

UCHWAŁA NR XXIX/475/2017

Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 2015 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

RADA GMINY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - 89.451.743,- zł

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 74.509.741,- zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 14.942.002,- 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 - 100.676.263,- zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 73.747.505,- zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 26.928.758,- 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 2018 rok w wysokości 26.928.758,- 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 - 1.360.471,- zł

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.224.520,- zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW - 400.000,- zł
- b) zaciągniętego kredytu - 4.824.520,- zł
- c) innych źródeł (wolnych środków) - 6.000.000,- zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.300.000,- zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - 400.000,- zł
- b) zaciągniętego kredytu - 9.900.000,- zł
- c) innych źródeł (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 6.000.000,- zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.075.480,- zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek - 365.480,- zł
- b) spłaty otrzymanych kredytów - 4.710.000,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.224.520,- zł**
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **5.075.480,- zł**
- c) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **1.500.000,- zł**

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **200.000,- zł**

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości **300.000,- zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 2018 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 - **2.831.974,- zł**

z tego:

- dotacje podmiotowe - **2.521.974,- zł**
- dotacje celowe - **310.000,- zł**

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

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych 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 (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1289)

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

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie **37.940,- zł**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1.806.505,- 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 **80.000,- 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 **50.000,- zł.**

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

4. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację programu pn. „Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Czyste powietrze Pomorza - edycja 2017” - 153.089,- zł.

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

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł oraz kredytu długoterminowego do wysokości 9.900.000,- zł i pożyczki z WFOŚ i GW do wysokości 400.000,- zł.

4. 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 2019 roku.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.000,-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80.000,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.750.000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	3.750.000,-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.250.000,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.500.000,-
630			TURYSTYKA	2.148.649,-
	63095		Pozostała działalność	2.148.649,-

1	2	3	4	5
		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	1.148.649,-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.068.880,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.068.880,-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67.200,-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423.500,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.100.000,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478.180,-

1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,-
	71035		Cmentarze	2.000,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.000,-
		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	89.000,-
	75023		Urzędy gmin	261.000,-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	261.000,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.549,-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.549,-

1	2	3	4	5
		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	3.549,-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.245.212,-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.300.430,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.300.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	530.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,-

1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104.380,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.104.682,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.214.700,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.656.982,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600.000,-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370.100,-
		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	100.000,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.450.000,-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.300.000,-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23.108.251,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.782.118,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.782.118,-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.246.133,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.246.133,-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.817.443,-
	80101		Szkoły podstawowe	2.287.100,-

1	2	3	4	5
		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	2.287.100,-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183.306,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183.306,-
	80104		Przedszkola	101.688,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.688,-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183.306,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183.306,-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62.043,-
		0830	Wpływy z usług	62.043,-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.407.410,-
	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	87.060,-

1	2	3	4	5
		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	43.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.060,-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173.200,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.200,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170.000,-
	85216		Zasiłki stałe	385.550,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379.550,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.500,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,-
		0830	Wpływy z usług	20.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20.000,-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481.100,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480.000,-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520.000,-
	85395		Pozostała działalność	520.000,-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398.786,-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41.714,-

1	2	3	4	5
		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	67.575,-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11.925,-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62.000,-
	85410		Internaty i bursy szkolne	60.000,-
		0830	Wpływy z usług	60.000,-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,-
855			RODZINA	20.752.500,-
	85501		Świadczenie wychowawcze	13.222.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,-
		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	13.200.000,-

1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.530.500,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,-
		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	7.500.000,-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.135.849,-
	90002		Gospodarka odpadami	1.928.276,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.928.276,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127.573,-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127.573,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.000,-

1	2	3	4	5
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150.000,-
	90095		Pozostała działalność	630.000,-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630.000,-
926			KULTURA FIZYCZNA	2.000.000,-
	92601		Obiekty sportowe	2.000.000,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.000.000,-
R A Z E M				89.451.743,-

Dochody bieżące i majątkowe na 2018 rok - Tabela nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 700,00
			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	490 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 200,00
		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	423 500,00
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	89 000,00
			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	89 000,00
			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	89 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 549,00
			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	3 549,00
			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	3 549,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	25 245 212,00
			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
	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	5 300 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	530 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	7 104 682,00
			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	4 214 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 656 982,00
		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	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		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	370 100,00
			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
		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	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 450 000,00
			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	12 300 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 108 251,00
			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	17 782 118,00
			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	17 782 118,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 246 133,00
			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	5 246 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	530 343,00
			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	183 306,00
			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)	183 306,00

	80104		Przedszkola	101 688,00
			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)	101 688,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 306,00
			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)	183 306,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 043,00
			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	62 043,00
852			Pomoc społeczna	1 407 410,00
			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	87 060,00
			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	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	385 550,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 550,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 500,00
			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	440 500,00
	85395		Pozostała działalność	440 500,00
			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	440 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 786,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 714,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	20 752 500,00
			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	13 222 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	13 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 530 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	7 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 928 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 928 276,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
bieżące razem				74 509 741,00
			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	440 500,00

majątkowe				
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	3 750 000,00
			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	3 750 000,00
			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	1 250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00
630			Turystyka	2 148 649,00
			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	1 148 649,00
	63095		Pozostała działalność	2 148 649,00
			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	1 148 649,00
		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	1 148 649,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 578 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 578 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 180,00
750			Administracja publiczna	261 000,00
			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	261 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00
			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	261 000,00
		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	261 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 287 100,00
			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	2 287 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 287 100,00
			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	2 287 100,00
		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	2 287 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 500,00
			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	79 500,00
	85395		Pozostała działalność	79 500,00
			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	79 500,00

		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	67 575,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 573,00
			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	630 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 573,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 573,00
	90095		Pozostała działalność	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 000,00
		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	630 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
			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)	2 000 000,00
majątkowe razem				14 942 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 406 249,00

Ogółem:			89 451 743,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 846 749,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje na realizację zadań zleconych - Tabela nr 1 b

