

UCHWAŁA NR X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 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. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1515) 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 z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 2015 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484).

RADA GMINY
uchwała, co następuje:
§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - **58.056.732,- zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 54.566.732,- zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 3.490.000,- zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c , Nr 1d, Nr 1e)

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - **61.654.732,- zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 53.085.092,- zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 8.569.640,- zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 2d, Nr 2e, Nr 2f)

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości **8.569.640,- 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 - **840.471,- zł**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.598.000,- zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętego kredytu - 3.598.000,- zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.500.000,- zł**

z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 5.500.000,- zł
- b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - 1.000.000,- zł
- a) innych źródeł (wolne środki) - 2.000.000,- zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.902.000,- zł**

z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów - 4.560.000,- zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek - 342.000,- 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

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200.000,- zł**

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie **750.000,- zł**

z tego;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości - 300.000,- zł

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych

w wysokości 450.000,- 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 2016 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 - 3.485.723,- zł

z tego:

- dotacje podmiotowe - 3.185.723,- zł

- dotacje celowe - 300.000,- zł

(Zgodnie z załącznikami 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 oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały)

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. Nr 391 ze zm.)

- dochody - 2.729.301,- zł

- wydatki - 2.729.301,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 40.800,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 7

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1.498.740,- zł**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały)

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnice” w wysokości 100.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice” w wysokości 150.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

§ 8

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 planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.598.000,- zł

3. spłatę wcześniejzaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.902.000,- zł

§ 9

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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.902.000,- zł

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

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

4. Dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Łoboda

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	490.000,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380.000,-
		0750	Wpływy 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,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280.000,-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	110.000,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.619.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.619.000,-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69.000,-

1	2	3	4	5
		0750	Wpływy 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	450.000,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.100.000,-
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	116.200,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.000,-
	75023		Urzędy gmin	20.200,-
		0750	Wpływy 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	20.000,-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,-

1	2	3	4	5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.430,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.430,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.430,-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.256.660,-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	4.522.000,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.700.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	404.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75.000,-

1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102.000,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.379.000,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.750.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.600.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550.000,-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395.660,-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-

1	2	3	4	5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125.660,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.950.000,-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.750.000,-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.574.337,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.876.025,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.876.025,-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.628.312,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.628.312,-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70.000,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77.490,-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77.490,-
		0830	Wpływy z usług	77.490,-

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	8.125.310,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.830.500,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.800.000,-
		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	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	52.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.000,-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.000,-

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000,-
		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	214.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208.000,-
		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	6.000,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242.810,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242.810,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.000,-
		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	22.000,-
	85295		Pozostała działalność	581.000,-

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580.000,-
		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	1.000,-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.004,-
	85410		Internaty i bursy szkolne	57.504,-
		0830	Wpływy z usług	57.504,-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,-
		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	500,-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.734.301,-
	90002		Gospodarka odpadami	1.929.301,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.929.301,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800.000,-

1	2	3	4	5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,-
R A Z E M				58.056.732,-

Dochody bieżące i majątkowe na 2016 rok - Tabela nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	Wpływy 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 000,00
			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	519 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00
		0750	Wpływy 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	450 000,00
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	116 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00

			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	96 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00
			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
		0750	Wpływy 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	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00
			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	3 430,00
			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	3 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 256 660,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	4 522 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	404 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102 000,00
	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	6 379 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 660,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 660,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 950 000,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 750 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	21 574 337,00
			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	16 876 025,00
			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	16 876 025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 628 312,00
			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	4 628 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00

			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	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 490,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 490,00
			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	77 490,00
852			Pomoc społeczna	8 125 310,00
			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	6 830 500,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	6 800 000,00
		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.	52 000,00
			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	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
			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)	160 000,00

		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	214 000,00
			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)	208 000,00
		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	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 810,00
			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)	242 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
			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	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	581 000,00
			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)	580 000,00
		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	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 004,00
			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	57 504,00
			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	57 504,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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

		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	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 301,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 929 301,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 929 301,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
bieżące razem:				54 566 732,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 000,00
			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	280 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
majątkowe razem:				3 490 000,00
			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:				58 056 732,00
			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 zleconych - Tabela nr 1 b

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	96 000,00
			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	96 000,00
			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	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00
			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	3 430,00
			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	3 430,00
852			Pomoc społeczna	6 845 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00
			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	6 800 000,00
	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.	23 000,00

			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	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			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	22 000,00
bieżące razem:				6 944 430,00
			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:				6 944 430,00
			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)

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-Tabela nr 1d

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 napojów alkoholowych	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)

