.	750	75095	6069	Zakup komputerów i oprogramowania	50.463,-	50.463,-	50.463,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (3 + 3a)					437.073,-	437.073,-	50.463,-	-	A - B - C -	386.610,-	X
4.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną Charzykowy	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
5.	852	85219	6060	Zakup komputerów i drukarek GOPS	3.500,-	3.500,-	3.500,-	-	A - B - C -	-	GOPS Chojnice
6.	900	90002	6060	Zakup programu do obsługi gospodarki śmieciowej	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Chojniczki	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Silno	3.300,-	3.300,-	3.300,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Pawłówko	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Nowa Cerkiew	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	900	90004	6060	Zakup traktora – kosiarki Niezychowice	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					896.873,-	896.873,-	510.263,-	-	A - B - C -	386.610,-	X

**III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont WDK Swornegacie	783.200,-	783.200,-	83.200,-	700.000,-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu (Morenka, Sandry Brdy,FWW)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
3.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	13.700,-	13.700,-	13.700,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
4.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy Lotyń	88.500,-	88.500,-	88.500,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup dysków i klimatyzatora	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na naprawę i konserwację dachu KDRL Swornegacie	8.000,-	8.000,-	8.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na odwodnienie terenu, umocnienie skarp „ORLIK”	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					968.400,-	968.400,-	268.400,-	700.000,-	A - B - C -	-	X

IV WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90019	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Nowa Cerkiew”	300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	A - B - C -	-	X

V DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	X
OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI					13.281.203,-	13.274.203,-	5.644.777,-	4.300.000,-	A - B 263.085,- C -	3.066.341,-	X

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS)

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	5.000.000,-
1.	Kredyty	952	5.000.000,-
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku	944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	-
	Rozchody ogółem	x	4.280.000,-
1.	Spląty kredytów	992	3.750.000,-
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spląty pożyczek	992	530.000,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			143.000,-	143.000,-	143.000,-	99.946,-	19.277,-	-	-
	75011		143.000,-	143.000,-	143.000,-	99.946,-	19.277,-	-	-
		2010	143.000,-						
		4010		93.946,-	93.946,-	93.946,-			
		4040		6.000,-	6.000,-	6.000,-			
		4110		16.977,-	16.977,-		16.977,-		
		4120		2.300,-	2.300,-		2.300,-		
		4210		9.000,-	9.000,-				
		4260		1.000,-	1.000,-				
		4300		6.000,-	6.000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370		3.244,-	3.244,-				
		4440		4.533,-	4.533,-				
751			2.838,-	2.838,-	2.838,-	-	-	-	-
	75101		2.838,-	2.838,-	2.838,-	-	-		
		2010	2.838,-						
		4210		1.000,-	1.000,-				
		4260		800,-	800,-				
		4300		1.038,-	1.038,-				
851			400,-	400,-	400,-	-	-	-	-
	85195		400,-	400,-	400,-	-	-		
		2010	400,-						
		4300		400,-	400,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			7.460.600,-	7.460.600,-	7.460.600,-	191.700,-	226.000,-	6.994.000,-	-
	85212		7.412.000,-	7.412.000,-	7.412.000,-	169.700,-	226.000,-	6.994.000,-	-
		2010	7.412.000,-						
		3110		6.994.000,-	6.994.000,-			6.994.000,-	
		4010		146.500,-	146.500,-	146.500,-			
		4040		11.500,-	11.500,-	11.500,-			
		4110		222.400,-	222.400,-		222.400,-		
		4120		3.600,-	3.600,-		3.600,-		
		4170		11.700,-	11.700,-	11.700,-			
		4210		7.400,-	7.400,-				
		4300		2.000,-	2.000,-				
		4360		1.500,-	1.500,-				
		4370		1.000,-	1.000,-				
		4400		3.500,-	3.500,-				
		4410		500,-	500,-				
		4430		500,-	500,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440		4.400,-	4.400,-				
		4700		1.500,-	1.500,-				
	85213		20.600,-	20.600,-	20.600,-	-	-		
		2010	20.600,-						
		4130		20.600,-	20.600,-				
	85228		28.000,-	28.000,-	28.000,-	22.000,-	-	-	
		2010	28.000,-						
		4170		22.000,-	22.000,-	22.000,-			
		4300		6.000,-	6.000,-				
	OGÓLEM		7.606.838,-	7.606.838,-	7.606.838,-	291.646,-	245.277,-	6.994.000,-	-