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	89 000,00
			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	89 000,00
			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	89 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 549,00
			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	3 549,00
			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	3 549,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
			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
	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	43 000,00
			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	43 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	20 000,00
855			Rodzina	20 700 000,00
			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	13 200 000,00
			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
		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	13 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
			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
		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	7 500 000,00
bieżące razem				20 855 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				20 855 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 928 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 928 276,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
bieżące razem				2 228 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 228 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do Uchwały XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.397.100,-	497.100,-	15.000,-	2.933,-	30.000,-			900.000,-
	01008		Melioracje wodne	108.800,-	108.900,-			30.000,-			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,-	30.000,-			30.000,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,-	21.800,-						
		4270	Zakup usług remontowych	24.500,-	24.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,-	32.500,-						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964.000,-	314.000,-						650.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	314.000,-	314.000,-						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650.000,-							650.000,-
	01030		Izby rolnicze	37.940,-	37.940,-						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37.940,-	37.940,-						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250.000,-							250.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,-							250.000,-
	01095		Pozostała działalność	36.360,-	36.360,-	15.000,-	2.933,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.565,-	2.565,-		2.565,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,-	368,-		368,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	15.000,-	15.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.427,-	18.427,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020			LEŚNICTWO	30.000,-	30.000,-						
	02095		Pozostała działalność	30.000,-	30.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	15.000,-						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30.000,-	-			-			30.000,-
	40002		Dostarczanie wody	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.635.690,-	2.693.690,-	5.000,-	1.000,-	1.552.000,-			11.942.000,-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.552.000,-	1.552.000,-			1.552.000,-			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.552.000,-	1.552.000,-			1.552.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.428.000,-							2.428.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.428.000,-							2.428.000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	10.655.690,-	1.141.690,-	5.000,-	1.000,-				9.514.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,-	870,-		870,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,-	130,-		130,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	5.000,-	5.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344.395,-	344.395,-						
		4270	Zakup usług remontowych	627.745,-	627.745,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	149.550,-	149.550,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,-	4.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	10.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.514.000,-							9.514.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630			TURYSTYKA	4.655.804,-	140.000,-	15.000,-	2.933,-				4.515.804,-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,-	100.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,-	100.000,-						
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,-	25.000,-	15.000,-	2.933,-				2.753.337,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.565,-	2.565,-		2.565,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,-	368,-		368,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	15.000,-	15.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.067,-	7.067,-						
	63095		Pozostała działalność	4.530.804,-	15.000,-						4.515.804,-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	15.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,-							2.500.000,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.148.649,-							1.148.649,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493.351,-							493.351,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373.804,-							373.804,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.609.151,-	578.651,-	58.346,-	11.769,-				2.030.500,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.352.190,-	321.690,-	50.000,-	10.090,-				2.030.500,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,-	8.500,-		8.500,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.590,-	1.590,-		1.590,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-	50.000,-	50.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4260	Zakup energii	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	137.000,-	137.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,-	20.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,-	11.600,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,-	5.000,-						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,-	10.000,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,-	8.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973.000,-	-						973.000,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.000,-							261.000,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.923,-							56.923,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	737.500,-							737.500,-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.077,-							2.077,-
	70095		Pozostała działalność	256.961,-	256.961,-	8.346,-	1.679,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.472,-	1.472,-		1.472,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,-	207,-		207,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.346,-	8.346,-	8.346,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.236,-	96.236,-						
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	100.700,-	100.700,-						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364.000,-	364.000,-						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237.000,-	237.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,-	27.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,-	200.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	10.000,-						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117.000,-	117.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	97.000,-	97.000,-						
	71035		Cmentarze	10.000,-	10.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-						
		4260	Zakup energii	2.000,-	2.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	3.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.682.618,-	6.632.618,-	4.261.648,-	709.075,-				50.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.000,-	89.000,-	72.865,-	12.853,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	66.054,-	66.054,-	66.054,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.811,-	6.811,-	6.811,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.992,-	10.992,-		10.992,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.861,-	1.861,-		1.861,-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.282,-						
	75022		Rady gmin	135.820,-	135.820,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.820,-	125.820,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	3.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	2.500,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	4.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin	5.044.821,-	4.994.821,-	3.607.354,-	590.835,-				50.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,-	5.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-	3.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	3.287.619,-	3.287.619,-	3.287.619,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.735,-	249.735,-	249.735,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510.526,-	510.526,-		510.526,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.309,-	80.309,-		80.309,-				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,-	25.000,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,-	70.000,-	70.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,-	140.000,-						
		4260	Zakup energii	100.000,-	100.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	25.900,-	25.900,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.814,-	7.814,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,-	210.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,-	40.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,-	30.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	80.000,-	80.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.918,-	72.918,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000,-	20.000,-						
		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	20.000,-	20.000,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-							50.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	30.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	15.000,-						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890.454,-	890.454,-	581.429,-	105.387,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	534.806,-	534.806,-	534.806,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.923,-	39.923,-	39.923,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.245,-	92.245,-		92.245,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.142,-	13.142,-		13.142,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,-	6.700,-	6.700,-					
		4190	Nagrody konkursowe	20.000,-	20.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,-	75.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	70.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	4.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,-	7.200,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,-	5.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.438,-	13.438,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,-	7.000,-						
	75095		Pozostała działalność	492.523,-	492.523,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258.200,-	258.200,-						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40.000,-	40.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.540,-	47.540,-						
		4260	Zakup energii	10.100,-	10.100,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,-	27.500,-						
		4309	Zakup usług pozostałych	13.600,-	13.600,-						
		4430	Różne opłaty i składki	73.397,-	73.397,-						
		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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.549,-	3.549,-						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.549,-	3.549,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.549,-	1.549,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	570.400,-	570.400,-						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562.000,-	562.000,-						
		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	289.000,-	289.000,-						
		4260	Zakup energii	15.000,-	15.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	94.000,-	94.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,-	50.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,-	3.000,-						
		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	35.000,-	35.000,-						
	75414		Obrona cywilna	8.400,-	8.400,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,-	7.400,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.060.471,-	2.060.471,-				700.000,-	1.360.471,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,-	700.000,-				700.000,-		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700.000,-	700.000,-				700.000,-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.360.471,-	1.360.471,-					1.360.471,-	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1.360.471,-	1.360.471,-					1.360.471,-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500.000,-	500.000,-						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500.000,-	500.000,-						
		4810	Rezerwy	500.000,-	500.000,-						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.793.240,-	22.856.240,-	14.095.776,-	3.283.970,-	574.644,-			2.937.000,-
	80101		Szkoły podstawowe	18.258.642,-	15.321.642,-	10.440.141,-	2.402.340,-				2.937.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617.678,-	617.678,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	9.580.067,-	9.580.067,-	9.580.067,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836.074,-	836.074,-	836.074,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.095.164,-	2.095.164,-		2.095.164,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307.176,-	307.176,-		307.176,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,-	24.000,-	24.000,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656.200,-	656.200,-						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54.100,-	54.100,-						
		4260	Zakup energii	150.000,-	150.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	208.000,-	208.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	227.750,-	227.750,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,-	23.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,-	6.500,-						
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,-	22.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503.933,-	503.933,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-	10.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.000,-							187.000,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.287.100,-							2.287.100,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462.900,-							462.900,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.428.586,-	1.428.586,-	1.085.359,-	220.203,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.824,-	66.824,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.015.734,-	1.015.734,-	1.015.734,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.625,-	69.625,-	69.625,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.828,-	192.828,-		192.828,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.375,-	27.375,-		27.375,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,-	2.400,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.800,-	53.800,-						
	80104		Przedszkola	1.064.612,-	1.064.612,-			399.612,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	399.612,-	399.612,-			399.612,-			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665.000,-	665.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175.032,-	175.032,-			175.032,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175.032,-	175.032,-			175.032,-			
	80110		Gimnazja	2.482.749,-	2.482.749,-	1.541.676,-	454.902,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133.279,-	133.279,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	1.337.736,-	1.337.736,-	1.337.736,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.940,-	203.940,-	203.940,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398.355,-	398.355,-		398.355,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.547,-	56.547,-		56.547,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.500,-	162.500,-						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.100,-	8.100,-						
		4260	Zakup energii	22.000,-	22.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,-	26.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	30.480,-	30.480,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,-	1.500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-						
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,-	3.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.812,-	98.812,-						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456.000,-	456.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	6.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000,-	450.000,-						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104.360,-	104.360,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.960,-	9.960,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94.400,-	94.400,-						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822.182,-	822.182,-	344.862,-	69.119,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	295.006,-	295.006,-	295.006,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.425,-	24.425,-	24.425,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.822,-	60.822,-		60.822,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.297,-	8.297,-		8.297,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.431,-	25.431,-	25.431,-					
		4220	Zakup środków żywności	398.000,-	398.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.201,-	10.201,-						
	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,-	50.000,-	39.424,-	8.226,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.350,-	2.350,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	34.874,-	34.874,-	34.874,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.550,-	4.550,-	4.550,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.180,-	7.180,-		7.180,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.046,-	1.046,-		1.046,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	594.000,-	594.000,-	470.448,-	93.852,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.700,-	29.700,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	440.748,-	440.748,-	440.748,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.700,-	29.700,-	29.700,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.160,-	83.160,-		83.160,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.692,-	10.692,-		10.692,-				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220.000,-	220.000,-	173.872,-	35.328,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.800,-	10.800,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	160.272,-	160.272,-	160.272,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,-	13.600,-	13.600,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.140,-	31.140,-		31.140,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.188,-	4.188,-		4.188,-				
	80195		Pozostała działalność	137.077,-	137.077,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.077,-	137.077,-						
851			OCHRONA ZDROWIA	262.000,-	262.000,-	143.660,-	22.500,-	32.000,-			
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,-	9.000,-	9.000,-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,-	9.000,-	9.000,-					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.000,-	221.000,-	134.660,-	22.500,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,-	200,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	94.800,-	94.800,-	94.800,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.860,-	7.860,-	7.860,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	8.269,-	8.269,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,-	29.000,-						
		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	2.371,-	2.371,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	1.000,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,-	1.000,-						
	85195		Pozostała działalność	32.000,-	32.000,-			32.000,-			