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska -Tabela nr 1e

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 301,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 929 301,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 929 301,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
bieżące razem:				2 729 301,00
			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:				2 729 301,00
			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 X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+12)	z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.609.100,-	319.100,-	3.000,-	4.500,-	30.000,-			3.290.000,-
	01008		Melioracje wodne	51.800,-	51.800,-			30.000,-			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,-	30.000,-			30.000,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,-	7.300,-						
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,-	2.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	12.000,-						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.189.000,-	199.000,-						2.990.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	199.000,-	199.000,-						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.920.000,-							1.920.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.000,-							1.070.000,-
	01030		Izby rolnicze	40.800,-	40.800,-						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40.800,-	40.800,-						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300.000,-							300.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,-							300.000,-
	01095		Pozostała działalność	27.500,-	27.500,-	3.000,-	4.500,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,-	4.000,-		4.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	500,-		500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	3.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020			LEŚNICTWO	5.000,-	5.000,-						
	02095		Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	4.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.109.043,-	2.240.043,-			1.120.000,-			1.869.000,-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.120.000,-	1.120.000,-			1.120.000,-			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.120.000,-	1.120.000,-			1.120.000,-			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.269.000,-							1.269.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.269.000,-							1.269.000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.720.043,-	1.120.043,-						600.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361.900,-	361.900,-						
		4270	Zakup usług remontowych	664.163,-	664.163,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	93.980,-	93.980,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,-							600.000,-
630			TURYSTYKA	1.793.400,-	293.400,-						1.500.000,-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90.000,-	90.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,-	90.000,-						
	63095		Pozostała działalność	1.703.400,-	203.400,-						1.500.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	203.400,-	203.400						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,-							1.500.000,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.229.500,-	579.500,-	48.843,-	8.157,-				650.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984.800,-	334.800,-	15.000,-	1.800,-				650.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,-	1.000,-		1.000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,-	800,-		800,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	15.000,-	15.000,-					
		4260	Zakup energii	50.000,-	50.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	30.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	151.000,-	151.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000,-	14.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,-	23.000,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30.000,-	30.000,-						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000,-	20.000,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,-	-						650.000,-
	70095		Pozostała działalność	244.700,-	244.700,-	33.843,-	6.357,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.775,-	5.775,-		5.775,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,-	582,-		582,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.843,-	33.843,-	33.843,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,-	50.500,-						
		4260	Zakup energii	15.000,-	15.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,-	70.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,-	61.000,-						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,-	8.000,-						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575.050,-	575.050,-			43.050,-			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402.000,-	402.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	380.000,-	380.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	7.000,-						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120.000,-	120.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	70.000,-						
	71035		Cmentarze	10.000,-	10.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-						
		4260	Zakup energii	2.000,-	2.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	3.000,-						
	71095		Pozostała działalność	43.050,-	43.050,-			43.050,-			
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.050,-	43.050,-			43.050,-			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.808.415,-	5.758.415,-	3.533.821,-	622.779,-				50.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.000,-	96.000,-	77.559,-	15.159,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	70.834,-	70.834,-	70.834,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.725,-	6.725,-	6.725,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.268,-	13.268,-		13.268,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.891,-	1.891,-		1.891,-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.282,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022		Rady gmin	139.900,-	139.900,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.600,-	126.600,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,-	3.800,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,-	3.200,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,-	3.300,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	3.000,-						
	75023		Urzędy gmin	5.066.850,-	5.016.850,-	3.456.262,-	607.620,-				50.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,-	3.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,-	2.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	3.171.567,-	3.171.567,-	3.171.567,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.695,-	234.695,-	234.695,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531.873,-	531.873,-		531.873,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.747,-	75.747,-		75.747,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,-	25.000,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-	50.000,-	50.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274.340,-	274.340,-						
		4260	Zakup energii	150.000,-	150.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	47.000,-	47.000,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-	5.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	262.157,-	262.157,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,-	30.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.200,-	3.200,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,-	25.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,-	25.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.271,-	65.271,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20.000,-	20.000,-						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,-	3.000,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,-	3.000,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-	10.000,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-							50.000,-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	30.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	15.000,-						
	75095		Pozostała działalność	475.665,-	475.665,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249.000,-	249.000,-						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42.000,-	42.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.240,-	60.240,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	10.100,-	10.100,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	14.930,-	14.930,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	1.000,-						
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.380,-	21.380,-						
		4430	Różne opłaty i składki	66.845,-	66.845,-						
		4480	Podatek od nieruchomości	9.500,-	9.500,-						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,-	670,-						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.430,-	3.430,-						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.430,-	3.430,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230,-	1.230,-						
		4260	Zakup energii	1.200,-	1.200,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	469.197,-	469.197,-	3.340,-	657,-				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463.797,-	463.797,-	3.340,-	657,-				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,-	8.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	40.000,-	40.000,-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,-	575,-		575,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,-	82,-		82,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.340,-	3.340,-	3.340,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.300,-	197.300,-						
		4260	Zakup energii	15.000,-	15.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	107.000,-	107.000,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,-	32.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,-	2.500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty 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	30.000,-	30.000,-						
	75414		Obrona cywilna	5.400,-	5.400,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,-	3.900,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.500,-						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.540.471,-	1.540.471,-				700.000,-	840.471,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,-	700.000,-				700.000,-		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700.000,-	700.000,-				700.000,-		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	840.471,-	840.471,-					840.471,-	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	840.471,-	840.471,-					840.471,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	950.000,-	500.000,-						450.000,-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950.000,-	500.000,-						450.000,-
		4810	Rezerwy	500.000,-	500.000,-						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,-							450.000,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.160.065,-	20.010.065,-	12.139.598,-	2.627.196,-	1.340.680,-			150.000,-
	80101		Szkoły podstawowe	11.481.104,-	11.331.104,-	7.665.281,-	1.662.464,-				150.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443.995,-	443.995,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	7.058.719,-	7.058.719,-	7.058.719,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590.462,-	590.462,-	590.462,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.454.609,-	1.454.609,-		1.454.609,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207.855,-	207.855,-		207.855,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100,-	16.100,-	16.100,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596.786,-	596.786,-						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58.780,-	58.780,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	189.000,-	189.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	191.250,-	191.250,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.200,-	21.200,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.200,-	6.200,-						
		4430	Różne opłaty i składki	21.600,-	21.600,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424.548,-	424.548,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,-							150.000,-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754.761,-	754.761,-	562.875,-	116.591,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.494,-	41.494,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	511.315,-	511.315,-	511.315,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.560,-	51.560,-	51.560,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.013,-	102.013,-		102.013,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.578,-	14.578,-		14.578,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	1.200,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.601,-	32.601,-						
	80104		Przedszkola	953.760,-	953.760,-			953.760,-			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	596.600,-	596.600,-			596.600,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357.160,-	357.160,-			357.160,-			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	386.920,-	386.920,-			386.920,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	386.920,-	386.920,-			386.920,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	3.528.840,-	3.528.840,-	2.350.725,-	537.319,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.287,-	163.287,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	2.143.226,-	2.143.226,-	2.143.226,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.499,-	206.499,-	206.499,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470.191,-	470.191,-		470.191,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.128,-	67.128,-		67.128,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	1.000,-	1.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.864,-	216.864,-						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.310,-	23.310,-						
		4260	Zakup energii	53.000,-	53.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	35.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	2.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-						
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	5.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.835,-	141.835,-						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624.194,-	624.194,-	142.306,-	27.512,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	131.846,-	131.846,-	131.846,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.460,-	10.460,-	10.460,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.080,-	24.080,-		24.080,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.432,-	3.432,-		3.432,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,-	130.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	314.400,-	314.400,-						
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,-	5.600,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,-	4.376,-						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	717.173,-	717.173,-	487.830,-	98.665,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	449.130,-	449.130,-	449.130,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.500,-	34.500,-	34.500,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.880,-	86.880,-		86.880,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.785,-	11.785,-		11.785,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,-	4.200,-	4.200,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.200,-	66.200,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,-	33.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	4.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.856,-	8.856,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,-	3.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.122,-	11.122,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,-	4.000,-						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98.000,-	98.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.730,-	17.730,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.670,-	7.670,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72.600,-	72.600,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638.013,-	638.013,-	264.579,-	43.591,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	227.413,-	227.413,-	227.413,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.216,-	17.216,-	17.216,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.503,-	38.503,-		38.503,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.088,-	5.088,-		5.088,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.950,-	19.950,-	19.950,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.557,-	10.557,-						
		4220	Zakup środków żywności	309.780,-	309.780,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.506,-	9.506,-						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.900,-	22.900,-	17.749,-	3.759,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.392,-	1.392,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	17.749,-	17.749,-	17.749,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.290,-	3.290,-		3.290,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,-	469,-		469,-				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	836.400,-	836.400,-	648.253,-	137.295,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.852,-	50.852,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	648.253,-	648.253,-	648.253,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.168,-	120.168,-		120.168,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.127,-	17.127,-		17.127,-				
	80195		Pozostała działalność	118.000,-	118.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.000,-	118.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA	312.000,-	262.000,-	131.216,-	22.000,-	32.000,-			50.000,-
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50.000,-							50.000,-
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,-							
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,-	9.000,-	3.000,-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	3.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,-						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.000,-	221.000,-	128.216,-	22.000,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,-	200,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	86.000,-	86.000,-	86.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.216,-	7.216,-	7.216,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,-	19.500,-		19.500,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	2.500,-		2.500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,-	35.000,-	35.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-	11.000,-						
		4260	Zakup energii	3.000,-	3.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	29.154,-	29.154,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	1.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,-	18.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,-	5.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430,-	2.430,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	1.000,-						
	85195		Pozostała działalność	32.000,-	32.000,-			32.000,-			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32.000,-	32.000,-			32.000,-			
852			POMOC SPOŁECZNA	10.393.204,-	10.393.204,-	1.271.400,-	699.900,-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204		Rodziny zastępcze	40.000,-	40.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,-	40.000,-						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,-	1.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	700,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,-	300,-						
	85206		Wspieranie rodziny	43.694,-	43.694,-	37.600,-	4.500,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	34.500,-	34.500,-	34.500,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,-	3.100,-	3.100,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,-	4.000,-		4.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	500,-		500,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	1.094,-						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.860.000,-	6.860.000,-	180.900,-	484.500,-				

