

**UCHWAŁA NR XIX/323/2016**  
**Rady Gminy w Chojnicach**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 446) 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 - **80.325.212,- zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 69.972.748,- zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 10.352.464,- 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 - **88.454.012,- zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 68.887.968,- zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 19.566.044,- 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 **19.566.044,- 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 **8.128.800,- zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW - 1.600.000,- zł
- b) zaciągniętego kredytu - 3.028.800,- zł
- c) innych źródeł (wolnych środków) - 3.500.000,- zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.100.000,- zł** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - 1.600.000,- zł
- b) zaciągniętego kredytu w kwocie - 8.000.000,- zł
- c) innych źródeł (wolne środki) - 3.500.000,- zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.971.200,- zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek - 411.200,- zł

b) spłaty otrzymanych kredytów - 4.560.000,- 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 **300.000,- zł**

z tego;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 300.000,- 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 2017 roku

( Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały )

### § 5

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 2.888.419,- zł

z tego:

- dotacje podmiotowe - 2.588.419,- zł

- dotacje celowe - 300.000,- zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały )

**§ 6.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 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 - 2.722.409,- zł

- wydatki - 2.722.409,- zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 11 do niniejszej uchwały )

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 36.800,- zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały )

**§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.786.595,- 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 4.628.800,- zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.971.200,- 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 4.971.200,- 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 2018 roku.

## § 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 11

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 XIX/323/2016**  
**Rady Gminy w Chojnicach**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodów</b>  | <b>Plan</b>        |
|------------|-----------------|----------|---|--------------------|
| 1          | 2               | 3        | 4   | 5                  |
| <b>010</b> |                 |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>180.000,-</b>   |
|            | <b>01010</b>    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>100.000,-</b>   |
|            |                 | 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,-          |
|            | <b>01042</b>    |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>80.000,-</b>    |
|            |                 | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80.000,-           |
| <b>600</b> |                 |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3.500.000,-</b> |
|            | <b>60016</b>    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3.500.000,-</b> |
|            |                 | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 500.000,-          |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  |
|------------|--------------|------|---|--------------------|
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3.000.000,-        |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>425.000,-</b>   |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>425.000,-</b>   |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 425.000,-          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>4.702.750,-</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4.702.750,-</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 70.000,-           |
|            |              | 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   | 447.500,-          |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3.555.000,-        |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 450.250,-          |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                |
|------------|--------------|------|---|------------------|
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 180.000,-        |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2.000,-</b>   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>2.000,-</b>   |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2.000,-          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>121.000,-</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>101.000,-</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami           | 101.000,-        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>20.000,-</b>  |
|            |              | 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,-         |

| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|-----|--------------|------|---|---------------------|
| 751 |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3.478,-</b>      |
|     | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3.478,-</b>      |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 3.478,-             |
| 756 |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>22.969.380,-</b> |
|     | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>20.000,-</b>     |
|     |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 20.000,-            |
|     | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                              | <b>4.781.380,-</b>  |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3.800.000,-         |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 240.000,-           |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 530.000,-           |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 105.000,-           |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                  |
|---|--------------|------|---|--------------------|
|   |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2.000,-            |
|   |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 104.380,-          |
|   | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6.678.000,-</b> |
|   |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4.000.000,-        |
|   |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1.600.000,-        |
|   |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 60.000,-           |
|   |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 600.000,-          |
|   |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 3.000,-            |
|   |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 400.000,-          |
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5.000,-            |
|   |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10.000,-           |
|   | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>390.000,-</b>   |
|   |              | 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   | 120.000,-           |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>11.100.000,-</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10.900.000,-        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200.000,-           |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>22.275.212,-</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>17.143.849,-</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17.143.849,-        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5.081.363,-</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5.081.363,-         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>50.000,-</b>     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50.000,-            |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2.162.357,-</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1.762.214,-</b>  |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1.762.214,-         |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  |
|------------|--------------|------|---|--------------------|
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>200.000,-</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 200.000,-          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>50.000,-</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50.000,-           |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>100.000,-</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100.000,-          |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>50.143,-</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 50.143,-           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1.387.310,-</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>78.550,-</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 35.500,-           |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                |
|---|--------------|------|--|------------------|
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 43.050,-         |
|   | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>143.000,-</b> |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 140.000,-        |
|   |              | 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,-          |
|   | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>312.000,-</b> |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 306.000,-        |
|   |              | 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,-          |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>240.000,-</b> |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 240.000,-        |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                |
|------------|--------------|------|--|------------------|
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>32.660,-</b>  |
|            |              | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                      | 12.660,-         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>580.000,-</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 580.000,-        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1.100,-</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,-            |
|            |              | 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,-          |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>43.816,-</b>  |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>43.316,-</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 43.316,-         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>500,-</b>     |
|            |              | 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,-            |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>19.430.500,-</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>12.300.000,-</b> |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12.300.000,-        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7.130.500,-</b>  |
|            |              | 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 ( związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami   | 7.100.000,-         |
|            |              | 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,-            |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2.722.409,-</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1.922.409,-</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1.922.409,-         |

| 1                | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|------------------|--------------|------|---|---------------------|
|                  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>800.000,-</b>    |
|                  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 800.000,-           |
| <b>926</b>       |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>400.000,-</b>    |
|                  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>400.000,-</b>    |
|                  |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400.000,-           |
| <b>R A Z E M</b> |              |      |   | <b>80.325.212,-</b> |

Dochody bieżące i majątkowe na 2017 rok – Tabela nr 1a

w  
złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 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   | 517 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 517 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 70 000,00   |
|                |          | 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 | 447 500,00  |
| 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   | 121 000,00  |

|  |       |  |  |            |
|--|-------|--|--|------------|
|  |       |  | 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   | 101 000,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 101 000,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 000,00     |
|     |       |      | 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 | 20 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 478,00      |
|     |       |      | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 478,00      |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 478,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 22 969 380,00 |
|     |       |      | 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   | 20 000,00     |
|     |       |      | 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   | 20 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 781 380,00  |

|  |  |      |  |              |
|--|--|------|--|--------------|
|  |  |      | 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  | 3 800 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 240 000,00   |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 530 000,00   |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 105 000,00   |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00     |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 104 380,00   |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 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 | 6 678 000,00  |
|     |       |      | 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  | 4 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 600 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 60 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 600 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 3 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 400 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00      |
|     |       | 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   | 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          |
|     |       | 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  | 120 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 11 100 000,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10 900 000,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 200 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 22 275 212,00 |

|  |       |      |  |               |
|--|-------|------|--|---------------|
|  |       |      | 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   | 17 143 849,00 |
|  |       |      | 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   | 17 143 849,00 |
|  | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 081 363,00  |
|  |       |      | 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   | 5 081 363,00  |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 50 000,00     |
|  |       |      | 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   | 50 000,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 400 143,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 200 000,00 |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)                      | 200 000,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 50 000,00  |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)                      | 50 000,00  |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 100 000,00 |
|     | 80148 |      | Stółki szkolne i przedszkolne  | 50 143,00  |
|     |       |      | 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   | 50 143,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 387 310,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 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 | 78 550,00    |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 35 500,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 43 050,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 143 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 140 000,00 |
|  |       | 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  | 312 000,00 |
|  |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 306 000,00 |
|  |       | 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  | 240 000,00 |
|  |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 240 000,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 32 660,00  |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 12 660,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 580 000,00 |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 580 000,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00     |
|     |       | 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  | 43 816,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 43 316,00     |
|     |       |      | 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   | 43 316,00     |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 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        |
| 855 |       |      | Rodzina  | 19 430 500,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 12 300 000,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 300 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 130 500,00  |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 100 000,00  |
|     |       | 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     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 722 409,00  |
|     |       |      | 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   | 1 922 409,00  |
|     |       |      | 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   | 1 922 409,00  |

|                        |       |      |  |                      |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                        | 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           |
| <b>bieżące łącznie</b> |       |      |  | <b>69 972 748,00</b> |
|                        |       |      | 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                 |

|                  |
|------------------|
| <b>majątkowe</b> |
|------------------|

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 80 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 01042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 80 000,00    |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 80 000,00    |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 3 500 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 3 500 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 500 000,00   |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 3 000 000,00 |
| 630 |       |      | Turystyka  | 425 000,00   |
|     |       |      | 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   | 425 000,00   |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność  | 425 000,00   |
|     |       |      | 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   | 425 000,00   |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 425 000,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 185 250,00 |

|  |       |  |  |              |
|--|-------|--|--|--------------|
|  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 185 250,00 |

|                          |       |      |  |                      |
|--------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                          |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3 555 000,00         |
|                          |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 450 250,00           |
|                          |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 180 000,00           |
| 801                      |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 762 214,00         |
|                          |       |      | 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   | 1 762 214,00         |
|                          | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 762 214,00         |
|                          |       |      | 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   | 1 762 214,00         |
|                          |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 762 214,00         |
| 926                      |       |      | Kultura fizyczna   | 400 000,00           |
|                          |       |      | 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                 |
|                          | 92695 |      | Pozostała działalność  | 400 000,00           |
|                          |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 400 000,00           |
| <b>majątkowe łącznie</b> |       |      |  | <b>10 352 464,00</b> |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 187 214,00         |

|                |  |  |   |                     |
|----------------|--|--|---|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>80 325 212,00</b>  |                     |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>2 187 214,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje na realizację zadań zleconych – Tabela nr 1b

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 101 000,00  |
|                |          |      | 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   | 101 000,00  |
|                |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 101 000,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 478,00    |
|                |          |      | 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  | 3 478,00    |
|                |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 3 478,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 48 160,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 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 | 35 500,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 35 500,00   |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 12 660,00   |

|                      |       |      |   |                      |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                      |       |      | 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                 |
|                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 660,00            |
| 855                  |       |      | Rodzina   | 19 400 000,00        |
|                      |       |      | 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                 |
|                      | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 12 300 000,00        |
|                      |       |      | 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                 |
|                      |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 300 000,00        |
|                      | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 100 000,00         |
|                      |       |      | 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                 |
|                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 100 000,00         |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |   | <b>19 552 638,00</b> |
|                      |       |      | 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                 |

|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>  |  |  | <b>19 552 638,00</b> |
| <b>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</b> |  |  | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania

## Dotacje na realizację na mocy porozumień z organami AR – Tabela nr 1c

w złotych

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem     |
|----------------------|----------|------|---|-----------------|
| 1                    | 2        | 3    | 4   | 5               |
| <b>bieżące</b>       |          |      |   |                 |
| 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        |
| <b>bieżące razem</b> |          |      |   | <b>2 000,00</b> |
|                      |          |      | 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            |
| <b>Ogółem:</b>       |          |      |   | <b>2 000,00</b> |
|                      |          |      | <b>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</b> | <b>0,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania

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

w złotych

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem       |
|----------------------|----------|------|---|-------------------|
| 1                    | 2        | 3    | 4   | 5                 |
| <b>bieżące</b>       |          |      |   |                   |
| 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        |
| <b>bieżące razem</b> |          |      |   | <b>230 000,00</b> |
|                      |          |      | 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              |
| <b>Ogółem:</b>       |          |      |   | <b>230 000,00</b> |
|                      |          |      | <b>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</b> | <b>0,00</b>       |

(\* kol 2 do wykorzystania

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

w złotych

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem         |
|----------------------|----------|------|--|---------------------|
| 1                    | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| <b>bieżące</b>       |          |      |  |                     |
| 900                  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 722 409,00        |
|                      |          |      | 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  | 1 922 409,00        |
|                      |          |      | 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  | 1 922 409,00        |
|                      | 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          |
| <b>bieżące razem</b> |          |      |  | <b>2 722 409,00</b> |
|                      |          |      | 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                |
| <b>Ogółem:</b>       |          |      |  | <b>2 722 409,00</b> |
|                      |          |      | 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 | <b>0,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania