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,-			
852			POMOC SPOŁECZNA	3.811.510,-	3.811.510,-	1.213.690,-	242.500,-				-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.400,-	1.400,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,-	1.400,-						
	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	87.060,-	87.060,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.060,-	87.060,-						
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.000,-	280.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	280.000,-	280.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210.000,-	210.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	209.000,-	209.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-						
	85216		Zasilki stałe	379.550,-	379.550,-						
		3110	Świadczenia społeczne	379.550,-	379.550,-						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.440.000,-	1.440.000,-	1.101.690,-	206.000,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	1.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.025.590,-	1.025.590,-	1.025.590,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,-	70.000,-	70.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.000,-	174.000,-		174.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,-	32.000,-		32.000,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,-	6.100,-	6.100,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.510,-	22.510,-						
		4300	Zakup usług remontowych	20.600,-	20.600,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,-	7.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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,-						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151.500,-	151.500,-	112.000,-	36.500,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,-	35.000,-		35.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	1.500,-		1.500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112.000,-	112.000,-	112.000,-					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	3.000,-						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	712.000,-	712.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	712.000,-	712.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	550.000,-	550.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,-	20.000,-						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530.000,-	530.000,-						
853			POZOSTAŁER ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520.000,-	440.500,-	6.687,-	1.314,-				79.500,-
	85395		Pozostała działalność	520.000,-	440.500,-	6.687,-	1.314,-				79.500,-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	6.063,-	6.063,-	6.063,-					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	624,-	624,-	624,-					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.043,-	1.043,-		1.043,-				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,-	107,-		107,-				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	149,-	149,-		149,-				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,-	15,-		15,-				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	453,-	453,-						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,-	46,-						
		4307	Zakup usług pozostałych	391.666,-	391.666,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4309	Zakup usług pozostałych	40.334,-	40.334,-						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.575,-							67.575,-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.925,-							11.925,-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	673.209,-	673.209,-	360.422,-	73.154,-				
	85410		Internaty i bursy szkolne	573.209,-	573.209,-	360.422,-	73.154,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.724,-	13.724,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	332.917,-	332.917,-	332.917,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.505,-	27.505,-	27.505,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.060,-	64.060,-		64.060,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.094,-	9.094,-		9.094,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,-	35.000,-						
		4220	Zakup środków żywności	60.000,-	60.000,-						
		4260	Zakup energii	7.000,-	7.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	6.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.909,-	15.909,-						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100.000,-	100.000,-						
		3240	Stypendia dla uczniów	90.000,-	90.000,-						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,-	10.000,-						
855			RODZINA	20.830.000,-	20.830.000,-	415.464,-	537.700,-				
	85501		Świadczenie wychowawcze	13.200.000,-	13.200.000,-	180.000,-	40.800,-				
		3110	Świadczenia społeczne	12.966.000,-	12.966.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	169.500,-	169.500,-	169.500,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,-	10.500,-	10.500,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.800,-	35.800,-		35.800,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,-	5.000,-		5.000,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.100,-	2.100,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,-	2.600,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	1.000,-						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.530.000,-	7.530.000,-	197.900,-	490.800,-				
		3110	Świadczenia społeczne	6.780.000,-	6.780.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	187.360,-	187.360,-	187.360,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.540,-	10.540,-	10.540,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485.800,-	485.800,-		485.800,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,-	5.000,-		5.000,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,-	17.200,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,-	14.500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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,-						
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	5.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,-	3.600,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	500,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	3.000,-						
	85504		Wspieranie rodziny	100.000,-	100.000,-	37.564,-	6.100,-				
		3110	Świadczenia społeczne	53.500,-	53.500,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	34.264,-	34.264,-	34.264,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,-	3.300,-	3.300,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.150,-	5.150,-		5.150,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,-	950,-		950,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	200,-	200,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,-	150,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,-	1.186,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,-	800,-						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.405.632,-	7.731.778,-	483.322,-	90.213,-	10.000,-			1.673.854,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.810.000,-	2.730.000,-						80.000,-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.730.000,-	2.730.000,-						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,-							80.000,-
	90002		Gospodarka odpadami	2.911.288,-	2.861.288,-						50.000,-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300.000,-	300.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,-	400,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.560.888,-	2.560.888,-						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,-							50.000,-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83.099,-	83.099,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.079,-	39.079,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	44.020,-	44.020,-						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.243.656,-	952.391,-	483.322,-	90.213,-				1.291.265,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.680,-	6.680,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	420.800,-	420.800,-	420.800,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,-	10.000,-	10.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.063,-	79.063,-		79.063,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.150,-	11.150,-		11.150,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.522,-	52.522,-	52.522,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.948,-	217.948,-						
		4260	Zakup energii	6.550,-	6550,-						
		4270	Zakup usług remontowych	25.200,-	25.200,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	4.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	82.910,-	82.910,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.568,-	35.568,-						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.000,-							630.000,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,-							370.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291.265,-							291.265,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153.089,-							153.089,-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153.089,-							153.089,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90013		Schroniska dla zwierząt	85.000,-	85.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-	25.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,-	60.000,-						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.049.500,-	950.000,-						99.500,-
		4260	Zakup energii	600.000,-	600.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	350.000,-	350.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	99.500,-							99.500,-
	90095		Pozostała działalność	70.000,-	70.000,-			10.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,-	10.000,-			10.000,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,-	40.000,-						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.115.669,-	2.845.569,-	33.845,-	6.755,-	2.682.974,-			270.100,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	302.595,-	302.595,-	33.845,-	6.755,-	140.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115.000,-	115.000,-			115.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,-	25.000,-			25.000,-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.167,-	5.167,-		5.167,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.588,-	1.588,-		1.588,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.845,-	33.845,-	33.845,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.130,-	66.130,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	55.865,-	55.865,-						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.691.485,-	2.471.385,-			2.471.385,-			220.100,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.471.385,-	2.471.385,-			2.471.385,-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220.100,-							220.100,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116		Biblioteki	100.589,-	50.589,-			50.589,-			50.000,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.589,-	50.589,-			50.589,-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,-							50.000,-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000,-	1.000,-			1.000,-			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1.000,-	1.000,-			1.000,-			
	92195		Pozostała działalność	20.000,-	20.000,-			20.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,-	20.000,-			20.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA	2.726.220,-	226.220,-			140.000,-			2.500.000,-
	92601		Obiekty sportowe	2.500.000,-							2.500.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,-							2.500.000,-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226.220,-	226.220,-			140.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,-	140.000,-			140.000,-			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,-	15.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.220,-	51.220,-						
		4260	Zakup energii	3.000,-	3.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,-	6.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	11.000,-						
RAZEM				100.676.263,-	73.747.505,-	21.107.866,-	4.985.816,-	5.021.618,-	700.000,-	1360.471,-	26.928.758,-