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	25.000,-	25.000,-						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,-	400,-						
		3110	Świadczenia społeczne	6.108.900,-	6.108.900,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	162.100,-	162.100,-	162.100,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,-	13.000,-	13.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480.000,-	480.000,-		480.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,-	4.500,-		4.500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,-	5.800,-	5.800,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900,-	19.900,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	6.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,-	3.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000,-	14.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.400,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.500,-	4.500,-						
		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	3.000,-	3.000,-						
	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	52.000,-	52.000,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.000,-	52.000,-						
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293.000,-	293.000,-						

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	290.000,-	290.000,-						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160.000,-	160.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,-	160.000,-						
	85216		Zasilki stałe	234.000,-	234.000,-						
		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	6.000,-	6.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	228.000,-	228.000,-						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.270.510,-	1.270.510,-	954.900,-	189.900,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	1.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	882.800,-	882.800,-	882.800,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.900,-	63.900,-	63.900,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.800,-	166.800,-		166.800,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.100,-	23.100,-		23.100,-				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,-	10.000,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,-	8.200,-	8.200,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.010,-	19.010,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,-	9.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,-	5.500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	18.500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,-	33.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	700,-	700,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,-	23.000,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	500,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	5.500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623.000,-	623.000,-	98.000,-	21.000,-				
		3110	Świadczenia społeczne	500.000,-	500.000,-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,-	20.000,-		20.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	1.000,-		1.000,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98.000,-	98.000,-	98.000,-					
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,-						
	85295		Pozostała działalność	816.000,-	816.000,-						
		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	1.000,-	1.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	815.000,-	815.000,-						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	664.131,-	664.131,-	326.695,-	66.431,-				
	85410		Internaty i bursy szkolne	553.631,-	553.631,-	326.695,-	66.431,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.314,-	14.314,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	301.968,-	301.968,-	301.968,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.727,-	24.727,-	24.727,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.144,-	58.144,-		58.144,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.287,-	8.287,-		8.287,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,-	34.000,-						
		4220	Zakup środków żywności	79.160,-	79.160,-						
		4260	Zakup energii	12.000,-	12.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	600,-	600,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.431,-	16.431,-						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110.500,-	110.500,-						
		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	500,-	500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3240	Stypendia dla uczniów	100.000,-	100.000,-						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,-	10.000,-						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.820.903,-	6.510.263,-	562.022,-	96.750,-				310.640,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.200.000,-	2.100.000,-						100.000,-
		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	100.000,-							100.000,-
	90002		Gospodarka odpadami	2.458.968,-	2.308.968,-						150.000,-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300.000,-	300.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,-	1.100,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.007.868,-	2.007.868,-						
		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,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79.820,-	79.820,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.450,-	34.450,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	45.370,-	45.370,-						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.059.775,-	1.026.475,-	562.022,-	96.750,-				33.300,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.840,-	1.840,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	523.710,-	523.710,-	523.710,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,-	10.000,-	10.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.683,-	84.683,-		84.683,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.067,-	12.067,-		12.067,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.312,-	28.312,-	28.312,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.067,-	187.067,-						
		4260	Zakup energii	8.000,-	8.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	68.100,-	68.100,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	4.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,-	44.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.696,-	54.696,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.300,-							33.300,-
	90013		Schroniska dla zwierząt	70.000,-	70.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,-	55.000,-						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917.340,-	890.000,-						27.340,-
		4260	Zakup energii	520.000,-	520.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	370.000,-	370.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.340,-							27.340,-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,-	5.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	2.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	2.500,-						
	90095		Pozostała działalność	30.000,-	30.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	7.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,-	8.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,-						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.000,-	11.000,-						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.988.433,-	2.738.433,-	23.239,-	4.561,-	2.573.143,-			250.000,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275.290,-	275.290,-	23.239,-	4.561,-	110.000,-			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100.000,-	100.000,-			100.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,-	10.000,-			10.000,-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.994,-	3.994,-		3.994,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,-	567,-		567,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.239,-	23.239,-	23.239,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.560,-	90.560,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	46.930,-	46.930,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.645.043,-	2.395.043,-			2.395.043,-			250.000,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.395.043,-	2.395.043,-			2.395.043,-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,-							250.000,-
	92116		Biblioteki	46.600,-	46.600,-			46.600,-			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46.600,-	46.600,-			46.600,-			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.500,-	6.500,-			6.500,-			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	6.500,-	6.500,-			6.500,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	15.000,-	15.000,-			15.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,-	15.000,-			15.000,-			
926			KULTURA FIZYCZNA	223.390,-	223.390,-			125.000,-			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223.390,-	223.390,-			125.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,-	125.000,-			125.000,-			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,-	15.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.800,-	62.800,-						
		4260	Zakup energii	2.600,-	2.600,-						
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	14.790,-	14.790,-						
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,-	2.200,-						
OGÓLEM WYDATKI				61.654.732,-	53.085.092,-	18.043.174,-	4.152.931,-	5263.873,-	700.000,-	840.471,-	8.569.640,-