**Tabela Nr 2**  
**do Uchwały XIX/323/2016**  
**Rady Gminy w Chojnicach**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan na 2017 r. (6+12) | z tego           |               |                         |                 |                          |                           |                    |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
|            |              |      |   |                        | Wydatki bieżące  | w tym         |                         |                 |                          |                           | Wydatki majątkowe  |
|            |              |      |   |                        |                  | 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                 |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1.972.600,-</b>     | <b>338.600,-</b> | -             | -                       | <b>30.000,-</b> |                          |                           | <b>1.420.000,-</b> |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>79.300,-</b>        | <b>79.300,-</b>  |               |                         | <b>30.000,-</b> |                          |                           |                    |
|            |              | 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  | 10.800,-               | 10.800,-         |               |                         |                 |                          |                           |                    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16.000,-               | 16.000,-         |               |                         |                 |                          |                           |                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22.500,-               | 22.500,-         |               |                         |                 |                          |                           |                    |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>1.599.000,-</b>     | <b>299.000,-</b> |               |                         |                 |                          |                           | <b>1.300.000,-</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6               | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12               |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|---|---|---|----|----|------------------|
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 299.000,-        | 299.000,-       |   |   |   |    |    |                  |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1.300.000,-      |                 |   |   |   |    |    | 1.300.000,-      |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>36.800,-</b>  | <b>36.800,-</b> |   |   |   |    |    |                  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 36.800,-         | 36.800,-        |   |   |   |    |    |                  |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>220.000,-</b> |                 |   |   |   |    |    | <b>220.000,-</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220.000,-        |                 |   |   |   |    |    | 220.000,-        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>37.500,-</b>  | <b>37.500,-</b> | - | - |   |    |    |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27.500,-         | 27.500,-        |   |   |   |    |    |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10.000,-         | 10.000,-        |   |   |   |    |    |                  |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>5.000,-</b>   | <b>5.000,-</b>  |   |   |   |    |    |                  |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5.000,-</b>   | <b>5.000,-</b>  |   |   |   |    |    |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.500,-          | 4.500,-         |   |   |   |    |    |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,-            | 500,-           |   |   |   |    |    |                  |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6           | 7 | 8 | 9           | 10 | 11 | 12           |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|---|---|-------------|----|----|--------------|
| 400 |       |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | 30.000,-     | -           |   |   | -           |    |    | 30.000,-     |
|     | 40002 |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | 30.000,-     | -           |   |   | -           |    |    | 30.000,-     |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000,-     | -           |   |   | -           |    |    | 30.000,-     |
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 12.355.655,- | 2.289.570,- |   |   | 1.280.000,- |    |    | 10.066.085,- |
|     | 60004 |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | 1.280.000,-  | 1.280.000,- |   |   | 1.280.000,- |    |    |              |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1.280.000,-  | 1.280.000,- |   |   | 1.280.000,- |    |    |              |
|     | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 1.500.000,-  |             |   |   |             |    |    | 1.500.000,-  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 1.500.000,-  |             |   |   |             |    |    | 1.500.000,-  |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 7               | 8              | 9 | 10 | 11 | 12                 |
|------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|---|----|----|--------------------|
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>9.575.655,-</b> | <b>1.009.570,-</b> |                 |                |   |    |    | <b>8.566.085,-</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 419.355,-          | 419.355,-          |                 |                |   |    |    |                    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 445.965,-          | 445.965,-          |                 |                |   |    |    |                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 144.250,-          | 144.250,-          |                 |                |   |    |    |                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8.311.685,-        |                    |                 |                |   |    |    | 8.311.685,-        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4.400,-            |                    |                 |                |   |    |    | 4.400,-            |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250.000,-          |                    |                 |                |   |    |    | 250.000,-          |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>2.904.337,-</b> | <b>151.000,-</b>   | <b>12.250,-</b> | <b>2.750,-</b> |   |    |    | <b>2.753.337,-</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>100.000,-</b>   | <b>100.000,-</b>   |                 |                |   |    |    |                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100.000,-          | 100.000,-          |                 |                |   |    |    |                    |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2.804.337,-</b> | <b>51.000,-</b>    | <b>12.250,-</b> | <b>2.750,-</b> |   |    |    | <b>2.753.337,-</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                | 7               | 8              | 9 | 10 | 11 | 12                 |
|------------|--------------|------|---|--------------------|------------------|-----------------|----------------|---|----|----|--------------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 2.500,-            | 2.500,-          |                 | 2.500,-        |   |    |    |                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 250,-              | 250,-            |                 | 250,-          |   |    |    |                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 12.250,-           | 12.250,-         | 12.250,-        |                |   |    |    |                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 36.000,-           | 36.000,-         |                 |                |   |    |    |                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 2.253.337,-        |                  |                 |                |   |    |    | 2.253.337,-        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 425.000,-          |                  |                 |                |   |    |    | 425.000,-          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 75.000,-           |                  |                 |                |   |    |    | 75.000,-           |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                | <b>1.535.500,-</b> | <b>435.500,-</b> | <b>43.346,-</b> | <b>6.754,-</b> |   |    |    | <b>1.100.000,-</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b> | <b>1.530.000,-</b> | <b>430.000,-</b> | <b>40.000,-</b> | <b>6.100,-</b> |   |    |    | <b>1.100.000,-</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 5.000,-            | 5.000,-          |                 | 5.000,-        |   |    |    |                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 1.100,-            | 1.100,-          |                 | 1.100,-        |   |    |    |                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 40.000,-           | 40.000,-         | 40.000,-        |                |   |    |    |                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 30.000,-           | 30.000,-         |                 |                |   |    |    |                    |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5              | 6              | 7              | 8            | 9 | 10 | 11 | 12        |
|---|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---|----|----|-----------|
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 49.200,-       | 49.200,-       |                |              |   |    |    |           |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50.000,-       | 50.000,-       |                |              |   |    |    |           |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 167.000,-      | 167.000,-      |                |              |   |    |    |           |
|   |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17.700,-       | 17.700,-       |                |              |   |    |    |           |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40.000,-       | 40.000,-       |                |              |   |    |    |           |
|   |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 20.000,-       | 20.000,-       |                |              |   |    |    |           |
|   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 10.000,-       | 10.000,-       |                |              |   |    |    |           |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 700.000,-      | -              |                |              |   |    |    | 700.000,- |
|   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 400.000,-      |                |                |              |   |    |    | 400.000,- |
|   | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5.500,-</b> | <b>5.500,-</b> | <b>3.346,-</b> | <b>654,-</b> |   |    |    |           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 572,-          | 572,-          |                | 572,-        |   |    |    |           |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 82,-           | 82,-           |                | 82,-         |   |    |    |           |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3.346,-        | 3.346,-        | 3.346,-        |              |   |    |    |           |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---|---|---|----|----|----|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 800,-            | 800,-            |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 700,-            | 700,-            |   |   |   |    |    |    |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                     | <b>432.000,-</b> | <b>432.000,-</b> |   |   |   |    |    |    |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>    | <b>272.000,-</b> | <b>272.000,-</b> |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 17.000,-         | 17.000,-         |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 245.000,-        | 245.000,-        |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 10.000,-         | 10.000,-         |   |   |   |    |    |    |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>150.000,-</b> | <b>150.000,-</b> |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 55.000,-         | 55.000,-         |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 95.000,-         | 95.000,-         |   |   |   |    |    |    |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                | <b>10.000,-</b>  | <b>10.000,-</b>  |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5.000,-          | 5.000,-          |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                   | 2.000,-          | 2.000,-          |   |   |   |    |    |    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 3.000,-          | 3.000,-          |   |   |   |    |    |    |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                | 9 | 10 | 11 | 12              |
|------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|----|----|-----------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>6.420.918,-</b> | <b>6.350.918,-</b> | <b>4.075.217,-</b> | <b>736.208,-</b> |   |    |    | <b>70.000,-</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                        | <b>101.000,-</b>   | <b>101.000,-</b>   | <b>82.865,-</b>    | <b>14.853,-</b>  |   |    |    |                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.                 | 76.054,-           | 76.054,-           | 76.054,-           |                  |   |    |    |                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6.811,-            | 6.811,-            | 6.811,-            |                  |   |    |    |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 12.992,-           | 12.992,-           |                    | 12.992,-         |   |    |    |                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1.861,-            | 1.861,-            |                    | 1.861,-          |   |    |    |                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.282,-            | 3.282,-            |                    |                  |   |    |    |                 |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                 | <b>136.100,-</b>   | <b>136.100,-</b>   |                    |                  |   |    |    |                 |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 126.600,-          | 126.600,-          |                    |                  |   |    |    |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3.000,-            | 3.000,-            |                    |                  |   |    |    |                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2.500,-            | 2.500,-            |                    |                  |   |    |    |                 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,-            | 2.000,-            |                    |                  |   |    |    |                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 2.000,-            | 2.000,-            |                    |                  |   |    |    |                 |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                | 9 | 10 | 11 | 12              |
|---|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|----|----|-----------------|
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>4.830.444,-</b> | <b>4.760.444,-</b> | <b>3.457.252,-</b> | <b>609.905,-</b> |   |    |    | <b>70.000,-</b> |
|   |              | 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.                                 | 3.163.898,-        | 3.163.898,-        | 3.163.898,-        |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 243.354,-          | 243.354,-          | 243.354,-          |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 533.481,-          | 533.481,-          |                    | 533.481,-        |   |    |    |                 |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 76.424,-           | 76.424,-           |                    | 76.424,-         |   |    |    |                 |
|   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15.000,-           | 15.000,-           |                    |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50.000,-           | 50.000,-           | 50.000,-           |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 156.407,-          | 156.407,-          |                    |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4260 | Zakup energii  | 99.949,-           | 99.949,-           |                    |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34.000,-           | 34.000,-           |                    |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5.000,-            | 5.000,-            |                    |                  |   |    |    |                 |

| 1 | 2 | 3    | 4   | 5         | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12       |
|---|---|------|---|-----------|-----------|---|---|---|----|----|----------|
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 152.536,- | 152.536,- |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 30.000,-  | 30.000,-  |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4.400,-   | 4.400,-   |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20.000,-  | 20.000,-  |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70.000,-  | 70.000,-  |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 63.995,-  | 63.995,-  |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 15.000,-  | 15.000,-  |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 2.000,-   | 2.000,-   |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10.000,-  | 10.000,-  |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 10.000,-  | 10.000,-  |   |   |   |    |    |          |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 70.000,-  |           |   |   |   |    |    | 70.000,- |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7                | 8                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|----|----|----|
|   | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>30.000,-</b>  | <b>30.000,-</b>  |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15.000,-         | 15.000,-         |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15.000,-         | 15.000,-         |                  |                  |   |    |    |    |
|   | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>828.804,-</b> | <b>828.804,-</b> | <b>535.100,-</b> | <b>111.450,-</b> |   |    |    |    |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.  | 491.200,-        | 491.200,-        | 491.200,-        |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38.200,-         | 38.200,-         | 38.200,-         |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98.900,-         | 98.900,-         |                  | 98.900,-         |   |    |    |    |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12.550,-         | 12.550,-         |                  | 12.550,-         |   |    |    |    |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.700,-          | 5.700,-          | 5.700,-          |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 24.000,-         | 24.000,-         |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57.000,-         | 57.000,-         |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65.000,-         | 65.000,-         |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 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,-          |                  |                  |   |    |    |    |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|--|------------------|------------------|---|---|---|----|----|----|
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4.500,-          | 4.500,-          |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.500,-          | 1.500,-          |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 12.398,-         | 12.398,-         |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 5.000,-          | 5.000,-          |   |   |   |    |    |    |
|   | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>494.570,-</b> | <b>494.570,-</b> |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 250.000,-        | 250.000,-        |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                    | 39.930,-         | 39.930,-         |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63.600,-         | 63.600,-         |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4260 | Zakup energii  | 9.000,-          | 9.000,-          |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41.380,-         | 41.380,-         |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 68.474,-         | 68.474,-         |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 20.099,-         | 20.099,-         |   |   |   |    |    |    |
|   |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.087,-          | 2.087,-          |   |   |   |    |    |    |

| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12              |
|-----|--------------|------|---|------------------|------------------|---|---|---|----|----|-----------------|
| 751 |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3.478,-</b>   | <b>3.478,-</b>   |   |   |   |    |    |                 |
|     | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3.478,-</b>   | <b>3.478,-</b>   |   |   |   |    |    |                 |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,-          | 1.000,-          |   |   |   |    |    |                 |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 1.478,-          | 1.478,-          |   |   |   |    |    |                 |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.000,-          | 1.000,-          |   |   |   |    |    |                 |
| 754 |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     | <b>491.700,-</b> | <b>491.700,-</b> |   |   |   |    |    | <b>20.000,-</b> |
|     | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>486.300,-</b> | <b>466.300,-</b> |   |   |   |    |    | <b>20.000,-</b> |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 8.000,-          | 8.000,-          |   |   |   |    |    |                 |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.   | 40.000,-         | 40.000,-         |   |   |   |    |    |                 |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 197.800,-        | 197.800,-        |   |   |   |    |    |                 |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 15.000,-         | 15.000,-         |   |   |   |    |    |                 |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 87.000,-         | 87.000,-         |   |   |   |    |    |                 |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10               | 11               | 12       |
|------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|------------------|------------------|----------|
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20.000,-           | 20.000,-           |   |   |   |                  |                  |          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58.000,-           | 58.000,-           |   |   |   |                  |                  |          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.500,-            | 2.500,-            |   |   |   |                  |                  |          |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 5.000,-            | 5.000,-            |   |   |   |                  |                  |          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3.000,-            | 3.000,-            |   |   |   |                  |                  |          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30.000,-           | 30.000,-           |   |   |   |                  |                  |          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20.000,-           |                    |   |   |   |                  |                  | 20.000,- |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>5.400,-</b>     | <b>5.400,-</b>     |   |   |   |                  |                  |          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.900,-            | 3.900,-            |   |   |   |                  |                  |          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.500,-            | 1.500,-            |   |   |   |                  |                  |          |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>1.540.471,-</b> | <b>1.540.471,-</b> |   |   |   | <b>700.000,-</b> | <b>840.471,-</b> |          |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>700.000,-</b>   | <b>700.000,-</b>   |   |   |   | <b>700.000,-</b> |                  |          |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                  | 9                  | 10        | 11               | 12                 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700.000,-           | 700.000,-           |                     |                    |                    | 700.000,- |                  |                    |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>840.471,-</b>    | <b>840.471,-</b>    |                     |                    |                    |           | <b>840.471,-</b> |                    |
|            |              | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 840.471,-           | 840.471,-           |                     |                    |                    |           | 840.471,-        |                    |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>500.000,-</b>    | <b>500.000,-</b>    |                     |                    |                    |           |                  |                    |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>500.000,-</b>    | <b>500.000,-</b>    |                     |                    |                    |           |                  |                    |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 500.000,-           | 500.000,-           |                     |                    |                    |           |                  |                    |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>23.982.307,-</b> | <b>21.742.465,-</b> | <b>12.650.927,-</b> | <b>2.963.408,-</b> | <b>1.343.640,-</b> |           |                  | <b>2.239.842,-</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>15.000.938,-</b> | <b>12.761.096,-</b> | <b>8.679.945,-</b>  | <b>1.953.969,-</b> |                    |           |                  | <b>2.239.842,-</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 489.664,-           | 489.664,-           |                     |                    |                    |           |                  |                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.   | 7.969.617,-         | 7.969.617,-         | 7.969.617,-         |                    |                    |           |                  |                    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 685.328,-           | 685.328,-           | 685.328,-           |                    |                    |           |                  |                    |