Wydatki budżetu Gminy Chojnice na 2018 rok wg grup - Tabela nr 2a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 łowiectwo	1 397 100,00	497 100,00	467 100,00	17 933,00	449 167,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
	01008		Melioracje wodne	108 800,00	108 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	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	250 000,00	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 360,00	36 360,00	36 360,00	17 933,00	18 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 635 690,00	2 693 690,00	1 141 690,00	6 000,00	1 135 690,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 000,00	11 942 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 655 690,00	1 141 690,00	1 141 690,00	6 000,00	1 135 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 000,00	9 514 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 655 804,00	140 000,00	140 000,00	17 933,00	122 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 804,00	4 515 804,00	1 642 000,00	0,00	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
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 933,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 530 804,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 804,00	4 515 804,00	1 642 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 609 151,00	578 651,00	578 651,00	70 115,00	508 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 500,00	2 030 500,00	320 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 352 190,00	321 690,00	321 690,00	60 090,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 500,00	2 030 500,00	320 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	256 961,00	256 961,00	256 961,00	10 025,00	246 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	6 682 618,00	6 632 618,00	6 226 998,00	4 970 723,00	1 256 275,00	0,00	392 020,00	13 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	85 718,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 820,00	135 820,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	125 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 044 821,00	4 994 821,00	4 986 821,00	4 198 189,00	788 632,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 454,00	890 454,00	890 454,00	686 816,00	203 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	492 523,00	492 523,00	220 723,00	0,00	220 723,00	0,00	258 200,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	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	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 400,00	570 400,00	522 400,00	0,00	522 400,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 000,00	562 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 060 471,00	2 060 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 471,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 360 471,00	1 360 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 471,00	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	
	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	
801			Oświata i wychowanie	25 793 240,00	22 856 240,00	21 420 965,00	17 379 752,00	4 041 213,00	574 644,00	860 631,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00	2 750 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 258 642,00	15 321 642,00	14 703 964,00	12 842 481,00	1 861 483,00	0,00	617 678,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00	2 750 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 428 586,00	1 428 586,00	1 361 762,00	1 305 562,00	56 200,00	0,00	66 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 064 612,00	1 064 612,00	665 000,00	0,00	665 000,00	399 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 032,00	175 032,00	0,00	0,00	0,00	175 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 482 749,00	2 482 749,00	2 349 470,00	1 996 578,00	352 892,00	0,00	133 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 360,00	104 360,00	104 360,00	0,00	104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 182,00	822 182,00	822 182,00	413 981,00	408 201,00	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	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	2 350,00	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	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	594 000,00	594 000,00	564 300,00	564 300,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220 000,00	220 000,00	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	137 077,00	137 077,00	137 077,00	0,00	137 077,00	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	166 160,00	63 640,00	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	9 000,00	0,00	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	3 811 510,00	3 811 510,00	2 209 960,00	1 456 190,00	753 770,00	0,00	1 601 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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.	87 060,00	87 060,00	87 060,00	0,00	87 060,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 550,00	379 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440 000,00	1 440 000,00	1 439 000,00	1 307 690,00	131 310,00	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	151 500,00	151 500,00	151 500,00	148 500,00	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 żywienia	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	520 000,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 209,00	673 209,00	559 485,00	433 576,00	125 909,00	0,00	113 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	573 209,00	573 209,00	559 485,00	433 576,00	125 909,00	0,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 830 000,00	20 830 000,00	1 030 500,00	953 164,00	77 336,00	0,00	19 799 500,00	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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 200 000,00	13 200 000,00	234 000,00	220 800,00	13 200,00	0,00	12 966 000,00	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	7 530 000,00	7 530 000,00	750 000,00	688 700,00	61 300,00	0,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 000,00	100 000,00	46 500,00	43 664,00	2 836,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 405 632,00	7 731 778,00	7 715 098,00	573 535,00	7 141 563,00	10 000,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	1 673 854,00	1 673 854,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 810 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 911 288,00	2 861 288,00	2 861 288,00	0,00	2 861 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 099,00	83 099,00	83 099,00	0,00	83 099,00	0,00	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	2 243 656,00	952 391,00	945 711,00	573 535,00	372 176,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	1 291 265,00	1 291 265,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 089,00	153 089,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 500,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 115 669,00	2 845 569,00	162 595,00	40 600,00	121 995,00	2 682 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 595,00	302 595,00	162 595,00	40 600,00	121 995,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 691 485,00	2 471 385,00	0,00	0,00	0,00	2 471 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 589,00	50 589,00	0,00	0,00	0,00	50 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	2 726 220,00	226 220,00	71 220,00	0,00	71 220,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 220,00	226 220,00	71 220,00	0,00	71 220,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				100 676 263,00	73 747 505,00	43 374 011,00	26 085 681,00	17 288 330,00	5 021 618,00	22 837 305,00	454 100,00	1 360 471,00	700 000,00	26 928 758,00	26 278 758,00	5 791 500,00	650 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	3 980 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	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	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	373 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 804,00	373 804,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	373 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 804,00	373 804,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 804,00	373 804,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	
Wydatki razem:				4 355 881,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 881,00	2 803 881,00	2 077,00	0,00	

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	221 000,00	221 000,00	220 800,00	157 160,00	63 640,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	221 000,00	220 800,00	157 160,00	63 640,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				221 000,00	221 000,00	220 800,00	157 160,00	63 640,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 288,00	5 591 288,00	5 591 288,00	0,00	5 591 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 810 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 911 288,00	2 861 288,00	2 861 288,00	0,00	2 861 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 721 288,00	5 591 288,00	5 591 288,00	0,00	5 591 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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 Raclawki - Objezierze	250.000,-	250.000,-	-	170.000,-	A 80.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Charzykowy	1.100.000,-	1.100.000,-	-	1.100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Pszczelna Sławęcín	426.000,-	426.000,-	26.000,-	400.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 236040G – I etap w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2017 - 2019	5.000.000,-	5.000.000,-	250.000,-	1.000.000,-	A 2500.000,- B 1250.000,- C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna Powalki	215.000,-	215.000,-	15.000,-	200.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Willowa Charzykowy	153.000,-	153.000,-	53.000,-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Astrów, ul. Różana, ul. Bratków Charzykowy	460.000,-	460.000,-	60.000,-	400.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kasztanowa Charzykowy	195.000,-	195.000,-	95.000,-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Dworcowa Krojanty	200.000,-	200.000,-	-	200.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Leśna Lipienice	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60016	6050	Program budowy dróg 1 : 1	1.580.000,-	1.580.000,-	80.000,-	1.500.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60016	6050	Położenie polbruku ul. Sadowa Lichnowy	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60016	6050	Budowa drogi do Angowic	45.000,-	45.000,-	45.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo - Silno	2.000.000,-	2.000.000,-	-	1.000.000,-	A - B 1000.000,- C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice - Kamionka	500.000,-	500.000,-	100.000,-	400.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	630	63095	6057	Budowa zjeżdźalni w miejscowości Charzykowy	275.000,-	275.000,-	-	-	A - B - C -	275.000,-	Urząd Gminy Chojnice
16a.	630	63095	6059	Budowa zjeżdźalni w miejscowości Charzykowy	225.000,-	225.000,-	225.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	16 + 16a	500.000,-	500.000,-	225.000,-	-	A - B - C -	275.000,-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”	873.649,-	873.649,-	-	-	A - B - C -	873.649,-	Urząd Gminy Chojnice
17a.	630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”	268.351,-	268.351,-	268.351,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	17 + 17a	1.142.000,-	1.142.000,-	268.351,-	-	A - B - C -	873.649,-	X
18.	700	70005	6050	Budowa przychodni w miejscowości Charzykowy	973.000,-	973.000,-	94.820,-	400.000,-	A - B - C 478.180,-	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	700	70005	6057	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ostrowite	81.000,-	81.000,-	-	-	A - B - C -	81.000,-	Urząd Gminy Chojnice
19a.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ostrowite	17.223,-	17.223,-	17.223,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	700	70005	x	19 + 19a	98.223,-	98.223,-	17.223,-	-	A - B - C -	81.000,-	X
20.	700	70005	6057	Termomodernizacja budynku remizy OSP Silno	98.000,-	98.000,-	-	-	A - B - C -	98.000,-	Urząd Gminy Chojnice
20a.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynku remizy OSP Silno	21.500,-	21.500,-	21.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	700	70005	x	20 + 20a	119.500,-	119.500,-	21.500,-	-	A - B - C -	98.000,-	X
21.	700	70005	6057	Termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín	82.000,-	82.000,-	-	-	A - B - C -	82.000,-	Urząd Gminy Chojnice
21a.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín	18.200,-	18.200,-	18.200,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700	70005	x	21 + 21a	100.200,-	100.200,-	18.200,-	-	A - B - C -	82.000,-	X
22.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Nowa Cerkiew	775.000,-	775.000,-	-	-	A - B - C -	775.000,-	Urząd Gminy Chojnice
22a.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku SP Nowa Cerkiew	157.000,-	157.000,-	157.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	801	80101	x	22 + 22a	932.000,-	932.000,-	157.000,-	-	A - B - C -	775.000,-	X
23.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Pawłowo	987.100,-	987.100,-	-	-	A - B - C -	987.100,-	Urząd Gminy Chojnice
23a.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku SP Pawłowo	199.900,-	199.900,-	199.900,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	801	80101	x	23 + 23a	1.187.000,-	1.187.000,-	199.900,-	-	A - B - C -	987.100,-	X
24.	801	80101	6050	Wymiana dachu na budynku SP Swornegacie	187.000,-	187.000,-	187.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
25.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Silno	525.000,-	525.000,-	-	-	A - B - C -	525.000,-	Urząd Gminy Chojnice
25a.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku SP Silno	106.000,-	106.000,-	106.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	801	80101	x	25 + 25a	631.000,-	631.000,-	106.000,-	-	A - B - C -	525.000,-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	900	90004	6057	Rewitalizacja centrum wsi Doregowice	630.000,-	630.000,-	-	-	A - B - C -	630.000,-	Urząd Gminy Chojnice
26a.	900	90004	6059	Rewitalizacja centrum wsi Doregowice	370.000,-	370.000,-	370.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	900	90004	x	26 + 26a	1.000.000,-	1.000.000,-	370.000,-	-	A - B - C -	630.000,-	X
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Kłodawa – punkt świetlny	7.500,-	7.500,-	7.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sławęcińska Lichnowy	92.000,-	92.000,-	92.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
29.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Nowa Cerkiew	1.500.000,-	1.500.000,-	-	-	A 1.500.000, - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
30.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Swornegacie	1.000.000,-	1.000.000,-	500.000,-	-	A 500.000, - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					21.733.423,-	21.733.423,-	3.028.494,-	7.070.000,-	A 4.580.000,- B 2.250.000,- C 478.180, -	4.326.749,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	737.500,-	737.500,-	737.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	853	85395	6067	Zakup mobilnych pracowni cyfrowych i pracowni językowych (tablety)	67.575,-	67.575,-	-	-	A - B - C -	67.575,-	Urząd Gminy Chojnice
3a.	853	85395	6069	Zakup mobilnych pracowni cyfrowych i pracowni językowych (tablety)	11.925,-	11.925,-	-	-	A 11.925,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	853	85395	x	3 + 3a	79.500,-	79.500,-	-	-	A 11.925,- B - C -	67.575,-	X
4.	900	90004	6060	Zakup ogródka jordanowskiego Lotyń	150.000,-	150.000,-	-	-	A - B 150.000,- C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	900	90004	6060	Zakup ogródka jordanowskiego Kruska	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90004	6060	Zakup siłowni pod chmurkę – program OSA Charzykowy	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90004	6060	Zakup siłowni pod chmurkę – program OSA Chojniczki	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90004	6060	Zakup siłowni pod chmurkę – program OSA Niezychowice	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Lichnowy	20.800,-	20.800,-	20.800,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Pawłówko - Lipienice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	900	90004	6060	Zakup traktorka Chojniczki	5.465,-	5.465,-	5.465,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					1.158.265,-	1.158.265,-	928.765,-	-	A 11.925,- B 150.000,- C -	67.575,-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK 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 – Budowa rurociągu tłoczego na trasie Pawłówko – Chojnaty L – 2400mb	650.000,-	650.000,-	50.000,-	600.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					650.000,-	650.000,-	50.000,-	600.000,-	A - B - C -	-	X