Wydatki budżetu Gminy Chojnice na 2016 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	wyплаты 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	3 609 100,00	319 100,00	289 100,00	7 500,00	281 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	1 370 000,00	0,00	1 920 000,00
	01008		Melioracje wodne	51 800,00	51 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 189 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	1 070 000,00	0,00	1 920 000,00	
	01030		Izby rolnicze	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	7 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	4 109 043,00	2 240 043,00	1 120 043,00	0,00	1 120 043,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 043,00	1 120 043,00	1 120 043,00	0,00	1 120 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 793 400,00	293 400,00	293 400,00	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 703 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 500,00	579 500,00	579 500,00	57 000,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 800,00	334 800,00	334 800,00	16 800,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	244 700,00	244 700,00	244 700,00	40 200,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	575 050,00	575 050,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
	71095		Pozostała działalność	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 808 415,00	5 758 415,00	5 356 435,00	4 156 600,00	1 199 835,00	0,00	380 600,00	21 380,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	92 718,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 900,00	139 900,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 850,00	5 016 850,00	5 011 850,00	4 063 882,00	947 968,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:	
							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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095		Pozostała działalność	475 665,00	475 665,00	205 285,00	0,00	205 285,00	0,00	249 000,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 197,00	469 197,00	421 197,00	3 997,00	417 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 797,00	463 797,00	415 797,00	3 997,00	411 800,00	0,00	48 000,00	0,00	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	1 540 471,00	1 540 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 471,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	840 471,00	840 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 160 065,00	20 010 065,00	17 968 365,00	14 766 794,00	3 201 571,00	1 340 680,00	701 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 481 104,00	11 331 104,00	10 887 109,00	9 327 745,00	1 559 364,00	0,00	443 995,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 761,00	754 761,00	713 267,00	679 466,00	33 801,00	0,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	953 760,00	953 760,00	0,00	0,00	0,00	953 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	386 920,00	386 920,00	0,00	0,00	0,00	386 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 528 840,00	3 528 840,00	3 365 553,00	2 888 044,00	477 509,00	0,00	163 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 194,00	624 194,00	624 194,00	169 818,00	454 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	717 173,00	717 173,00	717 173,00	586 495,00	130 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 013,00	638 013,00	638 013,00	308 170,00	329 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 900,00	22 900,00	21 508,00	21 508,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	836 400,00	836 400,00	785 548,00	785 548,00	0,00	0,00	50 852,00	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:	
							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
	80195		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	312 000,00	262 000,00	229 800,00	153 216,00	76 584,00	32 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	221 000,00	220 800,00	150 216,00	70 584,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 393 204,00	10 393 204,00	2 249 904,00	1 971 300,00	278 604,00	0,00	8 143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 694,00	43 694,00	43 694,00	42 100,00	1 594,00	0,00	0,00	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	6 860 000,00	6 860 000,00	750 700,00	665 400,00	85 300,00	0,00	6 109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	293 000,00	293 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	234 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 510,00	1 270 510,00	1 269 510,00	1 144 800,00	124 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 000,00	623 000,00	123 000,00	119 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	816 000,00	816 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	664 131,00	664 131,00	539 817,00	393 126,00	146 691,00	0,00	124 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	553 631,00	553 631,00	539 317,00	393 126,00	146 191,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 500,00	110 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 903,00	6 510 263,00	6 508 423,00	658 772,00	5 849 651,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	310 640,00	310 640,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 458 968,00	2 308 968,00	2 308 968,00	0,00	2 308 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 820,00	79 820,00	79 820,00	0,00	79 820,00	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	1 059 775,00	1 026 475,00	1 024 635,00	658 772,00	365 863,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 340,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 340,00	27 340,00	0,00	0,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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			
	90095		Pozostała działalność	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 433,00	2 738 433,00	165 290,00	27 800,00	137 490,00	2 573 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 290,00	275 290,00	165 290,00	27 800,00	137 490,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 645 043,00	2 395 043,00	0,00	0,00	0,00	2 395 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	223 390,00	223 390,00	83 390,00	0,00	83 390,00	125 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 390,00	223 390,00	83 390,00	0,00	83 390,00	125 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				61 654 732,00	53 085 092,00	36 845 094,00	22 196 105,00	14 648 989,00	5 220 823,00	9 414 274,00	64 430,00	840 471,00	700 000,00	8 569 640,00	6 649 640,00	0,00	1 920 000,00			

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień JST - Tabela nr 2b

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	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	
600			Transport i łączność	2 389 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	596 600,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	596 600,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	596 600,00	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	596 600,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 075 250,00	1 806 250,00	0,00	0,00	0,00	1 763 200,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Tabela nr 2 c

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	
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 na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych-Tabela nr 2d

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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	221 000,00	221 000,00	220 800,00	150 216,00	70 584,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	221 000,00	220 800,00	150 216,00	70 584,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				221 000,00	221 000,00	220 800,00	150 216,00	70 584,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - Tabela nr 2e

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	
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - Tabela nr 2 f

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		wyплаты 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 301,00	2 479 301,00	2 479 301,00	0,00	2 479 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 333,00	170 333,00	170 333,00	0,00	170 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 458 968,00	2 308 968,00	2 308 968,00	0,00	2 308 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 729 301,00	2 479 301,00	2 479 301,00	0,00	2 479 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (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.	010	01042	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Nieżychowice	300.000,-	300.000,-	190.000,-	-	A 110.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Żurawinowa Charzykowy	800.000,-	485.000,-	485.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Cisowa Charzykowy	320.000,-	195.000,-	195.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki	640.000,-	390.000,-	390.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	600.000,-	600.000,-	600.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chojnice – Nowy Dwór etap I	1.500.000,-	1.500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników)	450.000,-	450.000,-	450.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	801	80101	6050	Docieplenie ścian dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki i kuchni Swornegacie	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu do ronda Pawłówko	9.840,-	9.840,-	9.840,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sławęcińskiej Lichnowy	3.900,-	3.900,-	3.900,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa Pawłówko	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	900	90015	6050	Instalacja lamp oświetleniowych na osiedlu przy blokach Nr 6, 6A, 6B Kłosnowo	3.600,-	3.600,-	3.600,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					4.787.340,-	4.097.340,-	2.987.340,-	1.000.000,-	A 110.000,- B - C -	-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	650.000,-	650.000,-	650.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorek, placu zabaw Chojniczki	16.000,-	16.000,-	16.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorek Czarłomie	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Kruszką	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Silno	3.300,-	3.300,-	3.300,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					733.300,-	733.300,-	733.300,-	-	A - B - C -	-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK - Przebudowa kanału deszczowego melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy	600.000,-	600.000,-	300.000,-	300.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy (spłata pożyczki WFOŚiGW)	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK - Dokumentacja projektowa: oczyszczalnia ścieków w Klosnowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy	120.000,-	120.000,-	120.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Klosnowo” w układzie 1:1 z Nadleśnictwem Rytel	300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Lichnowy – Nowe Ostrowite	700.000,-	700.000,-	-	700.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					1.920.000,-	1.920.000,-	620.000,-	1.300.000,-	A - B - C -	-	X