| 1 | 2 | 3    | 4   | 5           | 6           | 7        | 8           | 9 | 10 | 11 | 12        |
|---|---|------|---|-------------|-------------|----------|-------------|---|----|----|-----------|
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1.711.079,- | 1.711.079,- |          | 1.711.079,- |   |    |    |           |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 242.890,-   | 242.890,-   |          | 242.890,-   |   |    |    |           |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25.000,-    | 25.000,-    | 25.000,- |             |   |    |    |           |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 488.826,-   | 488.826,-   |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 61.260,-    | 61.260,-    |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4260 | Zakup energii   | 175.000,-   | 175.000,-   |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 197.000,-   | 197.000,-   |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 221.430,-   | 221.430,-   |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 23.500,-    | 23.500,-    |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9.000,-     | 9.000,-     |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20.500,-    | 20.500,-    |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 431.502,-   | 431.502,-   |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.500,-     | 9.500,-     |          |             |   |    |    |           |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100.000,-   |             |          |             |   |    |    | 100.000,- |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7                | 8                | 9                | 10 | 11 | 12          |
|---|--------------|------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|-------------|
|   |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.762.214,-        |                    |                  |                  |                  |    |    | 1.762.214,- |
|   |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 377.628,-          |                    |                  |                  |                  |    |    | 377.628,-   |
|   | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1.121.765,-</b> | <b>1.121.765,-</b> | <b>851.269,-</b> | <b>169.893,-</b> |                  |    |    |             |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 54.659,-           | 54.659,-           |                  |                  |                  |    |    |             |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.  | 788.600,-          | 788.600,-          | 788.600,-        |                  |                  |    |    |             |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62.669,-           | 62.669,-           | 62.669,-         |                  |                  |    |    |             |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 148.771,-          | 148.771,-          |                  | 148.771,-        |                  |    |    |             |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21.122,-           | 21.122,-           |                  | 21.122,-         |                  |    |    |             |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.300,-            | 1.300,-            |                  |                  |                  |    |    |             |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44.644,-           | 44.644,-           |                  |                  |                  |    |    |             |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1.635.240,-</b> | <b>1.635.240,-</b> |                  |                  | <b>897.240,-</b> |    |    |             |
|   |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 738.000,-          | 738.000,-          |                  |                  |                  |    |    |             |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7                  | 8                | 9                | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----|----|----|
|   |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 497.240,-          | 497.240,-          |                    |                  | 497.240,-        |    |    |    |
|   |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 400.000,-          | 400.000,-          |                    |                  | 400.000,-        |    |    |    |
|   | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>446.400,-</b>   | <b>446.400,-</b>   |                    |                  | <b>446.400,-</b> |    |    |    |
|   |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 446.400,-          | 446.400,-          |                    |                  | 446.400,-        |    |    |    |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>3.591.548,-</b> | <b>3.591.548,-</b> | <b>2.204.006,-</b> | <b>657.303,-</b> |                  |    |    |    |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 207.635,-          | 207.635,-          |                    |                  |                  |    |    |    |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik   | 1.964.792,-        | 1.964.792,-        | 1.964.792,-        |                  |                  |    |    |    |

| 1 | 2 | 3    | 4   | 5         | 6         | 7         | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----|----|----|
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 238.214,- | 238.214,- | 238.214,- |           |   |    |    |    |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 575.596,- | 575.596,- |           | 575.596,- |   |    |    |    |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 81.707,-  | 81.707,-  |           | 81.707,-  |   |    |    |    |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,-   | 1.000,-   | 1.000,-   |           |   |    |    |    |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 219.876,- | 219.876,- |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15.840,-  | 15.840,-  |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4260 | Zakup energii   | 53.000,-  | 53.000,-  |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35.000,-  | 35.000,-  |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29.000,-  | 29.000,-  |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2.000,-   | 2.000,-   |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,-     | 500,-     |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3.000,-   | 3.000,-   |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 163.388,- | 163.388,- |           |           |   |    |    |    |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,-   | 1.000,-   |           |           |   |    |    |    |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7                | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|----|----|----|
|   | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>461.797,-</b> | <b>461.797,-</b> | <b>6.542,-</b>   | <b>1.255,-</b>  |   |    |    |    |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6.542,-          | 6.542,-          | 6.542,-          |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1.125,-          | 1.125,-          |                  | 1.125,-         |   |    |    |    |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 130,-            | 130,-            |                  | 130,-           |   |    |    |    |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4.000,-          | 4.000,-          |                  |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 450.000,-        | 450.000,-        |                  |                 |   |    |    |    |
|   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>93.470,-</b>  | <b>93.470,-</b>  |                  |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8.270,-          | 8.270,-          |                  |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13.600,-         | 13.600,-         |                  |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71.600,-         | 71.600,-         |                  |                 |   |    |    |    |
|   | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>701.895,-</b> | <b>701.895,-</b> | <b>275.565,-</b> | <b>54.588,-</b> |   |    |    |    |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.                                    | 237.729,-        | 237.729,-        | 237.729,-        |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20.161,-         | 20.161,-         | 20.161,-         |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48.044,-         | 48.044,-         |                  | 48.044,-        |   |    |    |    |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6.544,-          | 6.544,-          |                  | 6.544,-         |   |    |    |    |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17.675,-         | 17.675,-         | 17.675,-         |                 |   |    |    |    |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7                | 8                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|----|----|----|
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 362.110,-        | 362.110,-        |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9.632,-          | 9.632,-          |                  |                  |   |    |    |    |
|   | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>50.000,-</b>  | <b>50.000,-</b>  | <b>39.600,-</b>  | <b>7.900,-</b>   |   |    |    |    |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2.500,-          | 2.500,-          |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.   | 38.100,-         | 38.100,-         | 38.100,-         |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.500,-          | 1.500,-          | 1.500,-          |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.000,-          | 7.000,-          |                  | 7.000,-          |   |    |    |    |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 900,-            | 900,-            |                  | 900,-            |   |    |    |    |
|   | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>750.000,-</b> | <b>750.000,-</b> | <b>594.000,-</b> | <b>118.500,-</b> |   |    |    |    |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7                | 8               | 9               | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----|----|----|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 37.500,-         | 37.500,-         |                  |                 |                 |    |    |    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.                 | 571.500,-        | 571.500,-        | 571.500,-        |                 |                 |    |    |    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 22.500,-         | 22.500,-         | 22.500,-         |                 |                 |    |    |    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 105.000,-        | 105.000,-        |                  | 105.000,-       |                 |    |    |    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 13.500,-         | 13.500,-         |                  | 13.500,-        |                 |    |    |    |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>129.254,-</b> | <b>129.254,-</b> |                  |                 |                 |    |    |    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129.254,-        | 129.254,-        |                  |                 |                 |    |    |    |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                           | <b>262.000,-</b> | <b>262.000,-</b> | <b>137.660,-</b> | <b>22.500,-</b> | <b>32.000,-</b> |    |    |    |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                     | <b>9.000,-</b>   | <b>9.000,-</b>   | <b>3.000,-</b>   |                 |                 |    |    |    |
|            |              | 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,-          |                  |                 |                 |    |    |    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>            | <b>221.000,-</b> | <b>221.000,-</b> | <b>134.660,-</b> | <b>22.500,-</b> |                 |    |    |    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 200,-            | 200,-            |                  |                 |                 |    |    |    |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5               | 6               | 7        | 8        | 9               | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----|----|----|
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.  | 94.800,-        | 94.800,-        | 94.800,- |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7.860,-         | 7.860,-         | 7.860,-  |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20.000,-        | 20.000,-        |          | 20.000,- |                 |    |    |    |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.500,-         | 2.500,-         |          | 2.500,-  |                 |    |    |    |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32.000,-        | 32.000,-        | 32.000   |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11.452,-        | 11.452,-        |          |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 3.000,-         | 3.000,-         |          |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25.000,-        | 25.000,-        |          |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1.000,-         | 1.000,-         |          |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.000,-        | 15.000,-        |          |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5.000,-         | 5.000,-         |          |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2.188,-         | 2.188,-         |          |          |                 |    |    |    |
|   |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1.000,-         | 1.000,-         |          |          |                 |    |    |    |
|   | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32.000,-</b> | <b>32.000,-</b> |          |          | <b>32.000,-</b> |    |    |    |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7                  | 8                | 9        | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|----|----|----|
|            |              | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 32.000,-           | 32.000,-           |                    |                  | 32.000,- |    |    |    |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3.614.010,-</b> | <b>3.614.010,-</b> | <b>1.126.350,-</b> | <b>208.800,-</b> |          |    |    | -  |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>400,-</b>       | <b>400,-</b>       |                    |                  |          |    |    |    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,-              | 400,-              |                    |                  |          |    |    |    |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>78.550,-</b>    | <b>78.550,-</b>    |                    |                  |          |    |    |    |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 78.550,-           | 78.550,-           |                    |                  |          |    |    |    |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>273.000,-</b>   | <b>273.000,-</b>   |                    |                  |          |    |    |    |
|            |              | 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   | 270.000,-          | 270.000,-          |                    |                  |          |    |    |    |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|----|----|----|
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>155.000,-</b>   | <b>155.000,-</b>   |                    |                  |   |    |    |    |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 155.000,-          | 155.000,-          |                    |                  |   |    |    |    |
|   | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>332.000,-</b>   | <b>332.000,-</b>   |                    |                  |   |    |    |    |
|   |              | 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  | 326.000,-          | 326.000,-          |                    |                  |   |    |    |    |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1.346.300,-</b> | <b>1.346.300,-</b> | <b>1.027.690,-</b> | <b>177.800,-</b> |   |    |    |    |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.000,-            | 1.000,-            |                    |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.   | 958.590,-          | 958.590,-          | 958.590,-          |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67.000,-           | 67.000,-           | 67.000,-           |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 154.800,-          | 154.800,-          |                    | 154.800,-        |   |    |    |    |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23.000,-           | 23.000,-           |                    | 23.000,-         |   |    |    |    |
|   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 9.000,-            | 9.000,-            |                    |                  |   |    |    |    |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7               | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|----|----|----|
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.100,-          | 2.100,-          | 2.100,-         |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23.510,-         | 23.510,-         |                 |                 |   |    |    |    |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20.600,-         | 20.600,-         |                 |                 |   |    |    |    |
|   |              | 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,-          |                 |                 |   |    |    |    |
|   | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                    | <b>132.660,-</b> | <b>132.660,-</b> | <b>98.660,-</b> | <b>31.000,-</b> |   |    |    |    |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30.000,-         | 30.000,-         |                 | 30.000,-        |   |    |    |    |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.000,-          | 1.000,-          |                 | 1.000,-         |   |    |    |    |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7        | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|--|------------------|------------------|----------|---|---|----|----|----|
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 98.660,-         | 98.660,-         | 98.660,- |   |   |    |    |    |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000,-          | 3.000,-          |          |   |   |    |    |    |
|   | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>812.000,-</b> | <b>812.000,-</b> |          |   |   |    |    |    |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 812.000,-        | 812.000,-        |          |   |   |    |    |    |
|   | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>484.100,-</b> | <b>484.100,-</b> |          |   |   |    |    |    |
|   |              | 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  | 3.000,-          | 3.000,-          |          |   |   |    |    |    |
|   |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 480.000,-        | 480.000,-        |          |   |   |    |    |    |
|   |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 100,-            | 100,-            |          |   |   |    |    |    |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7                | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|----|----|----|
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>638.999,-</b> | <b>638.999,-</b> | <b>337.710,-</b> | <b>68.296,-</b> |   |    |    |    |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                            | <b>528.499,-</b> | <b>528.499,-</b> | <b>337.710,-</b> | <b>68.296,-</b> |   |    |    |    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 13.690,-         | 13.690,-         |                  |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.                            | 312.127,-        | 312.127,-        | 312.127,-        |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 25.583,-         | 25.583,-         | 25.583,-         |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 59.806,-         | 59.806,-         |                  | 59.806,-        |   |    |    |    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 8.490,-          | 8.490,-          |                  | 8.490,-         |   |    |    |    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 35.000,-         | 35.000,-         |                  |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 43.316,-         | 43.316,-         |                  |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 6.000,-          | 6.000,-          |                  |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 3.000,-          | 3.000,-          |                  |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 4.000,-          | 4.000,-          |                  |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 2.000,-          | 2.000,-          |                  |                 |   |    |    |    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 15.487,-         | 15.487,-         |                  |                 |   |    |    |    |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>110.500,-</b> | <b>110.500,-</b> |                  |                 |   |    |    |    |

| 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 | 500,-               | 500,-               |                  |                  |   |    |    |    |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 100.000,-           | 100.000,-           |                  |                  |   |    |    |    |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 10.000,-            | 10.000,-            |                  |                  |   |    |    |    |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>19.550.000,-</b> | <b>19.550.000,-</b> | <b>299.456,-</b> | <b>496.800,-</b> |   |    |    |    |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>12.300.000,-</b> | <b>12.300.000,-</b> | <b>131.550,-</b> | <b>245.450,-</b> |   |    |    |    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 11.897.500,-        | 11.897.500,-        |                  |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.   | 122.300,-           | 122.300,-           | 122.300,-        |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9.250,-             | 9.250,-             | 9.250,-          |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 241.450,-           | 241.450,-           |                  | 241.450,-        |   |    |    |    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4.000,-             | 4.000,-             |                  | 4.000,-          |   |    |    |    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.500,-             | 7.500,-             |                  |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.500,-             | 2.500,-             |                  |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,-               | 500,-               |                  |                  |   |    |    |    |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 7                | 8                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---|----|----|----|
|   |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6.000,-            | 6.000,-            |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.000,-            | 1.000,-            |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.000,-            | 3.000,-            |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2.500,-            | 2.500,-            |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.500,-            | 2.500,-            |                  |                  |   |    |    |    |
|   | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>7.160.000,-</b> | <b>7.160.000,-</b> | <b>131.550,-</b> | <b>245.450,-</b> |   |    |    |    |
|   |              | 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,-           |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6.697.500,-        | 6.697.500,-        |                  |                  |   |    |    |    |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.   | 122.300,-          | 122.300,-          | 122.300,-        |                  |   |    |    |    |