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 - B - 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	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - 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	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	153.089,-	153.089,-	153.089,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					313.089,-	313.089,-	313.089,-	-	A - B - C -	-	X

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2628G na odcinku Charzykowy – Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy – DW 212”	1.748.000,-	1.748.000,-	748.000,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Modernizacja dróg na terenie gminy Chojnice na odcinkach Nowe Ostrowite – Sławęcín, Sławęcín – Obrowo, Angowice – ZZO Nowy Dwór”	500.000,-	500.000,-	-	500.000,-	A - B - C -	-	Starostwo Chojnice
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa ul. Klonowej w Pawłowie”	180.000,-	180.000,-	180.000,-	-	A - B - C -	-	Starostwo Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim	373.804,-	373.804,-	373.804,-	-	A - B - C -	-	Starostwo Chojnice
RAZEM					2.801.804,-	2.801.804,-	1.301.804,-	1.500.000,-	A - B - C -	-	X

VI DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6629	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2.077,-	2.077,-	2.077,-	-	A - B - C -	-	Starostwo Powiatowe
RAZEM					2.077,-	2.077,-	2.077,-	-	A - B - C -	-	X

**VII 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	220.100,-	220.100,-	220.100,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					270.100,-	270.100,-	270.100,-	-	A - B - C -	-	X
OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI + VII					26.928.758,-	26.928.758,-	5.894.329,-	9.170.000,-	A 4.591.925,- B 2.400.000,- C 478.180,-	4.394.324,-	X

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

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

C - Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	16.300.000,-
1.	Kredyty	952	9.900.000,-
2.	Pożyczki	952	400.000,-
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	6.000.000,-
	Rozchody ogółem	x	5.075.480,-
1.	Spląty kredytów	992	4.710.000,-
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spląty pożyczek	992	365.480,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			89.000,-	89.000,-	89.000,-	72.865,-	12.853,-	-	-
	75011		89.000,-	89.000,-	89.000,-	72.865,-	12.853,-	-	-
		2010	89.000,-						
		4010		66.054,-	66.054,-	66.054,-			
		4040		6.811,-	6.811,-	6.811,-			
		4110		10.992,-	10.992,-		10.992,-		
		4120		1.861,-	1.861,-		1.861,-		
		4440		3.282,-	3.282,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			3.549,-	3.549,-	3.549,-	-	-	-	-
	75101		3.549,-	3.549,-	3.549,-	-	-		
		2010	3.549,-						
		4210		1.549,-	1.549,-				
		4260		1.000,-	1.000,-				
		4300		1.000,-	1.000,-				
852			63.000,-	63.000,-	63.000,-	17.000,-	-	-	-
	85213		43.000,-	43.000,-	43.000,-	-	-		
		2010	43.000,-						
		4130		43.000,-	43.000,-				
	85228		20.000,-	20.000,-	20.000,-	17.000,-	-	-	
		2010	20.000,-						
		4170		17.000,-	17.000,-	17.000,-			
		4300		3.000,-	3.000,-				
855			20.700.000,-	20.700.000,-	20.700.000,-	377.900,-	531.600,-	19.746.000,-	-
	85501		13.200.000,-	13.200.000,-	13.200.000,-	180.000,-	40.800,-	12.966.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2060	13.200.000,-						
		3110		12.966.000,-	12.966.000,-			12.966.000,-	
		4010		169.500,-	169.500,-	169.500,-			
		4040		10.500,-	10.500,-	10.500,-			
		4110		35.800,-	35.800,-		35.800,-		
		4120		5.000,-	5.000,-		5.000,-		
		4210		2.000,-	2.000,-				
		4300		5.000,-	5.000,-				
		4400		2.100,-	2.100,-				
		4410		500,-	500,-				
		4440		2.600,-	2.600,-				
		4700		1.000,-	1.000,-				
	85502		7.500.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	197.900,-	490.800,-	6.780.000,-	-
		2010	7.500.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		6.780.000,-	6.780.000,-			6.780.000,-	
		4010		187.360,-	187.360,-	187.360,-			
		4040		10.540,-	10.540,-	10.540,-			
		4110		485.800,-	485.800,-		485.800,-		
		4120		5.000,-	5.000,-		5.000,-		
		4210		7.200,-	7.200,-				
		4300		9.500,-	9.500,-				
		4360		500,-	500,-				
		4400		6.000,-	6.000,-				
		4410		1.000,-	1.000,-				
		4430		500,-	500,-				
		4440		3.600,-	3.600,-				
		4700		3.000,-	3.000,-				
OGÓLEM				20.855.549,-	20.855.549,-	467.765,-	544.453,-	19.746.000,-	

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH
ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.900,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.900,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.900,-
852			POMOC SPOŁECZNA	914,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914,-
		0830	Wpływy z usług	914,-
855			RODZINA	154.421,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154.421,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	154.421,-
OGÓŁEM				160.235,-