IV 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	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	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					250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A - B - C -	-	X

**V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach programu budowy dróg - Uporządkowanie centrum wsi Ogorzeli (przebudowa ul. Pocztowej, ul. Obkaskiej i ul. Sławęcińskiej)	669.000,-	669.000,-	669.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań –Przebudowa mostu ul. Dworcowa Silno	600.000,-	600.000,-	600.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					1.269.000,-	1.269.000,-	1.269.000,-	-	A - B - C -	-	X

**VI 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 GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A - B - C -	-	-
RAZEM					250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A - B - C -	-	X

VII DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	85117	6190	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	-
RAZEM					50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	X
OGÓLEM		I + II + III + IV + V + VI + VII			9.259.640,-	8.569.640,-	6.159.640,-	2.300.000,-	A 110.000,- B - C -	-	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 X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	8.500.000,-
1.	Kredyty	952	5.500.000,-
2.	Pożyczki	952	1.000.000,-
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	2.000.000,-
	Rozchody ogółem	x	4.902.000,-
1.	Spląty kredytów	992	4.560.000,-
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spląty pożyczek	992	342.000,-
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 X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 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			96.000,-	96.000,-	96.000,-	77.559,-	15.159,-	-	-
	75011		96.000,-	96.000,-	96.000,-	77.559,-	15.159,-	-	-
		2010	96.000,-						
		4010		70.834,-	70.834,-	70.834,-			
		4040		6.725,-	6.725,-	6.725,-			
		4110		13.268,-	13.268,-		13.268,-		
		4120		1.891,-	1.891,-		1.891,-		
		4440		3.282,-	3.282,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			3.430,-	3.430,-	3.430,-	-	-	-	-
	75101		3.430,-	3.430,-	3.430,-	-	-		
		2010	3.430,-						
		4210		1.230,-	1.230,-				
		4260		1.200,-	1.200,-				
		4300		1.000,-	1.000,-				
852			6.845.000,-	6.845.000,-	6.845.000,-	198.900,-	484.500,-	6.108.900,-	-
	85212		6.800.000,-	6.800.000,-	6.800.000,-	180.900,-	484.500,-	6.108.900,-	-
		2010	6.800.000,-						
		3110		6.108.900,-	6.108.900,-			6.108.900,-	
		4010		162.100,-	162.100,-	162.100,-			
		4040		13.000,-	13.000,-	13.000,-			
		4110		480.000,-	480.000,-		480.000,-		
		4120		4.500,-	4.500,-		4.500,-		
		4170		5.800,-	5.800,-	5.800,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		7.300,-	7.300,-				
		4300		2.000,-	2.000,-				
		4360		1.500,-	1.500,-				
		4400		6.000,-	6.000,-				
		4410		500,-	500,-				
		4440		4.400,-	4.400,-				
		4510		1.500,-	1.500,-				
		4700		2.500,-	2.500,-				
	85213		23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	-		
		2010	23.000,-						
		4130		23.000,-	23.000,-				
	85228		22.000,-	22.000,-	22.000,-	18.000,-	-	-	
		2010	22.000,-						
		4170		18.000,-	18.000,-	18.000,-			
		4300		4.000,-	4.000,-				
	OGÓLEM		6.944.430,-	6.944.430,-	6.944.430,-	276.459,-	499.659,-	6.108.900,-	-

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH
ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.100,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.100,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,-
852			POMOC SPOŁECZNA	78.937,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77.537,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77.537,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.400,-
		0830	Wpływy z usług	1.400,-
OGÓŁEM				80.037,-

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 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 X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
				Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	2.389.000,-	1.120.000,-	-	-	-	1.269.000,-
	60004		-	1.120.000,-	1.120.000,-	-	-	-	-
		2310	-	1.120.000,-	1.120.000,-				-
	60014		-	1.269.000,-	-	-	-	-	1.269.000,-
		6300	-	1.269.000,-	-				1.269.000,-
710			-	43.050,-	43.050,-	-	-	-	-
	71095		-	43.050,-	43.050,-	-	-	-	-
		2329	-	43.050,-	43.050,-				-
801			-	596.600,-	596.600,-	-	-	-	-
	80104		-	596.600,-	596.600,-	-	-	-	-
		2310	-	596.600,-	596.600,-				-
RAZEM			-	3.028.650,-	1.759.650,-	-	-	-	1.269.000,-

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Przedszkola niepubliczne					357.160,-
1.	801	80104	2590	Akademia Przedszkolaka „Smyk” Charzykowy	119.000,-
2.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	175.760,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo	62.400,-
Inne formy wychowania przedszkolnego					386.920,-
1.	801	80106	2590	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie	42.080,-
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	55.000,-
3.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Malinka” w Ogorzelinach	55.000,-
4.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Nowej Cerkwi	55.000,-
5.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Silnie	55.000,-
6.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Kłodawie	47.840,-
7.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	55.000,-
8.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny ul. Parkowa 7 Lichnowy	22.000,-
GOK					2.441.643,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	2.395.043,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	46.600,-
OGÓLEM					3.185.723,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	921	92105	2810	Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 75 rocznicy „Szarży pod Krojantami” w ramach konkursu	100.000,-
2.	921	92105	2820	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Gminy Chojnice	10.000,-
II DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH					
3.	921	92195	2820	Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów	15.000,-
III WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ					
1.	926	92605	2820	Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Chojnice	80.000,-
2.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim lodowym i żeglarskim letnim	30.000,-
3.	926	92605	2820	Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży	5.000,-
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	10.000,-

1	2	3	4	5	6
IV OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA					
1.	851	85117	6190	Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą	50.000,-
RAZEM					300.000,-

**Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

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 2016 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2016 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	-	9.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	221.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.729.301,-	2.729.301,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	270.333,-
	90002	Gospodarka odpadami	1.929.301,-	2.458.968,-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,-	-
OGÓLEM			2.959.301,-	2.959.301,-