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH
ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	496,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	496,-
852			POMOC SPOŁECZNA	59.240,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58.900,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58.900,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340,-
		0830	Wpływy z usług	340,-
OGÓŁEM				59.736,-

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-
	71035		2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-
		2020	2.000,-						
		4270		2.000,-	2.000,-				
RAZEM			2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	1.121.840,-	1.121.840,-	-	-	-	-
	60004		-	1.121.840,-	1.121.840,-	-	-	-	-
		2310	-	1.121.840,-	1.121.840,-				-
630			263.085,-	2.489.441,-	-	-	-	-	2.489.441,-
	63095		263.085,-	2.489.441,-	-	-	-	-	2.489.441,-
		6300	263.085,-	-	-				-
		6057	-	1.450.631,-	-				1.450.631,-
		6059	-	1.038.810,-	-				1.038.810,-
801			-	759.360,-	759.360,-	-	-	-	-
	80104		-	759.360,-	759.360,-	-	-	-	-
		2310	-	759.360,-	759.360,-				-
921			-	45.143,-	45.143,-	-	-	-	-
	92116		-	45.143,-	45.143,-	-	-	-	-
		2310	-	45.143,-	45.143,-				-
RAZEM			263.085,-	4.415.784,-	1.926.343,-	-	-	-	2.489.441,-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2590	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie	38.400,-
2.	801	80104	2590	Punkt Przedszkolny „Akademia Maluszka” w Pawłowie	43.200,-
3.	801	80104	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	60.000,-
4.	801	80104	2590	Punkt Przedszkolny „Malinka” w Ogorzelinach	60.000,-
5.	801	80104	2590	Akademia Przedszkolaka „Smyk” w Charzykowach	105.000,-
6.	801	80104	2590	Punkt Przedszkolny Nowa Cerkiew	52.800,-
7.	801	80104	2590	Punkt Przedszkolny Silno	52.800,-
8.	801	80104	2590	Punkt Przedszkolny Kłodawa	28.800,-
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	2.323.640,-
OGÓLEM					2.764.640,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności					
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					
1.	921	92105	2810	Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 73 rocznicy „Szarży pod Krojantami” w ramach konkursu	120.000,-
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy tj. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Chojnice	3.000,-
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy tj. Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo - rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym	3.000,-
4.	926	92605	2820	Dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim lodowym i żeglarskim letnim	18.000,-
Turystyka i krajoznawstwo					
5.	630	63095	2820	Dotacja na realizację zadań własnych gminy tj. wydawanie publikacji drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących promocji turystycznej Gminy Chojnice	5.000,-
6.	900	90004	2820	Dotacja na realizację programu podtrzymania lub odtworzenia atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania – inicjatywy lokalne	25.000,-

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności					
7.	900	90004	2820	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy tj. 1. Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów itp. 2. Tworzenie nowych oraz renowacja miejsc służących do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców	15.000,-
RAZEM					189.000,-

**Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230.000,-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000,-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	230.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	225.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600.000,-	1.600.000,-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.600.000,-	500.000,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.100.000,-
x	x	OGÓLEM	1.830.000,-	1.830.000,-