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
				Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1.250.000,-	3.980.000,-	1.552.000,-	-	-	-	2.428.000,-
	60004		-	1.552.000,-	1.552.000,-	-	-	-	-
		2310	-	1.552.000,-	1.552.000,-				-
	60014		-	2.428.000,-	-	-	-	-	2.428.000,-
		6300	-	2.428.000,-	-				2.428.000,-
	60016		1.250.000,-		-	-	-	-	
		6300	1.250.000,-		-				
630			1.000.000,-	373.804,-	-	-	-	-	373.804,-
	63095		1.000.000,-	373.804,-	-	-	-	-	373.804,-
		6300	1.000.000,-	373.804,-	-				373.804,-
700			-	2.077,-	-	-	-	-	2.077,-
	70005		-	2.077,-	-	-	-	-	2.077,-
		6629	-	2.077,-	-				2.077,-
RAZEM			2.250.000,-	4.355.881,-	1.552.000,-	-	-	-	2.803.881,-

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku**

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkola niepubliczne	399.612,-
1.	801	80104	2590	Akademia Przedszkolaka „Smyk” w Charzykowach	112.900,-
2.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	157.372,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	129.340,-
				Inne formy wychowania przedszkolnego	175.032,-
1.	801	80106	2590	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie	42.432,-
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	66.300,-
3.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	66.300,-
				GOK	2.521.974,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	2.471.385,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	50.589,-
OGÓLEM					3.096.618,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	921	92105	2810	Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 79 rocznicy „Szarży pod Krojantami”	115.000,-
2.	921	92105	2820	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Gminy Chojnice	25.000,-
II DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH					
1.	921	92195	2820	Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów	20.000,-
III WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ					
1.	926	92605	2820	Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Chojnice	90.000,-
2.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie 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,-
IV EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO					
1.	900	90095	2820	Organizacja i przeprowadzanie konkurów o tematyce przyrodniczej	5.000,-
2.	900	90095	2820	Przygotowanie oraz wydanie materiałów/opracowań o tematyce ekologicznej oraz przyrodniczej naszego regionu	5.000,-
RAZEM					310.000,-

**Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 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 2018 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2018 rok.

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230.000,-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000,-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	230.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	9.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	221.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.228.276,-	2.911.288,-
	90002	Gospodarka odpadami	1.928.276,-	2.911.288,-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,-	-
OGÓLEM			2.458.276,-	3.141.288,-

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIX/475/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2017 roku

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	SOŁECTWO ANGOWICE	24 140,00 zł
2	SOŁECTWO CHARZYKOWY	212 980,00 zł
3	SOŁECTWO CHOJNATY	25 415,00 zł
4	SOŁECTWO CHOJNICZKI	98 005,00 zł
5	SOŁECTWO CIECHOCIN	43 520,00 zł
6	SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	29 410,00 zł
7	SOŁECTWO DOREGOWICE	36 455,00 zł
8	SOŁECTWO FUNKA	20 470,00 zł
9	SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE	32 775,00 zł
10	SOŁECTWO GRANOWO	23 460,00 zł
11	SOŁECTWO KLAWKOWO	36 465,00 zł
12	SOŁECTWO KLOSNOWO	18 055,00 zł
13	SOŁECTWO KŁODAWA	27 455,00 zł
14	SOŁECTWO KOPERNICA	8 050,00 zł
15	SOŁECTWO KROJANTY	47 770,00 zł
16	SOŁECTWO KRUSZKA	28 050,00 zł
17	SOŁECTWO LICHNOWY	152 375,00 zł
18	SOŁECTWO LOTYŃ	30 515,00 zł
19	SOŁECTWO MOSZCZENICA	19 780,00 zł
20	SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE	88 435,00 zł
21	SOŁECTWO NOWA CERKIEW	71 910,00 zł
22	SOŁECTWO NOWE OSTROWITE	25 670,00 zł
23	SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI	29 070,00 zł
24	SOŁECTWO OGORZELINY	97 750,00 zł
25	SOŁECTWO OSTROWITE	57 385,00 zł
26	SOŁECTWO PAWŁOWO	78 795,00 zł
27	SOŁECTWO PAWŁÓWKO	69 690,00 zł
28	SOŁECTWO POWAŁKI	53 130,00 zł
29	SOŁECTWO RACŁAWKI	19 635,00 zł
30	SOŁECTWO SILNO	88 400,00 zł
31	SOŁECTWO SŁAWĘCIN	62 790,00 zł
32	SOŁECTWO SWORNEGACIE	97 410,00 zł
33	SOŁECTWO TOPOLE	25 645,00 zł
34	SOŁECTWO ZBENINY	25 645,00 zł
OGÓLEM		1 806 505,00 zł

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2018

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 2018 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **89.451.743,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **100.676.263,-zł**

Różnicę stanowi deficyt w kwocie **11.224.520,-zł,**

który zostanie pokryty kredytem, pożyczką i wolnymi środkami.

Przychody zaplanowano w kwocie **16.300.000,- zł**

w tym:

- kredyt - 9.900.000,- zł
- pożyczki z WFOŚ i GW - 400.000,- zł
- z tytułu innych źródeł (wolne środki) - 6.000.000,- zł

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

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2018 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **5.075.480,- zł** , w tym:

- 40.600,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. “ Docieplenie remizy OSP Charzykowy” –
WFOŚ i GW
- 60.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej do Ogorzelin”
- WFOŚ i GW
- 14.880,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię

- na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie”
- WFOŚ i GW
 - 200.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór”
- WFOŚ i GW Gdańsk
 - 50.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Sławęcín” - WFOŚ i GW Gdańsk
 - 3.000.000,- 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.
 - 500.000,- 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.
 - 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2016 roku na projekty inwestycje w gminie - BPS
 - 50.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na projekty inwestycje w gminie – BS Chojnice

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **89.451.743,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **80.000,- zł**, które planuje się uzyskać z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach pomocy między samorządami zaplanowano dotację w kwocie **1.250.000,- zł**, w tym:

625.000,- zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Miasta Chojnice na budowę drogi w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2017 – 2019 drogi gminnej 236040G - I

625.000,- zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Powiatu Chojnice na budowę drogi w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2017 – 2019 drogi gminnej 236040G

oraz

2.500.000,- zł zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na budowę drogi gminnej 236040G

630 - TURYSTYKA

Kwotę **2.148.649,- zł** planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- 873.649,- zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe”
- 1.000.000,- zł - Marszałek Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pawłowo – Silno”
- 275.000,- zł - PROW LGR Morenka na realizację projektu pn. „ Budowa zjeżdźalni w Charzykowach”

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane

na kwotę **4.068.880,- zł**,

z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 67.200,-zł
- czynszu za lokale - 423.500,-zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 3.100.000,- zł

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

- środki z Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice na finansowanie inwestycji pn. „Budowa przychodni Charzykowy” - 478.180,- 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-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **350.000,- zł**. Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 89.000,- zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku.

W ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się uzyskać dotację jak niżej:

- Termomodernizacja budynku remizy OSP Silno - 98.000,- zł
- Termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín - 82.000,- zł
- Termomodernizacja budynku remizy OSP Ostrowite - 81.000,- zł.

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ – 3101-26/2017 z dnia 16 października 2017 roku została określona kwota **3.549,-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 **25.245.212,-zł**. Na powyższe 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 5.300.430,-zł,

w tym:

- | | |
|----------------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 4.300.000,-zł |
| - podatek rolny | - 240.000,-zł |
| - podatek leśny | - 530.000,-zł |
| - podatek od środków transportowych | - 120.000,-zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 5.000,- zł |

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komornicze i kosztów upomnień - 50,- zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych - 104.380,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 7.104.682,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 4.214.700,-zł
- podatek rolny - 1.656.982,-zł
- podatek leśny - 60.000,-zł
- podatek od środków transportowych - 600.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 50.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 500.000,-zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komornicze i kosztów upomnień - 10.000,- zł
- wpływy z różnych opłat - 3.000,-zł
- wpływy z tytułu odsetek 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 100.000,- zł. Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 37,98 % wzrostem do roku poprzedniego o 0,09%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. wprowadzono do budżetu kwotę 12.300.000,- 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 150.000,- 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 **23.108.251,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 17.782.118,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 5.246.133,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Kwotę 80.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w wysokości **2.817.443,- zł**

dotyczy:

- 183.306,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne
- 101.688,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola
- 183.306,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego
- 62.043,- zł - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych
- 2.287.100,- zł - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

w tym:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nowa Cerkiew - 775.000,- zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pawłowo - 987.100,- zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Silno - 525.000,- zł

852 - POMOC SPOŁECZNA

1) Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **63.000,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 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 - 43.000,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 20.000,- zł

2) Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.313.610,- 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 - 44.060,- zł

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 170.000,- zł
- Zasiłki stałe - 379.550,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 240.000,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - 480.000,- zł

3) Pozostałe dochody - **30.800,- zł**

w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 10.200,- zł
- pozostałe odsetki - 100,- zł
- wpływy z różnych dochodów - 500,- zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000,- zł

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ze źródeł funduszy europejskich zaplanowano dotację w wysokości **520.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Stawiamy na Edukację”

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w kwocie **60.000,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów - posiłek dla potrzebujących **2.000,- zł** wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

855 - RODZINA

W ww dziale zaplanowano dochody w kwocie **20.752.500,- zł**

w tym:

1. Zadania zlecone - 20.700.000,- zł
z tego:
 - świadczenia wychowawcze - 13.200.000,- zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego - 7.500.000,- zł
2. Pozostałe dochody - 52.500,- zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 45.000,- zł
 - pozostałe odsetki - 7.000,- zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości **300.000,- zł**.

Kwotę **1.928.276,- zł** zaplanowano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

150.000,- zł zaplanowano na urządzenie ogródka jordanowskiego w Lotyniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

630.000,- zł planuje się uzyskać ze środków PROW LGD Sandry Brdy.

Kwotę **127.573,- zł** planuje się uzyskać z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

926 - KULTURA FIZYCZNA

2.000.000,- zł planuje się uzyskać z Ministerstwa Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę boisk wielofunkcyjnych jak niżej:

Nowa Cerkiew - 1.500.000,- zł

Swornegacie - 500.000,- zł

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **100.676.263,- zł.**
w tym wydatki bieżące **73.747.505,- zł** a wydatki majątkowe
26.928.758,- zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **1.397.100,- zł**

w tym na:

1. Na Izbę Rolniczą przeznaczona się 37.940,- 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 - 108.800,- zł

w tym:

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 28.800,- zł
przeznaczona się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
rowów na terenie gminy.

Kwotę 30.000,- zł przeznaczona się dla Spółek Wodnych w ramach
dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2011 z dnia
02 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

3. Kwotę 964.000,- zł przeznacza się na porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej przez GZGK Spółka z o.o. w tym:
- Dopłata do utrzymania sieci deszczowej w miejscowości Charzykowy - 314.000,- zł
 - Budowa rurociągu tłoczego na trasie Pawłówko - Chojnaty L – 2400 mb - 650.000,- zł
4. Kwotę 250.000,- zł planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi transportu rolnego Raclawki - Objezierze.
5. Pozostała działalność - 36.360,- zł
w tym:
- przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś” - 15.000,- zł
 - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 21.360,- 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 **30.000,- zł**.

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **14.635.690,- zł**
z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy przeznacza się
na dopłatę do przewozów pasażerskich - 1.552.000,- zł
zgodnie z porozumieniem z Miastem Chojnice
2. Drogi publiczne powiatowe - 2.428.000,- zł
w tym:
 - Pomoc dla Powiatu w ramach dotacji –
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2628G
na odcinku Charzykowy – Chojniczki wraz
z przebudową drogi powiatowej nr 2624G
na odcinku Charzykowy – DW 212 - 1.748.000,- zł
 - Pomoc dla Powiatu w ramach dotacji –
„Przebudowa ul. Klonowej w Pawłowie” - 180.000,- zł
 - Pomoc dla Powiatu w ramach dotacji –
„Modernizacja dróg na terenie gminy
Chojnice na odcinkach: Nowe Ostrowite –
Sławęcín, Sławęcín – Obrowo, Angowice –
ZZO Nowy Dwór” - 500.000,- zł
3. Drogi publiczne gminne - 10.655.690,- zł
w tym:
 - Budowa parkingu przy przychodni
wiejskiej Charzykowy - 1.100.000,- zł

- Budowa drogi ul. Pszczelna Sławęcín - 426.000,- zł
- Budowa drogi gminnej 236040G – I etap
w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej 2017 – 2019 - 5.000.000,- zł
- Budowa drogi ul. Okrężna Powałki - 215.000,- zł
- Budowa drogi ul. Willowa Charzykowy - 153.000,- zł
- Budowa drogi ul. Różana, ul. Astrów,
ul. Bratków Charzykowy - 460.000,- zł
- Budowa drogi ul. Kasztanowa Charzykowy - 195.000,- zł
- Budowa drogi ul. Dworcowa Krojanty - 200.000,- zł
- Budowa drogi ul. Leśna Lipienice - 100.000,- zł
- Budowa dróg w systemie 1:1 - 1.580.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 1.226.690,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 776.690,- zł.

630 - TURYSTYKA

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

Na budowę ścieżek rowerowych przeznaczają się **2.500.000,- zł**

w tym:

- budowa ścieżki rowerowej Pawłowo – Silno - 2.000.000,- zł

- budowa ścieżki rowerowej Nieżychowice – Kamionka - 500.000,- zł

Na projekt pn. „Kajakiem przez Pomorze – Meandry Brdy i Chociny” przeznaczona się 1.142.000,- zł.

Natomiast na budowę zjeżdźalni wodnej w miejscowości Charzykowy zaplanowano 500.000,- zł.

Na pomoc dla Powiatu w ramach dotacji przeznaczona się 373.804,- zł na ochronę obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim” – umowa partnerska.

Na utrzymanie ścieżek rowerowych zaplanowano 15.000,- zł
Charzykowy - Chojniczki

W ramach usuwania skutków klęski żywiołowej po nawałnicy (zniszczone ścieżki rowerowe) zaplanowano 25.000,- zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczona się **2.609.151,-zł**

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.352.190,- zł

w tym:

- zakup nieruchomości - 737.500,- zł
- termomodernizacja budynku remizy OSP Silno - 119.500,- zł
- termomodernizacja budynku remizy OSP Ostrowite - 98.223,- zł
- termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín - 100.200,- zł

- budowa przychodni wiejskiej Charzykowy - 973.500,- zł
- pomoc dla powiatu – wkład własny - 2.077,- zł
- pozostałe wydatki - 321.190,- zł
(wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach w prasie, opłaty skarbowe i sądowe, wyceny z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, utrzymanie Centrum Medycznego ul. Kościerska, utrzymanie substancji mieszkaniowej)

2) Pozostała działalność - 5.500,- zł

w tym :

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 5.500,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **364.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 237.000,- 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 - 117.000,- 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 **6.682.618,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 89.000,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 85.718,- zł
od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.282,- zł

2. Rada gminy 135.820,-zł
w tym:
 - diety radnych - 125.820,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 10.000,-zł

3. Urząd gminy 5.044.821,-zł
 - a/ biuro Urzędu Gminy - 4.527.021,- zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 3.618.689,-zł
od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące - 858.332,-zł
 - komputeryzacja - 50.000,-zł

 - b/ Obsługa urzędu - 279.022,- zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne - 275.465,- zł
od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące - 3.557,- zł
- c/ kierowcy pojazdów strażackich - 238.778,-zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 234.035,-zł
- od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące - 4.743,- zł
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,-zł
- 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 890.454,- zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 680.116,-zł
- od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące - 210.338,- zł
- 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - 13.600,- zł
- 7. Pozostała działalność 478.923-zł
- w tym:
- zryczałtowane diety sołtysów - 258.200,-zł
- pozostałe wydatki bieżące
- (szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów) - 35.000,-zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 65.140,-zł
- Stowarzyszenie „Sandry Brdy” - 18.724,-zł
- Związek Gmin Pomorskich - 5.762,-zł
- Stowarzyszenie Samorządów
- Polskich Współdziałających
- z Parkami Narodowymi - 1.105,-zł

- Stowarzyszenie Na Rzecz
Modernizacji Dróg Krajowych - 185,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności - 10.056,-zł
- Stowarzyszenie „Morenka” - 18.724,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych
Energii Odnawialnej - 3.841,-zł
- podatek od nieruchomości - 20.099,- zł
- podatek leśny - 2.087,- zł
- dopłata w spółkach prawa handlowego – Promocja
Regionu Chojnickiego - 40.000,-zł

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

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

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

Na aktualizację rejestru wyborców przeznaczają się kwotę **3.549,-zł** w ramach zadań zleconych gminie ustawami.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę **570.400,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 562.000,-zł
w tym:
 - a) z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 58.000,-zł
przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pojazdów bojowych, zakup paliwa, węży i drobne remonty remiz strażackich.