| 1 | 2 | 3    | 4   | 5         | 6         | 7       | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---|----|----|----|
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9.250,-   | 9.250,-   | 9.250,- |           |   |    |    |    |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 241.450,- | 241.450,- |         | 241.450,- |   |    |    |    |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4.000,-   | 4.000,-   |         | 4.000,-   |   |    |    |    |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17.500,-  | 17.500,-  |         |           |   |    |    |    |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7.500,-   | 7.500,-   |         |           |   |    |    |    |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,-     | 500,-     |         |           |   |    |    |    |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 16.000,-  | 16.000,-  |         |           |   |    |    |    |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.000,-   | 1.000,-   |         |           |   |    |    |    |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.000,-   | 3.000,-   |         |           |   |    |    |    |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 7.500,-   | 7.500,-   |         |           |   |    |    |    |
|   |   | 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   | 2.500,-   | 2.500,-   |         |           |   |    |    |    |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7                | 8                | 9 | 10 | 11 | 12               |
|------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---|----|----|------------------|
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>90.000,-</b>    | <b>90.000,-</b>    | <b>36.356,-</b>  | <b>5.900,-</b>   |   |    |    |                  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 45.000,-           | 45.000,-           |                  |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.                                    | 33.256,-           | 33.256,-           | 33.256,-         |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3.100,-            | 3.100,-            | 3.100,-          |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5.000,-            | 5.000,-            |                  | 5.000,-          |   |    |    |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,-              | 900,-              |                  | 900,-            |   |    |    |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,-              | 500,-              |                  |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,-              | 200,-              |                  |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150,-              | 150,-              |                  |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1.094,-            | 1.094,-            |                  |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,-              | 800,-              |                  |                  |   |    |    |                  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                    | <b>7.624.548,-</b> | <b>7.277.488,-</b> | <b>636.596,-</b> | <b>118.591,-</b> |   |    |    | <b>347.060,-</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>2.830.000,-</b> | <b>2.730.000,-</b> |                  |                  |   |    |    | <b>100.000,-</b> |
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                 | 2.730.000,-        | 2.730.000,-        |                  |                  |   |    |    |                  |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12               |
|---|--------------|------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|----|----|------------------|
|   |              | 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,-        |
|   | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>2.527.668,-</b> | <b>2.377.668,-</b> |   |   |   |    |    | <b>150.000,-</b> |
|   |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 300.000,-          | 300.000,-          |   |   |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.300,-            | 1.300,-            |   |   |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.076.368,-        | 2.076.368,-        |   |   |   |    |    |                  |
|   |              | 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,-        |
|   | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>47.750,-</b>    | <b>47.750,-</b>    |   |   |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25.000,-           | 25.000,-           |   |   |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22.750,-           | 22.750,-           |   |   |   |    |    |                  |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 7                | 8                | 9 | 10 | 11 | 12              |
|---|--------------|------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---|----|----|-----------------|
|   | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>       | <b>1.172.070,-</b> | <b>1.132.070,-</b> | <b>636.596,-</b> | <b>118.591,-</b> |   |    |    | <b>40.000,-</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń         | 6.020,-            | 6.020,-            |                  |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik.                     | 582.952,-          | 582.952,-          | 582.952,-        |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 10.000,-           | 10.000,-           | 10.000,-         |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 103.732,-          | 103.732,-          |                  | 103.732,-        |   |    |    |                 |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 14.859,-           | 14.859,-           |                  | 14.859,-         |   |    |    |                 |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 43.644,-           | 43.644,-           | 43.644,-         |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 224.743,-          | 224.743,-          |                  |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4260 | Zakup energii  | 3.400,-            | 3.400,-            |                  |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 50.950,-           | 50.950,-           |                  |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 64.422,-           | 64.422,-           |                  |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 27.348,-           | 27.348,-           |                  |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,-           |                    |                  |                  |   |    |    | 40.000,-        |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7               | 8              | 9                  | 10 | 11 | 12               |
|------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|----|------------------|
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>70.000,-</b>    | <b>70.000,-</b>    |                 |                |                    |    |    |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15.000,-           | 15.000,-           |                 |                |                    |    |    |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55.000,-           | 55.000,-           |                 |                |                    |    |    |                  |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>907.060,-</b>   | <b>850.000,-</b>   |                 |                |                    |    |    | <b>57.060,-</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 500.000,-          | 500.000,-          |                 |                |                    |    |    |                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 350.000,-          | 350.000,-          |                 |                |                    |    |    |                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 57.060,-           |                    |                 |                |                    |    |    | 57.060,-         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70.000,-</b>    | <b>70.000,-</b>    |                 |                |                    |    |    |                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50.000,-           | 50.000,-           |                 |                |                    |    |    |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20.000,-           | 20.000,-           |                 |                |                    |    |    |                  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>3.449.189,-</b> | <b>2.929.469,-</b> | <b>29.012,-</b> | <b>5.688,-</b> | <b>2.762.419,-</b> |    |    | <b>519.720,-</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>   | <b>317.050,-</b>   | <b>317.050,-</b>   | <b>29.012,-</b> | <b>5.688,-</b> | <b>150.000,-</b>   |    |    |                  |
|            |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 115.000,-          | 115.000,-          |                 |                | 115.000,-          |    |    |                  |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 7        | 8       | 9                  | 10 | 11 | 12               |
|---|--------------|------|--|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------------|----|----|------------------|
|   |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 35.000,-           | 35.000,-           |          |         | 35.000,-           |    |    |                  |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.976,-            | 4.976,-            |          | 4.976,- |                    |    |    |                  |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 712,-              | 712,-              |          | 712,-   |                    |    |    |                  |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29.012,-           | 29.012,-           | 29.012,- |         |                    |    |    |                  |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69.800,-           | 69.800,-           |          |         |                    |    |    |                  |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62.550,-           | 62.550,-           |          |         |                    |    |    |                  |
|   | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>3.061.819,-</b> | <b>2.542.099,-</b> |          |         | <b>2.542.099,-</b> |    |    | <b>519.720,-</b> |
|   |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2.542.099,-        | 2.542.099,-        |          |         | 2.542.099,-        |    |    |                  |
|   |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 519.720,-          |                    |          |         |                    |    |    | 519.720,-        |
|   | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>46.320,-</b>    | <b>46.320,-</b>    |          |         | <b>46.320,-</b>    |    |    |                  |
|   |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 46.320,-           | 46.320,-           |          |         | 46.320,-           |    |    |                  |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                  | 6                | 7 | 8 | 9                | 10 | 11 | 12               |
|------------|--------------|------|---|--------------------|------------------|---|---|------------------|----|----|------------------|
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>4.000,-</b>     | <b>4.000,-</b>   |   |   | <b>4.000,-</b>   |    |    |                  |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 4.000,-            | 4.000,-          |   |   | 4.000,-          |    |    |                  |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20.000,-</b>    | <b>20.000,-</b>  |   |   | <b>20.000,-</b>  |    |    |                  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20.000,-           | 20.000,-         |   |   | 20.000,-         |    |    |                  |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1.141.300,-</b> | <b>241.300,-</b> |   |   | <b>130.000,-</b> |    |    | <b>900.000,-</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>900.000,-</b>   |                  |   |   |                  |    |    | <b>900.000,-</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900.000,-          |                  |   |   |                  |    |    | 900.000,-        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>241.300,-</b>   | <b>241.300,-</b> |   |   | <b>130.000,-</b> |    |    |                  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 130.000,-          | 130.000,-        |   |   | 130.000,-        |    |    |                  |

| 1            | 2 | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                  | 9                 | 10               | 11               | 12                  |
|--------------|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              |   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15.000,-            | 15.000,-            |                     |                    |                   |                  |                  |                     |
|              |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 72.900,-            | 72.900,-            |                     |                    |                   |                  |                  |                     |
|              |   | 4260 | Zakup energii   | 1.400,-             | 1.400,-             |                     |                    |                   |                  |                  |                     |
|              |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5.500,-             | 5.500,-             |                     |                    |                   |                  |                  |                     |
|              |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 16.500,-            | 16.500,-            |                     |                    |                   |                  |                  |                     |
| <b>RAZEM</b> |   |      |   | <b>88.454.012,-</b> | <b>68.887.968,-</b> | <b>19.348.524,-</b> | <b>4.629.795,-</b> | <b>5578.059,-</b> | <b>700.000,-</b> | <b>840.471,-</b> | <b>19.566.044,-</b> |

## Wydatki budżetu Gminy Chojnice na 2017 rok wg grup - Tabela nr 2a

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   | 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 na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |  |
|       |          |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18  |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo   | 1 972 600,00  | 452 600,00      | 422 600,00                     | 0,00                                      | 422 600,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 1 520 000,00                     | 220 000,00    | 0,00  | 1 300 000,00   |
|       | 01008    |   | Melioracje wodne  | 79 300,00     | 79 300,00       | 49 300,00                      | 0,00                                      | 49 300,00  | 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                  | 1 599 000,00  | 299 000,00      | 299 000,00                     | 0,00                                      | 299 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 1 300 000,00                     | 0,00          | 0,00  | 1 300 000,00   |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze   | 36 800,00     | 36 800,00       | 36 800,00                      | 0,00                                      | 36 800,00  | 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                        | 220 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 220 000,00                       | 220 000,00    | 0,00  | 0,00   |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność   | 37 500,00     | 37 500,00       | 37 500,00                      | 0,00                                      | 37 500,00  | 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   |
| 400   |          |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00     | 0,00  | 0,00   |
|       | 40002    |   | Dostarczanie wody   | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00     | 0,00  | 0,00   |
| 600   |          |   | Transport i łączność  | 12 355 655,00 | 2 289 570,00    | 1 009 570,00                   | 0,00                                      | 1 009 570,00   | 1 280 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 10 066 085,00                    | 10 066 085,00 | 0,00  | 0,00   |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                    | 1 280 000,00  | 1 280 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 280 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                     | 1 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00   |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne  | 9 575 655,00  | 1 009 570,00    | 1 009 570,00                   | 0,00                                      | 1 009 570,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 8 566 085,00                     | 8 566 085,00  | 0,00  | 0,00   |
| 630   |          |   | Turystyka   | 2 904 337,00  | 151 000,00      | 151 000,00                     | 15 000,00                                 | 136 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 2 753 337,00                     | 2 753 337,00  | 500 000,00  | 0,00   |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       | 63095    |   | Pozostała działalność   | 2 804 337,00  | 51 000,00       | 51 000,00                      | 15 000,00                                 | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 2 753 337,00                     | 2 753 337,00  | 500 000,00  | 0,00   |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 535 500,00  | 435 500,00      | 435 500,00                     | 50 100,00                                 | 385 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00   |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 1 530 000,00  | 430 000,00      | 430 000,00                     | 46 100,00                                 | 383 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00   |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność   | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 4 000,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
| 710   |          |   | Działalność usługowa  | 432 000,00    | 432 000,00      | 432 000,00                     | 0,00                                      | 432 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 272 000,00    | 272 000,00      | 272 000,00                     | 0,00                                      | 272 000,00   | 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                      | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       | 71035    |   | Cmentarze   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                       | 6 420 918,00  | 6 350 918,00    | 5 969 318,00                   | 4 811 425,00                              | 1 157 893,00   | 0,00                       | 381 600,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00     | 0,00  | 0,00   |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie  | 101 000,00    | 101 000,00      | 101 000,00                     | 97 718,00                                 | 3 282,00   | 0,00                       | 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)                  | 136 100,00    | 136 100,00      | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 126 600,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |      |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------|
|       |          |   |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |   |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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   |      |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 830 444,00  | 4 760 444,00    | 4 755 444,00                   | 4 067 157,00                              | 688 287,00   | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 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   | 0,00 |
|       | 75085    |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 828 804,00    | 828 804,00      | 828 804,00                     | 646 550,00                                | 182 254,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność  | 494 570,00    | 494 570,00      | 244 570,00                     | 0,00                                      | 244 570,00   | 0,00  | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 478,00      | 3 478,00        | 3 478,00                       | 0,00                                      | 3 478,00   | 0,00  | 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  | 3 478,00      | 3 478,00        | 3 478,00                       | 0,00                                      | 3 478,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 491 700,00    | 471 700,00      | 423 700,00                     | 0,00                                      | 423 700,00   | 0,00  | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75412    |   | Ochotnicze straże pożarne  | 486 300,00    | 466 300,00      | 418 300,00                     | 0,00                                      | 418 300,00   | 0,00  | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00 |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | 23 982 307,00 | 21 742 465,00   | 19 606 867,00                  | 15 614 335,00                             | 3 992 532,00   | 1 343 640,00  | 791 958,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 239 842,00                     | 2 239 842,00      | 2 139 842,00   | 0,00 |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe  | 15 000 938,00 | 12 761 096,00   | 12 271 432,00                  | 10 633 914,00                             | 1 637 518,00   | 0,00  | 489 664,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 239 842,00                     | 2 239 842,00      | 2 139 842,00   | 0,00 |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 121 765,00  | 1 121 765,00    | 1 067 106,00                   | 1 021 162,00                              | 45 944,00  | 0,00  | 54 659,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |   | Przedszkola  | 1 635 240,00  | 1 635 240,00    | 738 000,00                     | 0,00                                      | 738 000,00   | 897 240,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80106    |   | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 446 400,00    | 446 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 446 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |   | Gimnazja   | 3 591 548,00  | 3 591 548,00    | 3 383 913,00                   | 2 861 309,00                              | 522 604,00   | 0,00  | 207 635,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół   | 461 797,00    | 461 797,00      | 461 797,00                     | 7 797,00                                  | 454 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 93 470,00     | 93 470,00       | 93 470,00                      | 0,00                                      | 93 470,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 701 895,00    | 701 895,00      | 701 895,00                     | 330 153,00                                | 371 742,00   | 0,00  | 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 | 50 000,00     | 50 000,00       | 47 500,00                      | 47 500,00                                 | 0,00   | 0,00  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |      |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------|
|       |          |   |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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   |      |
|       | 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 | 750 000,00    | 750 000,00      | 712 500,00                     | 712 500,00                                | 0,00   | 0,00  | 37 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność   | 129 254,00    | 129 254,00      | 129 254,00                     | 0,00                                      | 129 254,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia   | 262 000,00    | 262 000,00      | 229 800,00                     | 160 160,00                                | 69 640,00  | 32 000,00   | 200,00                     | 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 |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 221 000,00    | 221 000,00      | 220 800,00                     | 157 160,00                                | 63 640,00  | 0,00  | 200,00                     | 0,00                                  | 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   | 0,00 |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | 3 614 010,00  | 3 614 010,00    | 2 047 010,00                   | 1 335 150,00                              | 711 860,00   | 0,00  | 1 567 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 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                                    | 78 550,00     | 78 550,00       | 78 550,00                      | 0,00                                      | 78 550,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 273 000,00    | 273 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00  | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |   | Dotatki mieszkaniowe  | 155 000,00    | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe   | 332 000,00    | 332 000,00      | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00  | 326 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 346 300,00  | 1 346 300,00    | 1 345 300,00                   | 1 205 490,00                              | 139 810,00   | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 132 660,00    | 132 660,00      | 132 660,00                     | 129 660,00                                | 3 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 812 000,00    | 812 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 812 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność   | 484 100,00    | 484 100,00      | 481 100,00                     | 0,00                                      | 481 100,00   | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 638 999,00    | 638 999,00      | 515 309,00                     | 406 006,00                                | 109 303,00   | 0,00  | 123 690,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85410    |   | Internaty i bursy szkolne   | 528 499,00    | 528 499,00      | 514 809,00                     | 406 006,00                                | 108 803,00   | 0,00  | 13 690,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 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   | 0,00 |
| 855   |          |   | Rodzina   | 19 550 000,00 | 19 550 000,00   | 910 000,00                     | 796 256,00                                | 113 744,00   | 0,00  | 18 640 000,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85501    |   | Świadczenie wychowawcze   | 12 300 000,00 | 12 300 000,00   | 402 500,00                     | 377 000,00                                | 25 500,00  | 0,00  | 11 897 500,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 160 000,00  | 7 160 000,00    | 462 500,00                     | 377 000,00                                | 85 500,00  | 0,00  | 6 697 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85504    |   | Wspieranie rodziny  | 90 000,00     | 90 000,00       | 45 000,00                      | 42 256,00                                 | 2 744,00   | 0,00  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 624 548,00  | 7 277 488,00    | 7 271 468,00                   | 755 187,00                                | 6 516 281,00   | 0,00  | 6 020,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 347 060,00                       | 347 060,00        | 0,00   | 0,00 |