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3
1.	SOŁECTWO ANGOWICE	16.980,-
2.	SOŁECTWO CHARZYKOWY	127.200,-
3.	SOŁECTWO CHOJNATY	19.760,-
4.	SOŁECTWO CHOJNICZKI	51.720,-
5.	SOŁECTWO CIECHOCIN	31.320,-
6.	SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	21.960,-
7.	SOŁECTWO DOREGOWICE	23.920,-
8.	SOŁECTWO FUNKA	15.440,-
9.	SOŁECTWO GOCKOWICE - OBJEZIERZE	22.880,-
10.	SOŁECTWO GRANOWO	13.840,-
11.	SOŁECTWO KLAWKOWO	22.260,-
12.	SOŁECTWO KŁOSNOWO	15.360,-
13.	SOŁECTWO KŁODAWA	19.860,-
14.	SOŁECTWO KOPERNICA	6.000,-
15.	SOŁECTWO KROJANTY	32.700,-
16.	SOŁECTWO KRUSZKA	19.560,-
17.	SOŁECTWO LOTYŃ	20.460,-
18.	SOŁECTWO LICHNOWY	102.800,-
19.	SOŁECTWO MOSZCZENICA	14.720,-
20.	SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE	64.240,-
21.	SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI	19.800,-
22.	SOŁECTWO NOWA CERKIEW	61.920,-
23.	SOŁECTWO OGORZELINY	71.460,-
24.	SOŁECTWO OSTROWITE	42.000,-
25.	SOŁECTWO NOWE OSTROWITE	19.500,-
26.	SOŁECTWO PAWŁOWO	53.040,-
27.	SOŁECTWO PAWŁÓWKO-LIPIENICE	47.840,-
28.	SOŁECTWO POWAŁKI	33.280,-
29.	SOŁECTWO RACŁAWKI	13.740,-
30.	SOŁECTWO SŁAWĘCIN	43.040,-
31.	SOŁECTWO SILNO	63.840,-
32.	SOŁECTWO SWORNEGACIE	65.520,-
33.	SOŁECTWO TOPOLE	17.680,-
34.	SOŁECTWO ZBENINY	17.360,-
OGÓLEM (od 1 – 34)		1.233.000,-

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2013

W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Uchwała budżetowa określa:

- 1/ prognozowane dochody Gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- 2/ wydatki budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:
 - a/ wydatków bieżących, w tym w szczególności
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dotacji
 - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 - b/ wydatków majątkowych
- 3/ źródła pokrycia deficytu
- 4/ przychody i rozchody budżetu gminy

- 5/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
- 6/ kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- 7/ szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw
- 8/ uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
- 9/ zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
- 10/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
- 11/ dotacje
- 12/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2013 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **62.327.770,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **63.047.770,-zł**

Różnicę stanowi deficyt budżetowy w kwocie **720.000,-zł,**

który zostanie pokryty kredytem długoterminowym przeznaczonym na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2013 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **4.280.000,- zł**

w tym:

- 500.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „,Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 30.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa centralnego ogrzewania w ZS Swornegacie” - WFOŚ i GW Gdańsk
- 1.200.000,- zł - kredyt zaciągnięty na inwestycje w gminie (modernizacja dróg, budowa chodników, remont budynków szkół, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy – Bank PKO S.A.
- 1.400.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - BOŚ Gdańsk

- 50.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO BP
- 100.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank PKO BP
- 700.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank Spółdzielczy

Chojnice

- 300.000,- zł - kredyt na inwestycje w gminie - Bank Pekao S.A.

Człuchów

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **62.327.770,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **105.000,- zł.**

Z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociagowych planuje się uzyskać dochody w wysokości 100.000,- zł.

Kwotę 5.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu opłaty za zarząd, obwody łowieckie.

630 - TURYSTYKA

W ramach umowy partnerskiej na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim – Kaszubska Marszruta ze Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 263.085,- zł. Kwota 2.650.631,- zł dotyczy dotacji z Unii Europejskiej w ramach środków EFRR - dofinansowanie - 46,79 %, które dotyczą rozliczenia za 2012 rok w kwocie 1.200.000,- zł oraz 1.450.631,- zł planowana kwota w 2013 roku.