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	SOLECTWO ANGOWICE	20 230,00 zł
2	SOLECTWO CHARZYKOWY	172 100,00 zł
3	SOLECTWO CHOJNATY	22 900,00 zł
4	SOLECTWO CHOJNICZKI	74 060,00 zł
5	SOLECTWO CIECHOCIN	35 560,00 zł
6	SOLECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	24 220,00 zł
7	SOLECTWO DORĘGOWICE	30 900,00 zł
8	SOLECTWO FUNKA	18 000,00 zł
9	SOLECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE	28 100,00 zł
10	SOLECTWO GRANOWO	19 000,00 zł
11	SOLECTWO KLAWKOWO	28 000,00 zł
12	SOLECTWO KLOSNOWO	18 600,00 zł
13	SOLECTWO KŁODAWA	22 750,00 zł
14	SOLECTWO KOPERNICA	7 600,00 zł
15	SOLECTWO KROJANTY	39 060,00 zł
16	SOLECTWO KRUSZKA	23 030,00 zł
17	SOLECTWO LICHNOWY	128 900,00 zł
18	SOLECTWO LOTYŃ	24 780,00 zł
19	SOLECTWO MOSZCZENICA	17 700,00 zł
20	SOLECTWO NIEŻYCHOWICE	77 800,00 zł
21	SOLECTWO NOWA CERKIEW	56 630,00 zł
22	SOLECTWO NOWE OSTROWITE	21 350,00 zł
23	SOLECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI	24 010,00 zł
24	SOLECTWO OGORZELINY	81 970,00 zł
25	SOLECTWO OSTROWITE	51 600,00 zł
26	SOLECTWO PAWŁOWO	63 910,00 zł
27	SOLECTWO PAWŁÓWKO	59 500,00 zł
28	SOLECTWO POWAŁKI	42 400,00 zł
29	SOLECTWO RACŁAWKI	16 170,00 zł
30	SOLECTWO SILNO	72 520,00 zł
31	SOLECTWO SŁAWĘCIN	53 500,00 zł
32	SOLECTWO SWORNEGACIE	78 190,00 zł
33	SOLECTWO TOPOLE	22 200,00 zł
34	SOLECTWO ZBENINY	21 500,00 zł
OGÓLEM		1 498 740,00 zł

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2016

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

Uchwała 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 gwarancji i poręczeń 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 wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2016 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **58.056.732,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **61.654.732,-zł**

Różnicę stanowi deficyt w kwocie **3.598.000,-zł,**

który zostanie pokryty pożyczką i kredytem.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **8.500.000,- zł**

z tytułu innych źródeł (wolne środki) - 2.000.000,- zł

oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.000.000,- zł

i kredytu w wysokości 5.500.000,- zł.

Zaciągnięte kredyty zostaną spłacone z innych źródeł (wolne środki) oraz zaciągniętego kredytu.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2016 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **4.902.000,- zł** , w tym:

- 42.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. “ Docieplenie remizy OSP Charzykowy” – WFOŚ i GW Gdańsk
- 150.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 120.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Ogorzelin”
- WFOŚ i GW Gdańsk

- 30.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię
na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie”
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 3.200.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na inwestycje
w gminie – Bank Pekao S.A.
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na inwestycje
w gminie - Bank PKO
- 1.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na inwestycje
w gminie - Bank PKO
- 200.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na inwestycje
w gminie – ING Bank Śląski.
- 60.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku na inwestycje
w gminie - Bank PKO

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **58.056.732,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **490.000,- zł.**

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

110.000,- zł planuje się dochody z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego.

Kwotę 280.000,- zł planuje się udział mieszkańców ul. Żurawinowej, ul. Cisowej i ul. Brzozowej w kosztach budowy sieci kanalizacyjnych

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane

na kwotę **3.619.000,- zł,** z tytułu:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - użytkowanie wieczyste gruntów | - 69.000,-zł |
| - czynszu za lokale | - 450.000,-zł |
| - sprzedaży mienia komunalnego | - 3.100.000,- zł |

(sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż innych nieruchomości na terenie gminy Chojnice)

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-3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **116.200,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku zaplanowano dotacje w kwocie 96.000,- zł.

Z tytułu wydzierżawiania pomieszczeń zaplanowano 20.000,- zł. Natomiast 200,- zł z tytułu prowizji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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 **3.430,-zł**

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 **21.256.660,-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 4.522.000,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 3.700.000,-zł
- podatek rolny	- 240.000,-zł
- podatek leśny	- 404.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 75.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 102.000,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 6.379.000,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 3.750.000,-zł
- podatek rolny	- 1.600.000,-zł
- podatek leśny	- 54.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 550.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn	- 5.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 400.000,-zł
- wpływy z różnych opłat	
- koszty upomnienia	- 10.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	
z tytułu podatków i opłat	- 10.000,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 30.000,-zł

Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 10.000,-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 tj. wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata adiacencka i wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na kwotę 125.660,- zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,79 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. wprowadzono do budżetu kwotę 9.750.000,- 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 200.000,- zł tj. 6,71 % od wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy.

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota **21.574.337,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 16.876.025,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 4.628.312,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Kwotę 70.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w wysokości **77.490,- zł**
z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **6.845.000,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.800.000,- zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 23.000,- zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- usługi opiekuńcze - 22.000,- zł

Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.219.810,- zł**, która zostanie przeznaczona na :

- 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 - 29.000,- zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 160.000,- zł
- Zasiłki stałe - 208.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 242.810,- zł
- Pozostała działalność - 580.000,- zł

Pozostałe dochody w wysokości **60.500,- zł**.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **57.504,- zł**.