| 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 | wyplaty 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   |
|                       | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 2 830 000,00         | 2 730 000,00         | 2 730 000,00                   | 0,00                                      | 2 730 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|                       | 90002    |   | Gospodarka odpadami                       | 2 527 668,00         | 2 377 668,00         | 2 377 668,00                   | 0,00                                      | 2 377 668,00   | 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                  | 47 750,00            | 47 750,00            | 47 750,00                      | 0,00                                      | 47 750,00  | 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   | 1 172 070,00         | 1 132 070,00         | 1 126 050,00                   | 755 187,00                                | 370 863,00   | 0,00                       | 6 020,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00            | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|                       | 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           | 907 060,00           | 850 000,00           | 850 000,00                     | 0,00                                      | 850 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 57 060,00            | 57 060,00                        | 0,00  | 0,00   |
|                       | 90095    |   | Pozostała działalność                     | 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   |
| 921                   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 449 189,00         | 2 929 469,00         | 167 050,00                     | 34 700,00                                 | 132 350,00   | 2 762 419,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 519 720,00           | 519 720,00                       | 0,00  | 0,00   |
|                       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 317 050,00           | 317 050,00           | 167 050,00                     | 34 700,00                                 | 132 350,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 061 819,00         | 2 542 099,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 542 099,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 519 720,00           | 519 720,00                       | 0,00  | 0,00   |
|                       | 92116    |   | Biblioteki                                | 46 320,00            | 46 320,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 46 320,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 92195    |   | Pozostała działalność                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 926                   |          |   | Kultura fizyczna                          | 1 141 300,00         | 241 300,00           | 96 300,00                      | 0,00                                      | 96 300,00  | 130 000,00                 | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 900 000,00           | 900 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|                       | 92601    |   | Obiekty sportowe                          | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 900 000,00           | 900 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|                       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 241 300,00           | 241 300,00           | 96 300,00                      | 0,00                                      | 96 300,00  | 130 000,00                 | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |   | <b>88 454 012,00</b> | <b>68 887 968,00</b> | <b>40 195 970,00</b>           | <b>23 978 319,00</b>                      | <b>16 217 651,00</b>                                 | <b>5 578 059,00</b>        | <b>21 573 468,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>840 471,00</b>                     | <b>700 000,00</b> | <b>19 566 044,00</b> | <b>18 266 044,00</b>             | <b>2 639 842,00</b>   | <b>1 300 000,00</b>  |

## 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                     |  |             |
|                       |          |      |  |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                  | 18   |             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 3 030 000,00        | 1 280 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 280 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 750 000,00  | 1 750 000,00        | 0,00   | 0,00        |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 1 280 000,00        | 1 280 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 280 000,00               | 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 | 1 280 000,00        | 1 280 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 280 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00        |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00        | 0,00   | 0,00        |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                   | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00        | 0,00   | 0,00        |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 250 000,00  | 250 000,00          | 0,00   | 0,00        |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                   | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 250 000,00  | 250 000,00          | 0,00   | 0,00        |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie   | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00        |
|                       | 80104    |      | Przedszkola  | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 400 000,00                 | 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 | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>3 430 000,00</b> | <b>1 680 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1 680 000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 750 000,00</b>   | <b>1 750 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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

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

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

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                          | Plan              | Z tego            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |             |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-------------|
|                       |          |   |                                |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |             |
|                       |          |   |                                |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |
|                       |          |   |                                |                   |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |             |
| 1                     | 2        | 3 | 4                              | 5                 | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |             |
| 851                   |          |   | Ochrona zdrowia                | 221 000,00        | 221 000,00        | 220 800,00                     | 157 160,00                                | 63 640,00  | 0,00                       | 200,00                                | 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                     | 157 160,00                                | 63 640,00  | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |                                | <b>221 000,00</b> | <b>221 000,00</b> | <b>220 800,00</b>              | <b>157 160,00</b>                         | <b>63 640,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

## 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, | 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:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |
|                       |          |   |                       |                 |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |             |
| 1                     | 2        | 3 | 4                     | 5               | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |             |
| 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |                       | <b>9 000,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>9 000,00</b>                | <b>3 000,00</b>                           | <b>6 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

## Wydatki na zadania z zakresu ochrony srodowiska - Tabela nr 2 f

| 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:      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6                     | 7        | 8 | 9   | 10                  | 11                  | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |                   |                   |                                  |             |  |
| 900                   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 722 409,00        | 2 472 409,00        | 2 472 409,00                   | 0,00                                      | 2 472 409,00   | 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         | 194 741,00          | 94 741,00           | 94 741,00                      | 0,00                                      | 94 741,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00        | 0,00   |
|                       | 90002    |   | Gospodarka odpadami                       | 2 527 668,00        | 2 377 668,00        | 2 377 668,00                   | 0,00                                      | 2 377 668,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00        | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |   | <b>2 722 409,00</b> | <b>2 472 409,00</b> | <b>2 472 409,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>2 472 409,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/323/2016  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
|     |       |          |      |  |                         | Rok budżetowy 2017 (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  | 220.000,-               | 220.000,-                      | 140.000,-                  | -                  | A 80.000,-<br>B -<br>C -           | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 2.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym wraz z siecią kanalizacji deszczowej w Chojniczkach | 7.000.000,-             | 7.000.000,-                    | 500.000,-                  | 3.000.000,-        | A 3000.000,-<br>B 500.000,-<br>C - | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 3.  | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dębowa Klawkowo   | 250.000,-               | 250.000,-                      | 50.000,-                   | 200.000,-          | A -<br>B -<br>C -                  | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa dróg osiedlowych ul. Okrężna, Krótka Klawkowo   | 400.000,-               | 400.000,-                      | -                          | 400.000,-          | A -<br>B -<br>C -                  | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 5.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa dróg w systemie 1:1   | 600.000,-               | 600.000,-                      | -                          | 600.000,-          | A -<br>B -<br>C -                  | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 6.  | 600   | 60016    | 6050 | Dokumentacja – Przebudowa drogi Charzykowy - Chojniczki  | 11.685,-                | 11.685,-                       | 11.685,-                   | -                  | A -<br>B -<br>C -                  | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 7.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do plaży w m. Swornegacie  | 20.000,-                | 20.000,-                       | 20.000,-                   | -                  | A -<br>B -<br>C -                  | -   | Urząd Gminy Chojnice  |

| 1   | 2          | 3            | 4        | 5  | 6                | 7                | 8               | 9           | 10                         | 11               | 12                   |
|-----|------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| 8.  | 600        | 60016        | 6050     | Budowa drogi Nowa Cerkiew  | 30.000,-         | 30.000,-         | 30.000,-        |             | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
| 9.  | 630        | 63095        | 6057     | Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Meandry Brdy i Chociny                    | 425.000,-        | 425.000,-        | -               |             | A -<br>B -<br>C -          | 425.000,-        | Urząd Gminy Chojnice |
| 9a. | 630        | 63095        | 6059     | Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Meandry Brdy i Chociny                    | 75.000,-         | 75.000,-         | 75.000,-        |             | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
|     | <b>630</b> | <b>63095</b> | <b>x</b> | <b>9 + 9a</b>  | <b>500.000,-</b> | <b>500.000,-</b> | <b>75.000,-</b> | <b>-</b>    | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | <b>425.000,-</b> | <b>X</b>             |
| 10. | 630        | 63095        | 6050     | Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy - Sławęcín                           | 2.035.055,-      | 2.035.055,-      | 435.055,-       | 1.600.000,- | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
| 11. | 630        | 63095        | 6050     | Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem Cieclocin | 40.000,-         | 40.000,-         | 40.000,-        | -           | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
| 12. | 630        | 63095        | 6050     | Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy - Chojniczki       | 17.220,-         | 17.220,-         | 17.220,-        | -           | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
| 13. | 630        | 63095        | 6050     | Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Niezychowice - Kamionka       | 46.125,-         | 46.125,-         | 46.125,-        | -           | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
| 14. | 630        | 63095        | 6050     | Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej ul. Łabędzia Charzykowy       | 12.300,-         | 12.300,-         | 12.300,-        | -           | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
| 15. | 630        | 63095        | 6050     | Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Pawłowo - Silno               | 38.745,-         | 38.745,-         | 38.745,-        | -           | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
| 16. | 630        | 63095        | 6050     | Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy do zjazdu Granowo    | 9.225,-          | 9.225,-          | 9.225,-         | -           | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |
| 17. | 630        | 63095        | 6050     | Dokumentacja i remont mola i kąpieliska Charzykowy                     | 54.667,-         | 54.667,-         | 54.667,-        | -           | A -<br>B -<br>C -          | -                | Urząd Gminy Chojnice |

| 1    | 2          | 3            | 4        | 5  | 6                  | 7                  | 8                | 9         | 10                         | 11                 | 12                      |
|------|------------|--------------|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 18.  | 700        | 70005        | 6050     | Budowa przychodni<br>w miejscowości Charzykowy   | 500.000,-          | 500.000,-          | -                | -         | A -<br>B -<br>C 500.000,-  | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 19.  | 700        | 70005        | 6050     | Budowa świetlicy<br>w miejscowości Moszczenica   | 200.000,-          | 200.000,-          | -                | 200.000,- | A -<br>B -<br>C -          | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 20.  | 754        | 75412        | 6050     | Budowa parkingu przy remizie<br>OSP Charzykowy   | 20.000,-           | 20.000,-           | 20.000,-         | -         | A -<br>B -<br>C -          | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 21.  | 801        | 80101        | 6050     | Docieplenie ścian dachu,<br>wymiana stolarki okiennej i<br>drzwiowej w budynku<br>ZS Swornegacie | 100.000,-          | 100.000,-          | 100.000,-        | -         | A -<br>B -<br>C -          | -                  | GZO<br>Chojnice         |
| 22.  | 801        | 80101        | 6057     | Termomodernizacja budynku<br>SP Lichnowy – Chojnicko –<br>Człuchowski Obszar<br>Funkcjonalny     | 1.762.214,-        | 1.762.214,-        | -                | -         | A -<br>B -<br>C -          | 1.762.214,-        | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 22a. | 801        | 80101        | 6059     | Termomodernizacja budynku<br>SP Lichnowy – Chojnicko –<br>Człuchowski Obszar<br>Funkcjonalny     | 377.628,-          | 377.628,-          | 377.628,-        | -         | A -<br>B -<br>C -          | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
|      | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>x</b> | <b>22 + 22a</b>  | <b>2.139.842,-</b> | <b>2.139.842,-</b> | <b>377.628,-</b> | <b>-</b>  | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | <b>1.762.214,-</b> | <b>X</b>                |
| 23.  | 900        | 90015        | 6050     | Budowa oświetlenia Lichnowy  | 45.000,-           | 45.000,-           | 45.000,-         | -         | A -<br>B -<br>C -          | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 24.  | 900        | 90015        | 6050     | Dokumentacja oświetlenia<br>Nowa Cerkiew   | 3.060,-            | 3.060,-            | 3.060,-          | -         | A -<br>B -<br>C -          | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 25.  | 900        | 90015        | 6050     | Budowa oświetlenia ulic<br>Pawłówko  | 8.000,-            | 8.000,-            | 8.000,-          | -         | A -<br>B -<br>C -          | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 26.  | 900        | 90015        | 6050     | Budowa oświetlenia ulic<br>Kłosnowo  | 1.000,-            | 1.000,-            | 1.000,-          | -         | A -<br>B -<br>C -          | -                  | Urząd Gminy<br>Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                  | 9                  | 10   | 11                 | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| 27.          | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa istniejącego boiska trawiastego w miejscowości Pawłowo | 1.411.818,-         | 900.000,-           | -                  | 500.000,-          | A 400.000, -<br>B -<br>C -                               | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>15.713.742,-</b> | <b>15.201.924,-</b> | <b>2.034.710,-</b> | <b>6.500.000,-</b> | <b>A 3980.000,-</b><br><b>B -</b><br><b>C 500.000, -</b> | <b>2.187.214,-</b> | <b>X</b>             |

## II ZAKUPY INWESTYCYJNE

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                | 7                | 8                | 9 | 10                | 11 | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|-------------------|----|----------------------|
| 1.           | 600 | 60016 | 6060 | Zakup ogródka jordanowskiego Sławęcín – plac zabaw | 4.400,-          | 4.400,-          | 4.400,-          | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 2.           | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości                                | 400.000,-        | 400.000,-        | 400.000,-        | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 3.           | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów i drukarek                        | 70.000,-         | 70.000,-         | 70.000,-         | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 4.           | 900 | 90004 | 6060 | Zakup placu zabaw Charzykowy                       | 10.000,-         | 10.000,-         | 10.000,-         | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 5.           | 900 | 90004 | 6060 | Zakup placu zabaw Chojniczki                       | 16.000,-         | 16.000,-         | 16.000,-         | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 6.           | 900 | 90004 | 6060 | Zakup placu zabaw Kruszka                          | 4.000,-          | 4.000,-          | 4.000,-          | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 7.           | 900 | 90004 | 6060 | Zakup placu zabaw Pawłówko                         | 10.000,-         | 10.000,-         | 10.000,-         | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>514.400,-</b> | <b>514.400,-</b> | <b>514.400,-</b> | - | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>             |