Ponadto w ramach środków PO RYBY z Unii Europejskiej planuje się dotację w kwocie 168.108,- zł na projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z Gminą Konarzyny skręt na Babilon”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane

na kwotę **6.951.200,- zł**,

z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 77.000,-zł
- czynszu za lokale - 304.200,-zł
- dochody z tytułu dzierżawy działek - 220.000,- zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 6.000.000,- zł
(sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż
innych nieruchomości na terenie gminy
Chojnice)
- dotacja z Przychodni Wiejskiej Gminy
Chojnice na budowę ośrodka zdrowia
Ogorzeliny - 350.000,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,- zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I – 3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **699.892,- zł**

z tego:

- 143.000,-zł - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 10.000,-zł - wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- 25.000,-zł - z tytułu dzierżawy pomieszczeń
- 1.000,-zł - z tytułu dochodów w wysokości 5 % środków uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. dochodów wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U Nr 203 poz.1966 z późn.zm.)
- 520.892,-zł - z tytułu dotacji na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu”

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku została określona kwota **2.838,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na szkolenia dla członków OSP z terenu gminy Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Unii Europejskiej zaplanowano dotację w kwocie **49.824,-zł**

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ww dziale przewiduje się dochody w wysokości **17.481.912,-zł.**

Na dochody te składają się wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych a także podatki i opłaty od osób fizycznych.

Planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą **3.163.952,-zł,**

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 2.320.000,-zł |
| - podatek rolny | - 330.000,-zł |
| - podatek leśny | - 350.000,-zł |
|
 | |
| - podatek od środków transportowych | - 60.000,-zł |

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat - 2.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych - 99.952,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 5.786.666,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 3.390.000,-zł
- podatek rolny - 1.700.000,-zł
- podatek leśny - 40.000,-zł
- podatek od środków transportowych - 280.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 8.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej - 6.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 350.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat - 12.666,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 40.000,-zł

Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 20.000,-zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata planistyczna (wzrost wartości nieruchomości), opłata adiacencka planuje się w wysokości 370.000,- zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,42 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę 6.400.000,- zł.

Dochody te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %, tj. 130.000,-zł.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi 10.000,-zł.

Kwota 1.331.294,- zł została zaplanowana z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Powyższa opłata ma charakter publicznoprawny.

Dochody z tytułu powyższej opłaty ustalono na podstawie szacunku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota **22.156.304,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 15.378.048,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 6.678.256,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Kwotę 100.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w wysokości **105.632,- zł**

Z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych zaplanowano 90.632,-zł.

Dotacja w kwocie 15.000,- zł została zaplanowana w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z miasta Chojnice w przedszkolach gminy Chojnice.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana kwota w wysokości **400,- zł** dotyczy dochodów na zadania zlecone z tytułu sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB. I. 3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **7.460.600,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.412.000,- zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

- opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 20.600,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
 - usługi opiekuńcze - 28.000,- zł
- Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.190.520,- zł**, która zostanie przeznaczona na :
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 18.200,- zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 180.000,- zł
 - zasiłki stałe - 190.000,- zł
 - Ośrodek pomocy społecznej - 232.320,- zł
 - pozostała działalność – dotacja na dożywianie młodzieży szkolnej - 570.000,- zł
- Pozostałe dochody w wysokości **63.000,- zł.**

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego - środków UE w kwocie **156.722,- zł.**

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **82.360,- zł.**

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach środków z UE z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów zaplanowano **378.276,- zł.**

Z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości **1.600.000,- zł.**

Oplata produktowa została zaplanowana w kwocie **30.000,- zł.**

Na rekultywację 3 stawów w Cołdankach zaplanowano dotację z UE w kwocie **140.250,- zł** oraz z rezerwy budżetu państwa **46.750,- zł.**

926 - KULTURA FIZYCZNA

Na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych „Jaskółeczka” zaplanowano dotację w ramach PROW jak niżej:

- **325.397,- zł** na budowę boiska sportowego Silno
- **217.069,- zł** na budowę boiska sportowego Ogorzeliny.