- Obrona cywilna 8.400,-zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **700.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek. Natomiast **1.360.471,- zł** dotyczy poręczenia pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 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 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 **25.793.240,- zł**

- | | |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 18.258.642,- zł |
| w tym: wydzielone środki do dyspozycji sołectw | 27.000,- zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 12.818.481,-zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 503.933,-zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | - 1.972.228,-zł |
| - Termomodernizacja budynku SP Nowa Cerkiew | - 932.000,- zł |
| - Termomodernizacja budynku SP Pawłowo | - 1.187.000,- zł |
| - Termomodernizacja budynku SP Silno | - 631.000,- zł |

- Modernizacja dachu na budynku szkół Swornegacie - 187.000,- zł

2. Oddziały przedszkolne 1.428.586,- zł

w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw – 2.400,- zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.305.562,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53.800,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 66.824,-zł

3. Przedszkola 1.064.612,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 665.000,- zł

- przedszkole niepubliczne - 530.000,- zł

(Urząd Miasta Chojnice)

- Oddział publiczny ul. Grunwaldzka - 135.000,- 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 - 399.612,- zł

jak niżej:

- „Akademia Przedszkolaka Smyk” w Charzykowach - 123.900,- zł
 - „Akademia Maluszka” w Pawłowie - 143.552,- zł
 - „Leśne Ludki” w Klawkowie - 132.160,- zł
4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczona jest dotacja w kwocie 175.032,- zł
- w tym:
- Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie - 42.432,- zł
 - Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach - 66.300,- zł
 - Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach - 66.300,- zł
5. Gimnazja 2.482.749,-zł
- w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 3.100,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.996.578,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98.812,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 384.259,-zł
6. Dowożenie uczniów do szkół 456.000,-zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 104.360,-zł
- w tym:
- wydatki bieżące 104.360,-zł
8. Stołówki szkolne i przedszkolne 822.182,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 388.550,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.201,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 423.431,-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 - 47.650,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.350,-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 594.000,- zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 564.300,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 27.700,-zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach 220.000,- zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.200,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 10.800,-zł
12. Pozostała działalność 137.077,-zł
- w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli emerytów i rencistów 137.077,-zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia przeznacza się **262.000,-zł**

1. Zwalczanie narkomanii 9.000,-zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 221.000,-zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 157.160,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.371,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 61.469,-zł
3. Pozostała działalność 32.000,- zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **3.811.510,-zł**

1. W ramach zadań zleconych 63.000,- zł
w tym:
 - 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 - 43.000,-zł

- usługi opiekuńcze - 20.000,-zł
- 2. W ramach zadań własnych 3.748.510,-zł
- w tym:
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.400,- 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 - 44.060,-zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 280.000,-zł
- dodatki mieszkaniowe - 210.000,-zł
- zasiłki stałe - 379.550,-zł
- ośrodek pomocy społecznej - 1.440.000,-zł
- usługi opiekuńcze - 131.500,-zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 712.000,- zł
- pozostała działalność - 550.000,-zł

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach środków z Unii Europejskiej kwotę 520.000,- zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Stawiamy na Edukację”

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ww dział przeznaczona się **673.209,-zł**

w tym:

1. Internaty i bursy szkolne - 573.209,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 433.576,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.909,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 123.724,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 100.000,- zł

w tym:

- wydatki bieżące - 100.000,- zł

855 RODZINA

Zaplanowano na ten dział **20.830.000,-zł**

w tym:

1. Świadczenia wychowawcze 13.200.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 220.800,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.600,-zł
- świadczenia społeczne - 12.966.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 10.600,- zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego - 7.530.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 688.700,-zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.600,-zł

- świadczenia społeczne - 6.780.000,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 57.700,- zł

3. Wspieranie rodziny - 100.000,- zł

z tego:

- świadczenia społeczne - 53.500,-zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 43.664,-zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.186,-zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.650,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wydatki wynoszą **9.405.632,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.810.000,-zł

w tym :

- dopłata do Spółki z o.o. GZGK do produkcji ścieków
2.730.000,-zł

- dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych 80.000,-zł

2. Gospodarka odpadami 2.911.288,-zł
- w tym:
- dopłata do Spółki z o.o.GZGK na utrzymanie porządku w miejscowości Charzykowy - 300.000,-zł
 - dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 50.000,-zł
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.560.888,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 400,-zł
3. Oczyszczanie miast i wsi 83.099,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 38.099,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.243.656,-zł
- 289.627,- zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych
 - 35.568,- zł przeznacza się na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - inicjatywy lokalne - 80.000,- zł
 - rewitalizacja centrum wsi Doręgowice - 1.000.000,- zł
 - urządzenie ogródka jordanowskiego Lotyń - 150.000,- zł
 - urządzenie ogródka jordanowskiego Kruszka - 30.000,- zł
 - dokumentacja na zagospodarowanie terenu zieleni Nieżychowice - 15.000,- zł
 - dokumentacja na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Ciechocin - 30.000,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 87.000,- zł

Z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 526.461,- zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników interwencyjnych 231.386,- zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 231.386,-zł

- wydatki majątkowe 111.265,- zł

- pozostałe wydatki bieżące 183.810,- zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 153.089,- zł

6. Schroniska dla zwierząt 85.000,- zł

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.049.500,- zł

w tym:

- zużycie energii elektrycznej 600.000,-zł

- konserwacja lamp ulicznych 350.000,-zł

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Sławęcińska Lichnowy –
65.000,- zł

- wydzielone środki do dyspozycji sołectw 34.500,- zł

7. Pozostała działalność 70.000,- zł

w tym:

- infrastruktura komunalna - 60.000,- zł

- organizacje pozarządowe (konkursy przyrodnicze) - 10.000,- zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznaczona jest kwota **3.115.669,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 302.595,-zł
w tym:
 - z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 162.595,-zł
 - Na zorganizowanie uroczystości obchodów 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami przeznaczona jest w ramach konkursu - 115.000,-zł
 - dotacja na edukację w ramach konkursu - 25.000,- zł
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2.691.485,-zł
w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2.471.385,-zł
w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 6.000,- zł
 - wydatki majątkowe 220.100,- zł
3. Biblioteki 100.589,-zł
w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 50.589,- zł
 - wydatki majątkowe - 50.000,- zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.000,-zł

w tym:

- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 1.000,- zł

w tym :

Nowa Cerkiew - 1.000,- zł

5. Pozostała działalność 20.000,- zł

w tym:

- działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań i festynów – w ramach konkursu 20.000,- zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Ustaloną kwotę **2.726.220,- 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 - 90.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim w ramach konkursu - 30.000,- zł
- organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach konkursu - 10.000,- zł
- organizację zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób

- niepełnosprawnych w ramach konkursu - 10.000,- zł
- Budowa boiska sportowego Nowa Cerkiew - 1.500.000,- zł
 - Budowa boiska sportowego Swornegacie - 1.000.000,- zł
 - Wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 71.220,- 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 2018 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 (j. t. Dz. U. z2017 r. poz. 2077). Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2017 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 2017 roku. Wydatki bieżące zaplanowano niższe w stosunku do 2017 roku. Przewiduje się 3% wzrost wynagrodzeń i 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku. 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 2018 roku planuje się zaciągać kredyt w wysokości 9.900.000,- zł oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 400.000,- zł. Do spłaty długoterminowych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przypada 5.075.480,- zł. oraz poręczeń 1.360.471,- zł. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2018 rok .