Pozostałe dochody **500,- zł**.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA**

Z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości **800.000,- zł.**

Kwotę 1.929.301,- zł zaplanowano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Opłata produktowa została zaplanowana w kwocie **5.000,- zł.**

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **61.654.732,- zł.**
w tym wydatki bieżące **53.085.092,- zł** a wydatki majątkowe
8.569.640,- zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **3.609.100,- zł**
w tym na:

1. Na Izbę Rolniczą przeznaczona się 40.800,- 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 wodne - 51.800,- zł
w tym:
wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 11.800,- zł
przeznaczona się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
rowów na terenie gminy.
Kwotę 30.000,- zł przeznaczona się dla Spółek Wodnych w ramach
dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2011 z dnia
02 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

3. Kwotę 1.920.000,- zł przeznacza się na wniesienie udziałów do Spółki GZGK z przeznaczeniem na porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w tym:
 - uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy (spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW) - 200.000,- zł.
 - Przebudowa kanału deszczowego –melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy - 600.000,- zł.
 - Dokumentacja projektowa i oczyszczalnia ścieków w Klosnowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy - 120.000,- zł.
 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Lichnowy - Nowe Ostrowite - 700.000,- zł.
 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Klosnowo w systemie 1: 1 w układzie z Nadleśnictwem Rytel - 300.000,- zł.
4. Kwotę 199.000,- zł planuje się jako dopłatę do utrzymania sieci deszczowej Charzykowy.
5. Ponadto zaplanowano budowę sieci wodociągowej jak niżej:
 - ul. Żurawinowa Charzykowy - 485.000,- zł
 - ul. Cisowa Charzykowy - 195.000,- złi budowę sieci kanalizacyjnej jak niżej:
 - ul. Brzozowa Chojniczki - 390.000,- zł
6. Kwotę 300.000,- zł planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi transportu rolnego w Niezychowicach.

7. Pozostała działalność - 27.500,- zł
- w tym:
- przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś” - 20.000,- zł
 - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 7.500,- 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 **5.000,- zł.**

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.109.043,- zł**
z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy - 1.120.000,- zł
przeznacza się na dopłatę do przewozów pasażerskich
2. Drogi publiczne powiatowe - 1.269.000,- zł
w tym:
 - pomoc dla Powiatu w ramach dotacji – uporządkowanie centrum wsi Ogorzeliny - 669.000,- zł
 - pomoc dla Powiatu w ramach

dotacji - przebudowa mostu

Silno ul. Dworcowa - 600.000,- zł

3. Drogi publiczne gminne - 1.720.043,- zł

w tym:

- Budowa dróg gminnych

w systemie 1:1 - 600.000,- zł

w tym: Niezychowice - 200.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 1.063.043,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 663.043,- zł.

Na wykonanie dodatkowych wjazdów Klawkowo – Turowiec zaplanowano 57.000,- zł.

630 - TURYSTYKA

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **90.000,-zł.**

Na budowę ścieżki rowerowej Chojnice – Nowy Dwór Etap I przeznaczają się **1.500.000,- zł.**

75.000,- zł przeznaczają się na wykonanie dokumentacji „Kajakiem przez Pomorze”

30.000,- zł utrzymanie ścieżek rowerowych

98.400,- zł zaplanowano na dokumentację ścieżek rowerowych

jak niżej:

35.055,- zł Lichnowy – Sławęcín

46.125,- zł Niezychowice – Kamionka

17.220,- zł Charzykowy - Chojniczki

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczają się **1.229.500,-zł**

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 984.800,- zł

w tym:

- zakup nieruchomości - 650.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące - 334.800,- zł

(wyceny nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach w prasie

opłaty skarbowe i sądowe, wyceny z

tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

utrzymanie Centrum Medycznego

ul. Kościarska)

2) Pozostała działalność - 244.700,- zł

w tym :

a) utrzymanie budynków komunalnych - 37.550,- zł

b) wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 5.500,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **575.050,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 402.000,- zł

(decyzje o warunkach zabudowy,
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, zmiana studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego,

opracowania projektowe i nadzory,

ogłoszenia prasowe)

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 120.000,- zł

(sporządzanie map, wznowienia granic,

podziały, rozgraniczenia, opracowania

geodezyjne, kartograficzne)

3. Cmentarze - 10.000,- zł

4. Pozostała działalność - 43.050,- zł

w tym:

- Chojnicko - Człuchowski

Miejski Obszar Funkcjonalny - 43.050,- zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **5.608.415,- zł**

- | | |
|--|------------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie | 96.000,-zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne - 92.718,- zł | |
| od wynagrodzeń | |
| - pozostałe wydatki bieżące - 3.282,- zł | |
| 2. Rada gminy | 139.900,-zł |
| w tym: | |
| - diety radnych - 126.600,-zł | |
| - pozostałe wydatki bieżące - 13.300,-zł | |
| 3. Urząd gminy | 5.066.850,-zł |
| a/ biuro Urzędu Gminy | - 4.404.729,- zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne - 3.653.119,-zł | |
| od wynagrodzeń | |
| - pozostałe wydatki bieżące - 901.610,-zł | |
| - komputeryzacja - 50.000,-zł | |
| b/ Obsługa urzędu | - 245.980,- zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne - 198.998,- zł | |
| od wynagrodzeń | |
| - pozostałe wydatki bieżące - 46.982,- zł | |

c/ kierowcy pojazdów strażackich	- 216.141,-zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	- 211.765,-zł
od wynagrodzeń	
- pozostałe wydatki bieżące	- 4.376,- zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-zł
5. Pozostała działalność	475.665-zł
w tym:	
- zryczałtowane diety sołtysów	- 249.000,-zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	- 21.380,-zł
- pozostałe wydatki bieżące (szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów)	- 30.000,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw	- 76.440,-zł
- Stowarzyszenie „ Sandry Brdy”	- 18.075,-zł
- Stowarzyszenie „ Morenka”	- 18.075,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	- 3.662,-zł
- Związek Gmin Pomorskich	- 5.711,-zł
- Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi	- 1.085,-zł

- Stowarzyszenie pn. „Związek
Samorządów na Rzecz
Modernizacji Drogi Krajowej
Nr 22 w Chojnicach - 181,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności - 10.056,-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 przeznacza się kwotę
3.430,-zł w ramach zadań zleconych gminie ustawami.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwotę **469.197,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 463.797,-zł
w tym:
 - a) z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 63.797,-zł.
przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pojazdów bojowych, zakup paliwa, węży i drobne remonty remiz strażackich.

- Obrona cywilna 5.400,-zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **700.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek. Natomiast **840.471,- zł** dotyczy poręczenia pożyczek z WFOŚ i GW zaciągniętych na budowę sieci kanalizacyjnych w ramach PROW a także kredytów zaciągniętych przez GZGK z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej przez ZZO.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę **200.000,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną -

nieprzewidziane wydatki.

Natomiast **300.000,- 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 roku 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 **450.000,- zł**.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **20.160.065,- zł**

1. Szkoły podstawowe 11.481.104,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 9.327.745,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych	424.548,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.578.811,-zł
- Docieplenie ścian dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki i kuchni Swornegacie	150.000,- zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	754.761,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	679.466,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.601,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	42.694,-zł
3. Przedszkola	953.760,- zł
Zaplanowano dotację w kwocie 596.600,- zł dla Miasta Chojnice w tym:	
- przedszkole niepubliczne - (Urząd Miasta Chojnice)	503.000,- zł
- punkty przedszkolne - (Urząd Miasta Chojnice)	10.800,- zł
- Oddział publiczny ul. Grunwaldzka	82.800,- zł

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.