II W Y D A T K I

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **63.047.770,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **208.700,- zł**

w tym na:

1. Na izbę rolniczą przeznaczona się 40.600,- zł tj. 2 %
od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz.3 z późn. zm.)
gmina ma obowiązek przekazywania składki na Izbę
Rolniczą.
2. Melioracje - 90.100,- zł
w tym:
wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 20.100,- zł
przeznaczona się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
na gruntach, które są własnością gminy.
3. Pozostała działalność - 78.000,- zł
w tym:
- przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś” - 35.000,- zł
- upowszechnianie doradztwa rolniczego - 43.000,- zł

020 - LEŚNICTWO

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach w drzewostanach, zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki w celu ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę w różnych wydzieleniach leśnych zaplanowano **6.000,- zł**.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.803.140,- zł**
z tego:

1. lokalny transport zbiorowy - 1.121.800,-zł
przeznacza się na dopłatę do
przewozów pasażerskich
2. drogi publiczne gminne - 1.681.300,- zł
w tym:
 - budowa dróg osiedlowych
Chojniczki - 150.000,- zł
 - budowa dróg gminnych
w systemie 1:1 - 150.000,- zł
 - budowa drogi transportu rolnego - 100.000,- zł
 - modernizacja drogi
Powalki-Klosnowc - 340.000,- zł
 - budowa – Kozi Most Swornegacie - 100.000,- zł
 - przebudowa ul. Żwirowej
Charzykowy - 150.000,- zł
 - modernizacja drogi Jarcewo - 60.000,- zł

Na konserwację i utrzymanie dróg gminnych przeznacza się
631.300,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 531.300,- zł.

630 - TURYSTYKA

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **75.000,-zł.**

Na budowę tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim - Kaszubska Marszruta przeznaczają się **3.689.441,- zł.**

Natomiast **272.120,- zł** przeznaczają się na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny skręt na Babilon.

W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących promocji turystycznej Gminy Chojnice przeznaczają się **5.000,- zł.**

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczają się **1.852.000,-zł**

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.540.000,-zł

w tym:

a) wyceny nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach w prasie

opłaty skarbowe i sądowe - 110.000,- zł

b) koszty utrzymania

Centrum Medycznego ul. Kościarska - 150.000,- zł

- c) obsługa kotłowni Charzykowy
 - i Ogorzeliny - 40.000,- zł
- d) wykupy nieruchomości - 340.000,- zł
- e) budowa przychodni Ogorzeliny - 900.000,- zł
- pozostała działalność - 312.000,-zł
 - w tym :
 - a) utrzymanie budynków komunalnych - 305.000,- zł
 - b) wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 7.000,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **557.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 437.000,- zł

z tego:

- decyzje o warunkach zabudowy
oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego - 80.000,- zł
- zmiana studium uwarunkowań i - 10.000,- zł
kierunków zagospodarowania przestrzennego
- opracowania, projekty i nadzory - 107.000,- zł
- miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego w tym: - 240.000,- zł
 - Pawłowo 13,4 U (~ 5 ha) - 15.000,- zł
 - Lichnowy 20.1.M, 20.2.M, 20.3.M (~ 30 ha) – 60.000,- zł