### 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 wraz z budową wylotu do jeziora w m. Charzykowy                                      | 300.000,-          | 300.000,-          | - | 300.000,-          | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 2.           | 010 | 01010 | 6010 | Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową  | 250.000,-          | 250.000,-          | - | 250.000,-          | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 3.           | 010 | 01010 | 6010 | Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa rurociągu tłoczego na trasie Pawłówko – Chojnaty L – 2400mb   | 150.000,-          | 150.000,-          | - | 150.000,-          | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 4.           | 010 | 01010 | 6010 | Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków z rurociągiem tłocznym w m. Swornegacie                   | 250.000,-          | 250.000,-          | - | 250.000,-          | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 5.           | 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 „Metalowiec” | 150.000,-          | 150.000,-          | - | 150.000,-          | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 5.           | 010 | 01010 | 6010 | Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Przebudowa przepompowni ścieków w m. Ogorzeliny  | 200.000,-          | 200.000,-          | - | 200.000,-          | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>1.300.000,-</b> | <b>1.300.000,-</b> | - | <b>1.300.000,-</b> | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>                          |

## IV DOTACJE CELOWE

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                | 9 | 10                         | 11       | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|---|----------------------------|----------|----------------------|
| 1.           | 400 | 40002 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę studni przyzagrodowych wyschniętych | 30.000,-         | 30.000,-         | 30.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| 2.           | 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 -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| 3.           | 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 -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>280.000,-</b> | <b>280.000,-</b> | <b>280.000,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | <b>-</b> | <b>X</b>             |

**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 – Przebudowa dróg powiatowych: Krojanty – Nowa Cerkiew oraz Nowa Cerkiew – Jeziorki w miejscowości Nowa Cerkiew | 1.500.000,-        | 1.500.000,-        | 400.000,-        | 1.100.000,-        | A -<br>B -<br>C - | -  | Starostwo<br>Powiatowe |
| 2.           | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Budowa ul. Człuchowskiej w Chojnicach   | 250.000,-          | 250.000,-          | 50.000,-         | 200.000,-          | A -<br>B -<br>C - | -  | Miasto<br>Chojnice     |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>1.750.000,-</b> | <b>1.750.000,-</b> | <b>450.000,-</b> | <b>1.300.000,-</b> | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>               |

**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 | 519.720,-           | 519.720,-           | 19.720,-           | 500.000,-          | A -<br>B -<br>C -                  | -                  | GOK<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b>                             |     |       |      |  | <b>519.720,-</b>    | <b>519.720,-</b>    | <b>19.720,-</b>    | <b>500.000,-</b>   | A -<br>B -<br>C -                  | -                  | <b>X</b>        |
| <b>OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI</b> |     |       |      |  | <b>20.567.862,-</b> | <b>19.566.044,-</b> | <b>3.298.830,-</b> | <b>9.600.000,-</b> | A 3980.000,-<br>B -<br>C 500.000,- | <b>2.187.214,-</b> | <b>X</b>        |

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 XIX/323/2016**  
**Rady Gminy w Chojnicach**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2017 rok   |
|-----|--|-------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>x</b>          | <b>13.100.000,-</b> |
| 1.  | Kredyty  | 952               | 8.000.000,-         |
| 2.  | Pożyczki   | 952               | 1.600.000,-         |
| 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               | 3.500.000,-         |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>x</b>          | <b>4.971.200,-</b>  |
| 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               | 411.200,-           |
| 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 XIX/323/2016**  
**Rady Gminy w Chojnicach**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>( 6+10 ) | z tego             |                 |                            |                          |                      |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                               | Wydatki<br>bieżące | w tym           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      |                   |                               |                    | Wynagrodzenia   | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                             | 6                  | 7               | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>101.000,-</b>  | <b>101.000,-</b>              | <b>101.000,-</b>   | <b>82.865,-</b> | <b>14.453,-</b>            | -                        | -                    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>101.000,-</b>  | <b>101.000,-</b>              | <b>101.000,-</b>   | <b>82.865,-</b> | <b>14.453,-</b>            | -                        | -                    |
|            |              | 2010 | 101.000,-         |                               |                    |                 |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                   | 76.054,-                      | 76.054,-           | 76.054,-        |                            |                          |                      |
|            |              | 4040 |                   | 6.811,-                       | 6.811,-            | 6.811,-         |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 12.992,-                      | 12.992,-           |                 | 12.992,-                   |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 1.861,-                       | 1.861,-            |                 | 1.861,-                    |                          |                      |
|            |              | 4440 |                   | 3.282,-                       | 3.282,-            |                 |                            |                          |                      |

| 1          | 2            | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                | 8                | 9                   | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----|
| <b>751</b> |              |      | <b>3.478,-</b>      | <b>3.478,-</b>      | <b>3.478,-</b>      | -                | -                | -                   | -  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>3.478,-</b>      | <b>3.478,-</b>      | <b>3.478,-</b>      | -                | -                |                     |    |
|            |              | 2010 | 3.478,-             |                     |                     |                  |                  |                     |    |
|            |              | 4210 |                     | 1.000,-             | 1.000,-             |                  |                  |                     |    |
|            |              | 4260 |                     | 1.478,-             | 1.478,-             |                  |                  |                     |    |
|            |              | 4300 |                     | 1.000,-             | 1.000,-             |                  |                  |                     |    |
| <b>852</b> |              |      | <b>48.160,-</b>     | <b>48.160,-</b>     | <b>48.160,-</b>     | <b>9.660,-</b>   | -                | -                   | -  |
|            | <b>85213</b> |      | <b>35.500,-</b>     | <b>35.500,-</b>     | <b>35.500,-</b>     | -                | -                |                     |    |
|            |              | 2010 | 35.500,-            |                     |                     |                  |                  |                     |    |
|            |              | 4130 |                     | 35.500,-            | 35.500,-            |                  |                  |                     |    |
|            | <b>85228</b> |      | <b>12.660,-</b>     | <b>12.660,-</b>     | <b>12.660,-</b>     | <b>9.660,-</b>   | -                | -                   |    |
|            |              | 2010 | 12.660,-            |                     |                     |                  |                  |                     |    |
|            |              | 4170 |                     | 9.660,-             | 9.660,-             | 9.660,-          |                  |                     |    |
|            |              | 4300 |                     | 3.000,-             | 3.000,-             |                  |                  |                     |    |
| <b>855</b> |              |      | <b>19.400.000,-</b> | <b>19.400.000,-</b> | <b>19.400.000,-</b> | <b>263.100,-</b> | <b>490.900,-</b> | <b>18.595.000,-</b> | -  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>12.300.000,-</b> | <b>12.300.000,-</b> | <b>12.300.000,-</b> | <b>131.550,-</b> | <b>245.450,-</b> | <b>11.897.500,-</b> | -  |

| 1 | 2            | 3    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                | 8                | 9                  | 10       |
|---|--------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
|   |              | 2060 | 12.300.000,-       |                    |                    |                  |                  |                    |          |
|   |              | 3110 |                    | 11.897.500,-       | 11.897.500,-       |                  |                  | 11.897.500,-       |          |
|   |              | 4010 |                    | 122.300,-          | 122.300,-          | 122.300,-        |                  |                    |          |
|   |              | 4040 |                    | 9.250,-            | 9.250,-            | 9.250,-          |                  |                    |          |
|   |              | 4110 |                    | 241.450,-          | 241.450,-          |                  | 241.450,-        |                    |          |
|   |              | 4120 |                    | 4.000,-            | 4.000,-            |                  | 4.000,-          |                    |          |
|   |              | 4210 |                    | 7.500,-            | 7.500,-            |                  |                  |                    |          |
|   |              | 4300 |                    | 2.500,-            | 2.500,-            |                  |                  |                    |          |
|   |              | 4360 |                    | 500,-              | 500,-              |                  |                  |                    |          |
|   |              | 4400 |                    | 6.000,-            | 6.000,-            |                  |                  |                    |          |
|   |              | 4410 |                    | 1.000,-            | 1.000,-            |                  |                  |                    |          |
|   |              | 4440 |                    | 3.000,-            | 3.000,-            |                  |                  |                    |          |
|   |              | 4510 |                    | 2.500,-            | 2.500,-            |                  |                  |                    |          |
|   |              | 4700 |                    | 2.500,-            | 2.500,-            |                  |                  |                    |          |
|   | <b>85502</b> |      | <b>7.100.000,-</b> | <b>7.100.000,-</b> | <b>7.100.000,-</b> | <b>131.550,-</b> | <b>245.450,-</b> | <b>6.697.500,-</b> | <b>-</b> |
|   |              | 2010 | 7.100.000,-        |                    |                    |                  |                  |                    |          |

| 1             | 2 | 3    | 4 | 5                   | 6                   | 7                | 8                | 9                   | 10       |
|---------------|---|------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
|               |   | 3110 |   | 6.697.500,-         | 6.697.500,-         |                  |                  | 6.697.500,-         |          |
|               |   | 4010 |   | 122.300,-           | 122.300,-           | 122.300,-        |                  |                     |          |
|               |   | 4040 |   | 9.250,-             | 9.250,-             | 9.250,-          |                  |                     |          |
|               |   | 4110 |   | 241.450,-           | 241.450,-           |                  | 241.450,-        |                     |          |
|               |   | 4120 |   | 4.000,-             | 4.000,-             |                  | 4.000,-          |                     |          |
|               |   | 4210 |   | 7.500,-             | 7.500,-             |                  |                  |                     |          |
|               |   | 4300 |   | 2.500,-             | 2.500,-             |                  |                  |                     |          |
|               |   | 4360 |   | 500,-               | 500,-               |                  |                  |                     |          |
|               |   | 4400 |   | 6.000,-             | 6.000,-             |                  |                  |                     |          |
|               |   | 4410 |   | 1.000,-             | 1.000,-             |                  |                  |                     |          |
|               |   | 4440 |   | 3.000,-             | 3.000,-             |                  |                  |                     |          |
|               |   | 4510 |   | 2.500,-             | 2.500,-             |                  |                  |                     |          |
|               |   | 4700 |   | 2.500,-             | 2.500,-             |                  |                  |                     |          |
| <b>OGÓLEM</b> |   |      |   | <b>19.552.638,-</b> | <b>19.552.638,-</b> | <b>355.625,-</b> | <b>504.453,-</b> | <b>18.595.000,-</b> | <b>-</b> |

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIX/323/2016  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH  
ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2017 ROKU**

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Dochody</b>   |
|---------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 1             | 2               | 3        | 4  | 5                |
| <b>750</b>    |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1.100,-</b>   |
|               | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1.100,-</b>   |
|               |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1.100,-          |
| <b>852</b>    |                 |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>303,-</b>     |
|               | <b>85228</b>    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>303,-</b>     |
|               |                 | 0830     | Wpływy z usług   | 303,-            |
| <b>855</b>    |                 |          | <b>RODZINA</b>   | <b>103.695,-</b> |
|               | <b>85502</b>    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>103.695,-</b> |
|               |                 | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 103.695,-        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |          |  | <b>105.098,-</b> |

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIX/323/2016  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

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

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr XIX/323/2016**  
**Rady Gminy w Chojnicach**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

| Dział        | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>( 6+10 ) | z tego             |                          |   |   |                      |
|--------------|--------------|------|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---|----------------------|
|              |              |      |                   |                               | Wydatki<br>bieżące | w tym                    |   |   | Wydatki<br>majątkowe |
|              |              |      | Wynagrodzenia     | Pochodne od<br>wynagrodzeń    |                    | Świadczenia<br>społeczne |   |   |                      |
| 1            | 2            | 3    | 4                 | 5                             | 6                  | 7                        | 8 | 9 | 10                   |
| <b>600</b>   |              |      | <b>500.000,-</b>  | <b>3.030.000,-</b>            | <b>1.280.000,-</b> | -                        | - | - | <b>1.750.000,-</b>   |
|              | <b>60004</b> |      | -                 | <b>1.280.000,-</b>            | <b>1.280.000,-</b> | -                        | - | - | -                    |
|              |              | 2310 | -                 | <b>1.280.000,-</b>            | <b>1.280.000,-</b> |                          |   |   | -                    |
|              | <b>60014</b> |      | -                 | <b>1.500.000,-</b>            | -                  | -                        | - | - | <b>1.500.000,-</b>   |
|              |              | 6300 | -                 | <b>1.500.000,-</b>            | -                  |                          |   |   | <b>1.500.000,-</b>   |
|              | <b>60016</b> |      | <b>500.000,-</b>  | <b>250.000,-</b>              | -                  | -                        | - | - | <b>250.000,-</b>     |
|              |              | 6300 | <b>500.000,-</b>  | <b>250.000,-</b>              | -                  |                          |   |   | <b>250.000,-</b>     |
| <b>801</b>   |              |      | -                 | <b>400.000,-</b>              | <b>400.000,-</b>   | -                        | - | - | <b>1.750.000,-</b>   |
|              | <b>80104</b> |      | -                 | <b>400.000,-</b>              | <b>400.000,-</b>   | -                        | - | - | -                    |
|              |              | 2310 | -                 | <b>400.000,-</b>              | <b>400.000,-</b>   |                          |   |   | -                    |
| <b>RAZEM</b> |              |      | <b>500.000,-</b>  | <b>3.430.000,-</b>            | <b>1.680.000,-</b> | -                        | - | - | <b>1.750.000,-</b>   |

**Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIX/323/2016  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2017 ROK**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji      |
|---|-------|----------|------|--|--------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                  |
| <b>Przedszkola niepubliczne</b>             |       |          |      |  | <b>497.240,-</b>   |
| 1.  | 801   | 80104    | 2590 | Akademia Przedszkolaka „Smyk” w Charzykowach                   | 126.000,-          |
| 2.  | 801   | 80104    | 2590 | „Akademia Maluszka” w Pawłowie                                 | 186.440,-          |
| 3.  | 801   | 80104    | 2590 | Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie             | 184.800,-          |
| <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> |       |          |      |  | <b>446.400,-</b>   |
| 1.  | 801   | 80106    | 2590 | Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie | 46.080,-           |
| 2.  | 801   | 80106    | 2590 | Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach               | 72.000,-           |
| 3.  | 801   | 80106    | 2590 | Punkt Przedszkolny „Malinka” w Ogorzelinach                    | 72.000,-           |
| 4.  | 801   | 80106    | 2590 | Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Kłodawie          | 57.600,-           |
| 5.  | 801   | 80106    | 2590 | Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Nowej Cerkwi      | 72.000,-           |
| 6.  | 801   | 80106    | 2590 | Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Silnie            | 72.000,-           |
| 7.  | 801   | 80106    | 2590 | Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach                   | 54.720,-           |
| <b>GOK</b>                                  |       |          |      |  | <b>2.588.419,-</b> |
| 1.  | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach                            | 2.542.099,-        |
| 2.  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka   | 46.320,-           |
| <b>OGÓLEM</b>                               |       |          |      |  | <b>3.532.059,-</b> |

**Załącznik Nr 10**  
**do Uchwały Nr XIX/323/2016**  
**Rady Gminy w Chojnicach**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY**  
**REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA**  
**FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                |
| <b>I KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>     |       |          |      |  |                  |
| 1.  | 921   | 92105    | 2810 | Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 78 rocznicy „Szarży pod Krojantami”  | 115.000,-        |
| 2.  | 921   | 92105    | 2820 | Wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Gminy Chojnice | 10.000,-         |
| 3.  | 921   | 92105    | 2820 | Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Gminy Chojnice  | 25.000,-         |
| <b>II DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH</b> |       |          |      |  |                  |
| 3.  | 921   | 92195    | 2820 | Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów   | 20.000,-         |
| <b>III WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                   |       |          |      |  |                  |
| 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                    | 10.000,-         |
| 4.  | 926   | 92605    | 2820 | Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych  | 10.000,-         |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |  | <b>300.000,-</b> |

**Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XIX/323/2016  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2017 rok.**

w złotych

| Dz.           | Rozdział | Wyszczególnienie  | Planowane dochody  | Planowane wydatki  |
|---------------|----------|---|--------------------|--------------------|
| 1             | 2        | 3   | 4                  | 5                  |
| 756           |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 230.000,-          | -                  |
|               | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 230.000,-          | -                  |
| 851           |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | -                  | 230.000,-          |
|               | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | -                  | 9.000,-            |
|               | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | -                  | 221.000,-          |
| 900           |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 2.722.409,-        | 2.722.409,-        |
|               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | -                  | 194.741,-          |
|               | 90002    | Gospodarka odpadami   | 1.922.409,-        | 2.527.668,-        |
|               | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 800.000,-          | -                  |
| <b>OGÓLEM</b> |          |   | <b>2.952.409,-</b> | <b>2.952.409,-</b> |

**Załącznik nr 12**  
**do Uchwały Nr XIX/323/2016**  
**Rady Gminy w Chojnicach**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU**

| Lp.           | WYSZCZEGÓLNIENIE              | KWOTA                   |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1             | SOŁECTWO ANGOWICE             | 24. 480,00 zł           |
| 2             | SOŁECTWO CHARZYKOWY           | 205. 620,00 zł          |
| 3             | SOŁECTWO CHOJNATY             | 25 .645,00 zł           |
| 4             | SOŁECTWO CHOJNICZKI           | 93. 840,00 zł           |
| 5             | SOŁECTWO CIECHOCIN            | 43 .180,00 zł           |
| 6             | SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO  | 30. 005,00 zł           |
| 7             | SOŁECTWO DOREGOWICE           | 36 .110,00 zł           |
| 8             | SOŁECTWO FUNKA                | 20. 585,00 zł           |
| 9             | SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE | 32 .430,00 zł           |
| 10            | SOŁECTWO GRANOWO              | 21 .735,00 zł           |
| 11            | SOŁECTWO KLAWKOWO             | 34. 595,00 zł           |
| 12            | SOŁECTWO KLOSNOWO             | 20. 700,00 zł           |
| 13            | SOŁECTWO KŁODAWA              | 27. 710,00 zł           |
| 14            | SOŁECTWO KOPERNICA            | 8. 395,00 zł            |
| 15            | SOŁECTWO KROJANTY             | 47 .430,00 zł           |
| 16            | SOŁECTWO KRUSZKA              | 27. 965,00 zł           |
| 17            | SOŁECTWO LICHNOWY             | 149 .730,00 zł          |
| 18            | SOŁECTWO LOTYŃ                | 29. 750,00 zł           |
| 19            | SOŁECTWO MOSZCZENICA          | 19. 320,00 zł           |
| 20            | SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE         | 89 .125,00 zł           |
| 21            | SOŁECTWO NOWA CERKIEW         | 69. 530,00 zł           |
| 22            | SOŁECTWO NOWE OSTROWITE       | 26 .010,00 zł           |
| 23            | SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI   | 29. 240,00 zł           |
| 24            | SOŁECTWO OGORZELINY           | 99. 025,00 zł           |
| 25            | SOŁECTWO OSTROWITE            | 57. 615,00 zł           |
| 26            | SOŁECTWO PAWŁOWO              | 78. 285,00 zł           |
| 27            | SOŁECTWO PAWŁÓWKO             | 70 .380,00 zł           |
| 28            | SOŁECTWO POWAŁKI              | 51. 750,00 zł           |
| 29            | SOŁECTWO RACŁAWKI             | 19. 890,00 zł           |
| 30            | SOŁECTWO SILNO                | 88. 570,00 zł           |
| 31            | SOŁECTWO SŁAWĘCIN             | 61. 410,00 zł           |
| 32            | SOŁECTWO SWORNEGACIE          | 95. 710,00 zł           |
| 33            | SOŁECTWO TOPOLE               | 26. 105,00 zł           |
| 34            | SOŁECTWO ZBENINY              | 24 .725,00 zł           |
| <b>OGÓLEM</b> |                               | <b>1 .786. 595,- zł</b> |

# BUDŻET GMINY CHOJNICE

## NA ROK 2017

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 2017 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **80.284.612,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **88.413.412,-zł**

Różnicę stanowi deficyt w kwocie **8.128.800,-zł,**

który zostanie pokryty kredytem i pożyczką.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **13.100.000,- zł**

z tytułu innych źródeł ( wolne środki ) - 3.500.000,- zł

oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.600.000,- zł

i kredytu w wysokości 8.000.000,- zł.

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

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2017 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **4.971.200,- zł**, w tym:

- 42.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. “ Docieplenie remizy OSP Charzykowy” –  
WFOŚ i GW Gdańsk
- 280.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Ogorzelin”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 49.200,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię  
na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie”

- WFOŚ i GW Gdańsk
- 40.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór”  
- WFOŚ i GW Gdańsk
- 700.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na projekty  
inwestycje w gminie – Bank Pekao S.A.
- 2.500.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na projekty  
inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 1.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na projekty  
inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 300.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na projekty  
inwestycje w gminie – ING Bank Śląski.
- 60.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku na projekty  
inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.

## **I DOCHODY**

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono

na kwotę **80.284.612,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **180.000,- zł.**

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

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

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

w ramach pomocy między samorządami zaplanowano dotację

w kwocie **500.000,- zł**, w tym:

250.000,- zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną  
z Miasta Chojnice na budowę dróg osiedlowych  
Chojniczki

250.000,- zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną  
z Powiatu Chojnice na budowę dróg osiedlowych  
Chojniczki

oraz

3.000.000,- zł zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu  
państwa na budowę dróg osiedlowych Chojniczki

## **630 - TURYSTYKA**

Kwotę 425.000,- zł zaplanowano z tytułu uzyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Meandry Brdy i Chociny”

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane

na kwotę **4.702.750,- zł**, z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 70.000,-zł
- czynszu za lokale - 447.500,-zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 3.555.000,- zł

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

- środki z Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice na finansowanie inwestycji pn. „Budowa przychodni Charzykowy” - 450.250,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Miasta Chojnice na zakup gruntów pod drogi ( rondo ) Pawłówko - 180.000,- zł

## **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,- zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku.

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **121.000,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku zaplanowano dotację w kwocie 101.000,- zł. Z tytułu wdzierżawiania pomieszczeń zaplanowano 20.000,- zł.

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

Zgodnie z pismem Nr DSŁ – 3101-16/2016 z dnia 12 października 2016 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku została określona kwota **3.478,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację 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 **22.969.380,-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 4.781.380,-zł,

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości   | - 3.800.000,-zł |
| - podatek rolny  | - 240.000,-zł   |
| - podatek leśny  | - 530.000,-zł   |
| - podatek od środków transportowych                                    | - 105.000,-zł   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                 | - 2.000,- zł    |
| - rekompensaty utraconych dochodów<br>w podatkach i opłatach lokalnych | - 104.380,-zł   |

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 6.678.000,-zł,

w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości             | - 4.000.000,-zł |
| - podatek rolny                        | - 1.600.000,-zł |
| - podatek leśny                        | - 60.000,-zł    |
| - podatek od środków transportowych    | - 600.000,-zł   |
| - podatek od spadków i darowizn        | - 3.000,-zł     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 400.000,-zł   |
| - wpływy z różnych opłat               |                 |
| - koszty upomnienia                    | - 5.000,-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 120.000,- zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,89 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. wprowadzono do budżetu kwotę 10.900.000,- 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 20.000,-zł.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana kwota **22.275.212,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 17.143.849,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 5.081.363,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2015 z dnia 14 października 2016 r.

Kwotę 50.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

## **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota zaplanowana w wysokości **2.162.357,- zł**

dotyczy:

- 200.000,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 50.000,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola
- 100.000,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego
- 50.143,- zł - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych
- 1.762.214,- zł - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Sławęcín

## **852 - POMOC SPOŁECZNA**

1) Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **48.160,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r.

Powyższa dotacja 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       | - | 35.500,- zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne |   |             |
| usługi opiekuńcze                     | - | 12.660,- zł |

2) Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.309.050,- 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 - 43.050,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 140.000,- zł
- Zasiłki stałe - 306.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 240.000,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - 580.000,- zł

3) Pozostałe dochody

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 20.000,- zł
- wpływy ze zwrotów dotacji - 10.000,- zł
- pozostałe odsetki - 100,- zł

## **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody z GOPS – u z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących w kwocie **43.316,- zł**.

## **855 - RODZINA**

W ww dziale zaplanowano dochody w kwocie **19.430.500,- zł**

w tym:

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. Zadania zlecone   | - | 19.400.000,- zł |
| z tego:  |   |                 |
| - świadczenia wychowawcze                                      | - | 12.300.000,- zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 7.100.000,- zł  |
| 2. Pozostałe dochody   | - | 30.500,- zł     |
| - wpływy ze zwrotów dotacji                                    | - | 25.000,- zł     |
| - pozostałe odsetki  | - | 5.000,- zł      |
| - wpływy z różnych opłat                                       | - | 500,- zł        |

## **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Kwotę **1.922.409,- zł** zaplanowano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

## **926 - KULTURA FIZYCZNA**

400.000,- zł planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na budowę boiska sportowego w Pawłowie.

## **II WYDATKI**

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **88.454.012,- zł.** w tym wydatki bieżące **68.987.968,- zł** a wydatki majątkowe **19.466.044,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się przeznaczyć **1.972.600,- zł**

w tym na:

1. Na Izbę Rolniczą przeznaczona się 36.800,- 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 - 79.300,- zł  
w tym:

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 9.300,- zł  
przeznacza się na przeprowadzenie melioracji i konserwację  
rowów na terenie gminy.

Kwotę 30.000,- zł przeznacza 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 1.599.000,- zł przeznacza się porządkowanie gospodarki  
wodno – ściekowej przez GZGK Spółka z o.o. w tym:

- Dopłata na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z  
kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy  
( spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW ) - 114.000,- zł
- Dopłata do utrzymania sieci deszczowej w miejscowości  
Charzykowy - 185.000,- zł
- Przebudowa kanału deszczowego wraz z budową wylotu do jeziora  
w m. Charzykowy - 300.000,- zł
- Wykonanie projektu budowy SUW Ogorzeliny wraz z siecią  
wodociągową - 250.000,- zł
- Budowa rurociągu tłoczego na trasie Pawłówko - Chojnaty  
L – 2400 mb - 150.000,- zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków z  
rurociągiem tłocznym w m. Swornegacie - 250.000,- zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją  
deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice  
„Metalowiec” - 150.000,- zł
- Przebudowa przepompowni ścieków w m. Ogorzeliny - 200.000,-zł

4. Kwotę 220.000,- zł planuje się przeznaczyć na przebudowę

drogi transportu rolnego.

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 5. Pozostała działalność                      | - | 37.500,- zł |
| w tym:  |   |             |
| - przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś ” | - | 15.000,- zł |
| - upowszechnianie doradztwa rolniczego        | - | 22.500,- 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.**

## **400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Kwotę **30.000,- zł** przeznacza się na finansowanie budowy studni wyschniętych.

## **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **12.355.655,- zł**  
z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy przeznacza się  
na dopłatę do przewozów pasażerskich - 1.280.000,- zł  
zgodnie z porozumieniem z Miastem Chojnice
2. Drogi publiczne powiatowe - 1.500.000,- zł  
w tym:

- pomoc dla Powiatu w ramach dotacji –  
Przebudowa dróg powiatowych: Krojanty –  
Nowa Cerkiew oraz Nowa Cerkiew- Jeziorki  
w miejscowości Nowa Cerkiew - 1.500.000,- zł
- 3. Drogi publiczne gminne - 9.575.655,- zł  
w tym:
  - Budowa dróg gminnych w systemie 1:1 - 600.000,- zł
  - Budowa dróg osiedlowych Chojniczki - 7.000.000,- zł
  - Modernizacja ul. Dębowej Klawkowo - 250.000,- zł
  - Budowa dróg osiedlowych  
ul. Krótka i ul. Okrężna Klawkowo - 400.000,- zł
  - Budowa drogi dojazdowej do plaży  
w m. Swornegacie - 20.000,- zł
  - Dokumentacja – przebudowa drogi  
Charzykowy - Chojniczki - 11.685,- zł
  - Pomoc dla Miasta Chojnice na budowę  
ul. Człuchowskiej w Chojnicach - 250.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznacza się 1.043.970,- zł w tym:  
z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 643.970,- zł.