Ponadto planuje się dotację dla przedszkoli niepublicznych

- 357.160,- zł

jak niżej:

- „Akademia Przedszkolaka Smyk” Charzykowy - 119.000,- zł
- „Akademia Maluszka” Pawłowo - 175.760,- zł
- Przedszkole Niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo - 62.400,- zł

4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczona jest dotacja w kwocie 386.920,- zł

w tym:

- Zespół Wychowania Przedszkolnego
„Małe Przedszkole” w Pawłowie - 42.080,- zł

- Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów”
w Lichnowach - 55.000,- zł
- Punkt Przedszkolny „Malinka”

w Ogorzelinach	- 55.000,- zł
- Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Nowej Cerkwi	- 55.000,- zł
- Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Silnie	- 55.000,- zł
- Punk Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Kłodawie	- 47.840,- zł
- Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	- 55.000,- zł
- Punkt Przedszkolny ul. Parkowa 7 w Lichnowach	- 22.000,- zł
5. Gimnazja	3.528.840,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.888.044,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.835,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	498.961,-zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	624.194,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.818,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	450.000,-zł

7. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 717.173,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 586.495,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 11.122,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 119.556,-zł
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 98.000,-zł
w tym:
- wydatki bieżące 98.000,-zł
9. Stołówki szkolne i przedszkolne 638.013,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 308.170,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 9.506,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 320.337,-zł
10. Pozostała działalność 118.000,-zł
w tym:
- odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli emerytów i rencistów 116.028,-zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego 22.900,- zł

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 836.400,- zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia przeznaczają się **312.000,-zł**

1. Zwalczanie narkomanii 8.000,-zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 221.000,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.216,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.430,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 68.354,-zł
3. Pozostała działalność 32.300,- zł
4. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 50.000,- zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **10.393.204,-zł**

1. W ramach zadań zleconych 6.845.000,- zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.800.000,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 23.000,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 22.000,-zł

2. W ramach zadań własnych 3.548.204,-zł

w tym:

- Rodziny zastępcze - 40.000,- zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,- zł
- Wspieranie rodziny - 43.694,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

- składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - 60.000,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej - 29.000,-zł
 - zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - 293.000,-zł
 - dodatki mieszkaniowe - 160.000,-zł
 - zasiłki stałe - 234.000,-zł
 - ośrodek pomocy społecznej - 1.270.510,-zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze - 601.000,-zł
 - pozostała działalność - 816.000,-zł
z przeznaczeniem na
posiłek dla potrzebujących

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Na ww dział przeznaczają się **664.131,-zł**
- 1. Internaty i bursy szkolne - 553.631,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 393.126,-zł
- odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 16.431,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 144.074,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 110.500,- zł

w tym:

- wydatki bieżące - 110.500,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wydatki wynoszą **6.820.903,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.200.000,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o. GZGK 2.100.000,-zł
do produkcji ścieków
- dotacja na budowę
oczyszczalni przydomowych 100.000,-zł

2. Gospodarka odpadami 2.458.968,-zł

w tym:

- dopłata do Spółki z o.o.GZGK 300.000,-zł
- dotacja na usuwanie pokryć

dachowych zawierających azbest	150.000,-zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.007.868,-zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.100,-zł
3. Oczyszczanie miast i wsi	79.820,-zł
w tym:	
z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw	49.820,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.059.775,-zł
a) 636.511,- zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504.272,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.696,-zł
- pozostałe wydatki bieżące dot. zatrudnienia pracowników interwencyjnych	77.543,-zł
b) koszty związane z utrzymaniem zieleni w gminie	35.304,- zł
c) inicjatywy lokalne	60.000,- zł
d) wydzielone środki do dyspozycji sołectw	327.960,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 144.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 150.160,-zł
- wydatki majątkowe 33.300,-zł

5. Schroniska dla zwierząt 70.000,- zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 917.340,- zł

w tym:

- zużycie energii elektrycznej 520.000,-zł
- konserwacja lamp ulicznych 370.000,-zł
- budowa oświetlenia ulicznego
na odcinku od wiaduktu
do ronda Pawłówko 9.840,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji
sołectw 17.500,- zł

w tym:

- projekt oświetlenia drogowego
na ul. Sławęcińskiej Lichnowy - 3.900,- zł
- Budowa oświetlenia ulicznego
na ul. Łąkowej Pawłówko - 10.000,- zł
- Instalacja lamp oświetleniowych
na osiedlu przy blokach nr 6, 6A,
6B Klosnowo - 3.600,- zł

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych	5.000,- zł
8. Pozostała działalność (infrastruktura komunalna)	30.000,- zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznaczona jest kwota **2.988.433,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 275.290,-zł
w tym:
 - z wydzielonych środków
do dyspozycji sołectw 165.290,-zł
 - Na zorganizowanie uroczystości obchodów 77 rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów
Pomorskich pod Krojantami - 100.000,-zł
 - Dotacja na edukację kulturalną w ramach konkursu - 10.000,- zł
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.645.043,-zł
w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury 2.395.043,-zł
 - wydatki majątkowe 250.000,- zł
3. Biblioteki 46.600,-zł
w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury 46.600,- zł

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6.500,-zł
w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 6.500,- zł
- w tym :
- Nowy Dwór - 2.000,- zł
 - Nowa Cerkiew - 1.000,- zł
 - Ostrowite - 1.000,- zł
 - Ogorzeliny - 2.500,- zł
5. Pozostała działalność 15.000,- zł
- w tym:
- dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczeństw w ramach konkursu 15.000,- zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Ustaloną kwotę **215.500,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy

- Chojnice w ramach konkursu - 80.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim - 30.000,- zł
 - dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu z przeznaczeniem na organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży - 5.000,- zł
 - dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 10.000,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 98.390,- zł
w tym:
 - a) wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 83.390,- zł
 - b) nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/369/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Chojnice za

osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uzasadnienie

Budżet na 2016 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r.poz.885 z późn. zm). Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2015 rok, przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2015 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2015 roku. Przewiduje się podwyżki wynagrodzeń o 3%. Wydatki przeznacza się 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 2016 roku planuje się zaciągać kredyt w wysokości 5.500.000,- zł oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 1.000.000,- zł. Do spłaty długoterminowych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przypada 4.902.000,- zł. oraz poręczeń 840.471,- zł. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2016 rok .