- Silno (lewa strona – 25.1.M, 25.3.M) - 100.000,- zł
- Tereny ANR (Angowice, Ciechocin, Granowo, Swornegacie)
- 10.000,-zł
- Nowa Cerkiew (dz. Nr 314, 315, 318/3) - 15.000,- zł
- Swornegacie promenada c.d. - 40.000,- zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 110.000,- zł
w tym :
- sporządzanie map – Wydział Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej - 40.000,- zł
 - operaty szacunkowe , ogłoszenia
prasowe, posiedzenia GKUA - 20.000,- zł
 - wznowienia granic, podziały,
rozgraniczenia, opracowania geodezyjne,
kartograficzne - Wydział Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami - 50.000,- zł
3. Cmentarze - 10.000,- zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **5.602.343,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 143.000,-zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 119.223,- zł
od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 23.777,- zł
2. Rada gminy 130.000,-zł
- w tym:
- diety radnych - 120.000,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 10.000,-zł
3. Urząd gminy 4.253.485,-zł
- a/ biuro Urzędu Gminy - 3.805.334,- zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 3.063.421,-zł
od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 716.913,-zł
 - komputeryzacja - 25.000,-zł
- b/ Obsługa urzędu - 255.459,- zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 240.360,- zł
od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 15.099,- zł
- c/ kierowcy pojazdów strażackich - 192.692,-zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 187.593,-zł
od wynagrodzeń
 - zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych	-	5.099,- zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25.000,-zł
5. Pozostała działalność		1.050.858-zł
w tym:		
- zryczałtowane diety sołtysów	-	230.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące (szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów)	-	30.000,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw	-	84.760,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	-	6.200,-zł
- Stowarzyszenie Sandry Brdy	-	8.855,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Okołoparkowych	-	1.100,-zł
- Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych	-	180,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności	-	9.420,-zł
- Stowarzyszenie Morenka	-	8.855,-zł
- Stowarzyszenie Energii Odnawialnej	-	3.600,-zł
- podatek leśny	-	3.000,-zł
- podatek od nieruchomości	-	30.000,-zł

- dopłata w spółkach prawa handlowego – Promocja Regionu Chojnickiego - 42.000,-zł

W myśl art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację rejestru wyborców przeznaczona jest kwota **2.838,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami .

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwotę **396.544,- zł** planuje się przeznaczyć na :

- Ochotnicze Straże Pożarne 341.320,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 52.880,-zł.

pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pojazdów bojowych, zakup paliwa, węży i drobne remonty remiz strażackich.

- Obrona cywilna 5.400,-zł
 - Szkolenie dla członków OSP 49.824,-zł
- w ramach środków z UE

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **1.510.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek. Natomiast **802.995,- zł** dot. poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na budowę oczyszczalni Swornegacie przez GZGK oraz kredytów zaciągniętych przez GZGK z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę **139.842,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną - nieprzewidziane wydatki.

Natomiast **160.158,- zł** dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej na monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy oraz organizowanie szkoleń i ich prowadzenie, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz opracowywanie gminnego planu reagowania

kryzysowego. Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) w budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % planowanych wydatków bieżących na powyższy cel.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych w kwocie **3.000.000,- zł**.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **18.471.186,-zł**

1. Szkoły podstawowe 10.236.094,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 8.265.915,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 379.088,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.401.091,-zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 20.200,-zł

- przebudowa pomieszczeń po

byłym mieszkaniu na sale

lekcyjne Charzykowy- ZS 100.000,-zł

- wymiana stolarki drzwiowej

i okiennej, docieplenie ścian

budynku w Lichnowach	90.000,-zł	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.050.374,-zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	944.340,-zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.734,-zł	
- pozostałe wydatki bieżące	57.300,-zł	
w tym:		
z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw		
	2.000,-zł	
3. Przedszkola		1.200.360,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 759.360,- zł dla miasta Chojnice w ramach porozumienia.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty (j t Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Gmina Chojnice ma ustawowy obowiązek pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz przedszkola, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Chojnice. Wysokość kosztów dotacji jest niezależna od Gminy Chojnice, ponieważ ustala ją w trybie art. 90 ust. 2b organ stanowiący gminy udzielającej dotację dla przedszkola.