## **630 - TURYSTYKA**

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznacza się **100.000,-zł.**

Na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy – Sławęcín wraz z dokumentacją przeznacza się **2.035.055,- zł.**

**500.000,- zł** przeznacza się na projekt pn. „Kajakiem przez

Pomorze – Meandry Brdy i Chociny”

**40.000,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej z oświetleniem w m. Ciechocin

**17.220,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy - Chojniczki

**46.125,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Niezychowice - Kamionka

**12.300,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej ul. Łabędzia Charzykowy

**38.745,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Pawłowo - Silno

**9.225,- zł** dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy do zjazdu Granowo

**54.667,- zł** dokumentacja i remont mola i kąpieliska Charzykowy

**15.000,- zł** utrzymanie ścieżek rowerowych Charzykowy - Chojniczki

**36.000,- zł** opłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w tym dziale przeznaczona się **1.535.500,-zł**

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.530.000,- zł

w tym:

- zakup nieruchomości - 400.000,- zł
- budowa świetlicy w m. Moszczenica - 200.000,- zł
- budowa przychodni w m. Charzykowy - 500.000,- zł
- pozostałe wydatki - 430.000,- zł  
( wyceny nieruchomości, ogłoszenia  
o przetargach w prasie, opłaty skarbowe  
i sądowe, wyceny z tytułu wzrostu  
wartości nieruchomości, utrzymanie  
Centrum Medycznego ul. Kościerska)

2) Pozostała działalność - 5.500,- zł

w tym :

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 5.500,- zł

## **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przewidywane wydatki wynoszą **432.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 272.000,- 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 - 150.000,- zł

(sporządzanie map, wznowienia granic,  
podziały, rozgraniczenia, opracowania

geodezyjne, kartograficzne)

3. Cmentarze - 10.000,- zł

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **6.420.918,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 101.000,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 97.718,- zł  
od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące - 3.282,- zł

2. Rada gminy 136.100,-zł

w tym:

- diety radnych - 126.600,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 9.500,-zł

3. Urząd gminy 4.830.444,-zł

a/ biuro Urzędu Gminy - 4.271.556,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.561.127,-zł  
od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące - 640.429,-zł

- komputeryzacja - 70.000,-zł

b/ Obsługa urzędu - 331.428,- zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 282.946,- zł

- od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące - 48.482,- zł
- c/ kierowcy pojazdów strażackich - 227.460,-zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 223.084,-zł
- od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące - 4.376,- zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,-zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 828.804,- zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 646.550,-zł
- od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące - 182.254,- zł
6. Pozostała działalność 494.570-zł
- w tym:
- zryczałtowane diety sołtysów - 250.000,-zł
  - przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - 21.380,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące ( szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów ) - 33.000,-zł
  - wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 69.600,-zł
  - Stowarzyszenie „ Sandry Brdy” - 18.442,-zł

- Związek Gmin Pomorskich - 6.490,-zł
- Stowarzyszenie Samorządów  
Polskich Współdziałających  
z Parkami Narodowymi - 1.100,-zł
- Stowarzyszenie pn. „Związek  
Samorządów na Rzecz  
Modernizacji Drogi Krajowej  
Nr 22 w Chojnicach - 184,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności - 10.056,-zł
- Stowarzyszenie „ Morenka” - 18.442,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych  
Energii Odnawialnej - 3.760,-zł
- podatek od nieruchomości - 20.099,- zł
- podatek leśny - 2.087,- zł
- dopłata w spółkach prawa  
handlowego – Promocja  
Regionu Chojnickiego - 39.930,-zł

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

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

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

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

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwotę **491.700,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 486.300,-zł

w tym:

a) z wydzielonych środków do

dyspozycji sołectw 49.800,-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** przeznaczona jest na obsługę kredytów

i pożyczek. Natomiast **840.471,- zł** dotyczy poręczenia pożyczek

z WFOŚiGW zaciągniętych na budowę sieci kanalizacyjnych w ramach PROW a także kredytów zaciągniętych przez GZGK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz pożyczki z WFOŚiGW 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 ten cel.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **23.982.307,- zł**

1. Szkoły podstawowe **15.000.938,- zł**

w tym: wydzielone środki

- do dyspozycji sołectw 21.300,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.633.914,-zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 431.502,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 1.695.680,-zł
  - Termomodernizacja budynku SP Lichnowy - 2.139.842,- zł
  - Docieplenie ścian dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZS Swornegacie - 100.000,- zł

2. Oddziały przedszkolne 1.121.765,- zł

- w szkołach podstawowych
- w tym: 1.300,- zł z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.021.162,-zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.644,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące 55.959,-zł

3. Przedszkola

Zaplanowano dotację w kwocie 738.000,- zł

w tym:

- przedszkole niepubliczne - 630.000,- zł  
( Urząd Miasta Chojnice )
- Oddział publiczny

ul. Grunwaldzka - 108.000,- zł

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty ( j t Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 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 działających na terenie Gminy Chojnice - 497.240,- zł  
jak niżej:

- „Akademia Przedszkolaka Smyk” w Charzykowach - 126.000,- zł
- „Akademia Maluszka” w Pawłowie - 186.440,- zł
- „Leśne Ludki” w Klawkowie - 184.800,- zł

W ramach ugody sądowej I CO 210/16 z dnia 24.06.2016 r. 400.000,- zł zaplanowano tytułem rozliczenia dopłaconej przez Gminę Miejską Chojnice dotacji na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Chojnice w latach 2007 - 2013 tj.

- w 2007 r. łącznie 227 dzieci
- w 2008 r. łącznie 829 dzieci
- w 2009 r. łącznie 1140 dzieci

- w 2010 r. łącznie 1445 dzieci
  - w 2011 r. łącznie 1758 dzieci
  - w 2012 r. : od stycznia do października /75% łącznie 1335 dzieci,  
od listopada do grudnia / 86% łącznie 316 dzieci,  
od stycznia do października / 40% łącznie 31 dzieci,  
od listopada do grudnia / 46% łącznie 6 dzieci,  
od stycznia do października / 100% łącznie 83 dzieci,  
od listopada do grudnia / 114,5% łącznie 118 dzieci
  - w 2013 r. : od stycznia do sierpnia /75% łącznie 1321 dzieci,  
od stycznia do sierpnia / 40% łącznie 58 dzieci,  
od stycznia do sierpnia / 100% łącznie 70 dzieci
4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczona jest dotacja w kwocie 446.400,- zł
- w tym:
- Zespół Wychowania Przedszkolnego  
„Małe Przedszkole” w Pawłowie - 46.080,- zł
  - Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów”  
w Lichnowach - 72.000,- zł
  - Punkt Przedszkolny „Malinka”  
w Ogorzelinach - 72.000,- zł
  - Punkt Przedszkolny „Pomysłowe  
Przedszkole” w Kłodawie - 57.600,- zł
  - Punkt Przedszkolny „Pomysłowe  
Przedszkole” w Nowej Cerkwi - 72.000,- zł
  - Punk Przedszkolny „Pomysłowe

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Przedszkole” w Silnie                                 | - 72.000,- zł |               |
| - Punkt Przedszkolny „Morenki”<br>w Swornegaciach     | - 54.720,- zł |               |
| 5. Gimnazja   |               | 3.591.548,-zł |
| w tym: z wydzielonych środków                         |               |               |
| do dyspozycji sołectw                                 | - 3.900,- zł  |               |
| - wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń          | 2.861.309,-zł |               |
| - odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych | 163.388,-zł   |               |
| - pozostałe wydatki bieżące                           | 566.851,-zł   |               |
| 6. Dowożenie uczniów do szkół                         |               | 461.797,-zł   |
| w tym:  |               |               |
| - wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń          | 7.797,-zł     |               |
| - pozostałe wydatki bieżące                           | 454.000,-zł   |               |
| 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli           |               | 93.470,-zł    |
| w tym:  |               |               |
| - wydatki bieżące                                     | 93.470,-zł    |               |
| 8. Stołówki szkolne i przedszkolne                    |               | 701.895,-zł   |
| w tym:  |               |               |
| - wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń          | 330.153,-zł   |               |
| - odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych | 9.632,-zł     |               |
| - pozostałe wydatki bieżące                           | 362.110,-zł   |               |

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50.000,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.500,-zł

10. 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 750.000,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 712.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 37.500,-zł

11. Pozostała działalność 129.254,-zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 129.254,-zł

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Na ochronę zdrowia przeznaczają się                   | <b>262.000,-zł</b> |
| 1. Zwalczanie narkomanii                              | 9.000,-zł          |
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 221.000,-zł        |
| w tym:  |                    |
| - wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń          | 157.160,-zł        |
| - odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych | 2.188,-zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące                           | 61.652,-zł         |
| 3. Pozostała działalność                              | 32.000,- zł        |

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć  | <b>3.614.010,-zł</b> |
| 1. W ramach zadań zleconych   | 48.160,- zł          |
| w tym:  |                      |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach w centrum<br>integracji społecznej | - 35.500,-zł         |

- usługi opiekuńcze - 12.660,-zł
- 2. W ramach zadań własnych 3.565.850,-zł
- w tym:
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 400,- 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 - 43.050,-zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 273.000,-zł
- dodatki mieszkaniowe - 155.000,-zł
- zasiłki stałe - 332.000,-zł
- ośrodek pomocy społecznej - 1.346.300,-zł
- usługi opiekuńcze - 120.000,-zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 812.000,- zł
- pozostała działalność - 484.100,-zł

## **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Na ww dział przeznaczona się **638.999,-zł**
- 1. Internaty i bursy szkolne - 528.499,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 406.006,-zł
- odpis na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 15.486,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 107.007,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 110.500,- zł

w tym:

- wydatki bieżące - 110.500,- zł

## **855 RODZINA**

Zaplanowano na ten dział **19.550.000,-zł**

w tym:

1. Świadczenia wychowawcze 12.300.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 377.000,-zł
- zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 4.000,-zł
- świadczenia społeczne 11.897.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 21.500,- zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  
ubezpieczenia społecznego - 7.160.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 377.000,-zł
- zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 3.000,-zł
- świadczenia społeczne 6.697.500,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 82.500,- zł

3. Wspieranie rodziny - 90.000,- zł

z tego:

- świadczenia społeczne 45.000,-zł
- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 42.256,-zł
- zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 1.094,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.650,- zł

## **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA** **I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wydatki wynoszą **7.624.548,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.830.000,-zł  
w tym :
  - dopłata do Spółki z o.o. GZGK 2.730.000,-zł  
do produkcji ścieków
  - dotacja na budowę  
oczyszczalni przydomowych 100.000,-zł
2. Gospodarka odpadami 2.527.668,-zł  
w tym:
  - dopłata do Spółki z o.o.GZGK 300.000,-zł  
na utrzymanie porządku w m. Charzykowy
  - dotacja na usuwanie pokryć  
dachowych zawierających azbest 150.000,-zł
  - gospodarowanie odpadami  
komunalnymi 2.076.368,-zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1.300,-zł
3. Oczyszczanie miast i wsi 47.750,-zł  
w tym:  
z wydzielonych środków do  
dyspozycji sołectw 42.750,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.172.070,-zł
  - 360.435,- zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych
  - 20.000,- zł wydatki bieżące związane z zatrudnieniem  
pracowników interwencyjnych

- 27.348,- zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych
  - 70.000,- zł inicjatywy lokalne
  - 15.000,- zł dokumentacja na rewitalizację centrum wsi Doręgowice
  - 71.422,- zł pozostałe wydatki bieżące
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 607.865,- zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników interwencyjnych 351.108,- zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351.108,-zł
- wydatki majątkowe 40.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące 216.757,- zł

5. Schroniska dla zwierząt 70.000,- zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 907.060,- zł

w tym:

- zużycie energii elektrycznej 500.000,-zł
- konserwacja lamp ulicznych 350.000,-zł

- wydzielone środki do dyspozycji

sołectw 57.060,- zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 57.060,- zł

7. Pozostała działalność 70.000,- zł

w tym:

- infrastruktura komunalna - 50.000,- zł
- opracowanie programu ochrony środowiska - 20.000,- zł

## **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** **NARODOWEGO**

Na utrzymanie kultury przeznacza się kwotę **3.449.189,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 317.050,-zł

w tym:

- z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw 167.050,-zł

- Na zorganizowanie uroczystości obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami przeznacza się w ramach konkursu - 115.000,-zł

- dotacja na edukację kulturalną w ramach konkursu - 35.000,- zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.061.819,-zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu

dla instytucji kultury 2.542.099,-zł

- wydatki majątkowe 519.720,- zł

3. Biblioteki 46.320,-zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu

dla instytucji kultury

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.000,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 4.000,- zł
  - w tym :
  - Nowa Cerkiew - 500,- zł
  - Ogorzeliny - 2.500,- zł
  - Ostrowite - 1.000,- zł
5. Pozostała działalność 20.000,- zł
- w tym:
- dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczeństw w ramach konkursu 20.000,- zł

## **926 - KULTURA FIZYCZNA**

Ustaloną kwotę **1.141.300,- 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 na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim

- lodowym i żeglarstwie letnim  
w ramach konkursu - 30.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach konkursu - 10.000,- zł
  - dotację celową dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach konkursu - 10.000,- zł
  - Przebudowa istniejącego boiska trawiastego w miejscowości Pawłowo - 900.000,- zł
  - Wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 96.300,- zł
  - Nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia - 15.000,- zł
- zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/369/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

## Uzasadnienie

Budżet na 2017 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.). Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2016 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 2016 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2016 roku. Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń. 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 2017 roku planuje się zaciągać kredyt w wysokości 8.000.000,- zł oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 1.600.000,- zł. Do spłaty długoterminowych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przypada 4.971.200,- zł. oraz poręczeń 840.471,- zł. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2017 rok .