Gmina Chojnice nie ma prawa wyboru a wręcz wynikający z przepisu ustawy obowiązek zwrotu (refundacji) kosztów dotacji. Stąd porozumienie winno być zawarte z Miastem Chojnice w

przedmiocie określenia zasad i wysokości pokrycia kosztów dotacji z powołaniem się na art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

Ponadto planuje się dotację dla przedszkoli niepublicznych w Charzykowach, Lichnowach, Pawłowie oraz punktów przedszkolnych w Lichnowach, Ogorzelinach, Nowej Cerkwi, Silnie i Pawłowie w kwocie 441.000,- zł

w tym:

- przedszkole niepubliczne Pawłowo - 38.400,- zł
- przedszkole niepubliczne
„Akademia Maluszka” Pawłowo - 43.200,- zł
- przedszkole niepubliczne
„Smyk” Charzykowy - 105.000,- zł
- punkt przedszkolny w Lichnowach
„Kraina Smerfów” - 60.000,- zł
- punkt przedszkolny „Malinka”
w Ogorzelinach - 60.000,- zł
- punkt przedszkolny Nowa Cerkiew - 52.800,- zł
- punkt przedszkolny Silno - 52.800,- zł
- przedszkole niepubliczne Kłodawa - 28.800,- zł

4. Gimnazja 4.024.014,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 3.374.271,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.402,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 635.341,-zł
 - w tym:
 - z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 3.600,-zł
5. Dowożenie uczniów do szkół 450.836,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155.600,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.236,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 290.000,-zł
6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 678.958,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 554.300,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.402,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 110.256,-zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 89.000,-zł
- w tym:
- wydatki bieżące 89.000,-zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne	603.462,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	244.160,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz	
świadczeń socjalnych	10.495,-zł
- pozostałe wydatki	
bieżące	348.807,-zł
9. Pozostała działalność	117.888,-zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy	
fundusz świadczeń socjalnych	117.888,-zł
nauczycieli emerytów i rencistów	

851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia przeznacza się	230.400,-zł
1. Zwalczanie narkomanii	5.000,-zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	129.000,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz	
świadczeń socjalnych	1.275,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	94.725,-zł
3. Pozostała działalność	400,- zł

400,-zł przeznacza się na zadania zlecone z tytułu sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe.

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **10.689.049,-zł**

1. W ramach zadań zleconych 7.460.600,- zł
w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.412.000,- zł
 - 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 20.600,-zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 28.000,-zł
2. W ramach zadań własnych 3.228.449,-zł
w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia

- z funduszu alimentacyjnego oraz
 składki na ubezpieczenia
 emerytalne i rentowe z
 ubezpieczenia społecznego 40.000,-zł
- 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 18.200,-zł
 - zasiłki i pomoc w naturze
 oraz składki na ubezpieczenia
 emerytalne i rentowe 323.000,-zł
 - dodatki mieszkaniowe 250.000,-zł
 - zasiłki stałe 255.000,-zł
 - wspieranie rodziny 20.000,-zł
 - ośrodek pomocy społecznej 1.080.855,-zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne
 usługi opiekuńcze 402.394,-zł
 - pozostała działalność 839.000,-zł
 z przeznaczeniem na
 posiłek dla potrzebujących

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej planuje się przeznaczyć kwotę **156.722,- zł** tj. 100% dofinansowania.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ww dział przeznaczona się **629.626,-zł**

1. Internaty i bursy szkolne - 534.626,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 372.775,-zł

- odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 15.513,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 146.338,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 95.000,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wydatki wynoszą **7.066.890,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.150.000,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o. GZGK 2.100.000,-zł

- dotacja na budowę

oczyszczalni przydomowych 50.000,-zł

2. Gospodarka odpadami 2.281.355,-zł

w tym:

- dopłata do Spółki z o.o.GZGK 250.000,-zł
- rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze 539.901,-zł
- dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 150.000,-zł
- Grant na edukację ekologiczną 7.160,-zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.331.294,-zł

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono do budżetu ww kwotę na ten cel. Zmiany dokonane w tej ustawie służą modyfikacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Polegają one przede wszystkim na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadami. Jest to nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 01.07.2013 roku.

- pozostałe wydatki bieżące 3.000,- zł
- 3. Oczyszczanie miast i wsi 32.910,-zł
- w tym:
 - z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 32.910,-zł
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.046.285,-zł

- a) dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Programu podtrzymania lub odtworzenia atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania w ramach konkursu - 40.000,-zł
- w tym:
- 1. Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów
 - 2. Tworzenie nowych oraz renowacja miejsc służących do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców - 15.000,- zł
 - dotacja na realizację programu lub odtworzenia atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania - inicjatywy lokalne - 25.000,- zł
- b) Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki w obrębie Nowy Dwór gmina Chojnice na terenie działek nr 3/3 oraz 22/5 wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem 5 pomników przyrody w parku wiejskim - 212.625,- zł
- c) 527.600,- zł przeznacza się na koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne

- | | |
|---|-------------|
| od wynagrodzeń | 482.000,-zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych | 19.122,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 26.478,-zł |
- d) wydzielone środki do dyspozycji sołectw 266.060,- zł
- w tym:
- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń | 127.000,-zł |
| - zakupy inwestycyjne | 31.300,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 107.760,-zł |
5. Schroniska dla zwierząt 65.000,- zł
- przekazywanie psów do adopcji
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 918.500,-zł
- w tym:
- | | |
|--|-------------|
| - zużycie energii elektrycznej | 600.000,-zł |
| - konserwacja lamp ulicznych | 300.000,-zł |
| - wydzielone środki do
dyspozycji sołectw | 18.500,-zł |
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 500.000,-zł
- w tym:
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - dopłata do Spółki z o.o. GZGK | 300.000,-zł |
| - wydatki bieżące | 200.000,-zł |
8. Wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych	30.000,-zł
9. Pozostała działalność	42.840,-zł
z tego:	
- infrastruktura komunalna	42.840,-zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznaczona się kwotę **3.567.323,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 228.140,-zł
w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 108.140,-zł

Na zorganizowanie uroczystości obchodów 74 rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów
Pomorskich pod Krojantami - 120.000,-zł w ramach konkursu
na to przedsięwzięcie.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby 3.292.040,-zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu

dla instytucji kultury 2.323.640,-zł

- dotacja dla GOK na remont

WDK Swornegacie 783.200,-zł

- dotacja dla GOK na remont

Dachu – świetlica Lotyń 88.500,-zł

- dotacja dla GOK na zakupy inwestycyjne do projektów
Morenka, Sandry Brdy, FWW, itp 50.000,-zł
 - dotacja dla GOK wkład własny
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w gminie Chojnice 13.700,-zł
 - dotacja dla GOK na zakup dysków twardych i klimatyzatora 10.000,-zł
 - dotacja dla GOK z przeznaczeniem na remont Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach (naprawa i konserwacja dachu, montaż rynien okiennych) 8.000,-zł
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.000,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 2.000,- zł
 - w tym :
 - Ostrowite - 1.000,- zł
 - Nowa Cerkiew - 1.000,- zł
4. Biblioteki 45.143,-zł

w tym:

dotacja celowa dla Miasta Chojnice

na prowadzenie biblioteki gminnej

na podstawie porozumień 45.143,-zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Ustaloną kwotę **1.153.453,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla organizacji pozarządowych na organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Chojnice w ramach konkursu - 3.000,- zł
- dotację dla organizacji pozarządowych na organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym w ramach konkursu - 3.000,- zł
- dotację dla organizacji pozarządowych na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim w ramach konkursu - 18.000,- zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 98.610,- zł
- budowa boiska sportowego „Jaskółeczka”

- wielofunkcyjnego Ogorzeli w ramach PROW - 501.743,- zł
- budowa boiska sportowego „Jaskółeczka”
wielofunkcyjnego Silno - 525.100,- zł
- budowa boiska sportowego Ciechocin - 19.000,- zł
- budowa szatni dla sportowców Ostrowite - 9.000,- zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw

Ostrowite - 9.000,- zł

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241).

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2012 rok , przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2012 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2012 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano z 2 % wzrostem. Wydatki przeznaczone na zadania własne w kwotach wynikających z informacji poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów budżetu.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Do spłaty długoterminowych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przypada 4.280.000,- zł. oraz poręczeń 802.995,- zł.

Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2013 rok .