

ZARZĄDZENIE NR F/222/2018

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2019 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 233 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Chojnice na 2019 rok jak niżej:

1. Dochody - **90.113.252,- zł**

w tym:

dochody bieżące - 77.978.956,- zł

dochody majątkowe - 12.134.296,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok)

2. Wydatki - **100.943.252,- zł**

w tym:

wydatki bieżące - 77.408.570,- zł

wydatki majątkowe - 23.534.682,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok)

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie - **10.830.000,- zł**

4. Ustala się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych
w kwocie **4.100.000,- zł**

5. Ustala się spłatę ratalną pożyczek i kredytów - **5.370.000,- zł**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 4 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019 rok).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chojnice

Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000,-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.000,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.636.514,-
	60016		Drogi publiczne gminne	4.636.514,-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.636.514,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000.000,-
630			TURYSTYKA	1.276.352,-
	63095		Pozostała działalność	1.276.352,-

1	2	3	4	5
		6257	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	1.276.352,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.811.575,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.811.575,-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65.000,-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420.000,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.326.575,-
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	87.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.000,-

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	87.000,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.605,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.605,-
		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	3.605,-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.688.830,-
	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	5.738.233,-

1	2	3	4	5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.650.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113.183,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.480.597,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.400.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.750.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600.000,-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600.000,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.597,-

1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370.000,-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-
		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,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.080.000,-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.980.000,-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23.889474,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.638.078,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.638.078,-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.191.396,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.191.396,-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.000,-

1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	474.191,-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221.940,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221.940,-
	80104		Przedszkola	102.700,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102.700,-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90.420,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90.420,-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	59.131,-
		0830	Wpływy z usług	59.131,-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.365.000,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46.500,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.500,-

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.000,-
		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)	139.800,-
	85216		Zasiłki stałe	424.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414.000,-
	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,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000,-
		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	7.000,-

1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484.000,-
		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)	483.000,-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.000,-
	85410		Internaty i bursy szkolne	60.000,-
		0830	Wpływy z usług	60.000,-
855			RODZINA	20.367.130,-
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.230.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,-
		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	12.200.000,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.530.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-

1	2	3	4	5
		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,-
	85504		Wspieranie rodziny	565.130,-
		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	565.130,-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42.000,-
		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	42.000,-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.351.581,-
	90002		Gospodarka odpadami	1.956.726,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.956.726,-

1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254.520,-
		6257	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	254.520,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.540.335,-
		6257	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	2.689.515,-
		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	62.000,-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	788.820,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600.000,-
R A Z E M				90.113.252,-

Dochody bieżące i majątkowe na 2019 rok - Tabela nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	87 000,00
			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	87 000,00
			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	87 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 605,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 688 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 738 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 183,00
	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	7 480 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 597,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 080 000,00
			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	14 980 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	23 889 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 638 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 638 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 191 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 191 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	474 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	221 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	221 940,00
	80104		Przedszkola	102 700,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	90 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 131,00
852			Pomoc społeczna	1 365 000,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	139 800,00
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00
	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	27 000,00
			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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	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
855			Rodzina	20 367 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 230 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	12 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	565 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	565 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 komunalnymi	1 956 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 956 726,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
bieżące razem:				77 978 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
600			Transport i łączność	4 636 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 636 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 636 514,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
630			Turystyka	1 276 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 352,00
	63095		Pozostała działalność	1 276 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 352,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 276 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 326 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 326 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 326 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 732 855,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 520,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	254 520,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 540 335,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 478 335,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 689 515,00
		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	62 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	788 820,00
majątkowe razem:				12 134 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 009 207,00

Ogółem:				90 113 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 009 207,00

(* 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	87 000,00
			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	87 000,00
			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	87 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 605,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	7 000,00
855			Rodzina	20 307 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 200 000,00

			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	12 200 000,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	565 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	565 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 000,00
bieżące razem:				20 404 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:			20 404 735,00
	w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 556 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 komunalnymi	1 956 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 956 726,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
bieżące razem:				2 556 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				2 556 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+12)	z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.057.800,-	474.800,-	15.000,-	3.370,-	30.000,-			1.583.000,-
	01008		Melioracje wodne	79.500,-	79.500,-			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	12.500,-	12.500,-						
		4270	Zakup usług remontowych	16.500,-	16.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,-	20.500,-						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.503.000,-	320.000,-						1.183.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	320.000,-	320.000,-						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.183.000,-							1.183.000,-
	01030		Izby rolnicze	39.800,-	39.800,-						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39.800,-	39.800,-						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400.000,-							400.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	400.000,-							400.000,-
	01095		Pozostała działalność	35.500,-	35.500,-	15.000,-	3.370,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,-	3.000,-		3.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,-	370,-		370,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	15.000,-	15.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,-	13.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.130,-	4.130,-						
020			LEŚNICTWO	38.000,-	38.000,-						
	02095		Pozostała działalność	38.000,-	38.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,-	19.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,-	19.000,-						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	291.736,-	261.736,-			-			30.000,-
	40002		Dostarczanie wody	291.736,-	261.736,-			-			30.000,-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	261.736,-	261.736,-			-			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,-							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.741.973,-	3.349.935,-	-	-	1.552.000,-			9.392.038,-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.552.000,-	1.552.000,-			1.552.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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,-			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,-							200.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,-							200.000,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.650.000,-							1.650.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.650.000,-							1.650.000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	9.339.973,-	1.797.935,-						7.542.038,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895.000,-	895.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	794.335,-	794.335,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	108.600,-	108.600,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.538.538,-							7.538.538,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,-							3.500,-
630			TURYSTYKA	5.526.649,-	178.000,-						5.348.649,-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,-	100.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,-	100.000,-						
	63095		Pozostała działalność	5.426.649,-	78.000,-						5.348.649,-
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,-	60.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,-	18.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600.000,-							3.600.000,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.276.352,-							1.276.352,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472.297,-							472.297,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	898.300,-	698.300,-	13.214,-	2.686,-				200.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551.800,-	351.800,-						200.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,-	155.000,-						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.800,-	21.800,-						
		4430	Różne opłaty i składki	85.000,-	85.000,-						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30.000,-	30.000,-						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,-	40.000,-						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,-	20.000,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,-							200.000,-
	70095		Pozostała działalność	346.500,-	346.500,-	13.214,-	2.686,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.288,-	2.288,-		2.288,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,-	398,-		398,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.214,-	13.214,-	13.214,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,-	50.500,-						
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,-	150.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	130.100,-	130.100,-						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	303.000,-	303.000,-	535,-	106,-				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227.000,-	227.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	177.000,-	177.000,-						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66.000,-	66.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,-	47.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,-	19.000,-						
	71035		Cmentarze	10.000,-	10.000,-	535,-	106,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,-	92,-		92,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,-	14,-		14,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,-	535,-	535,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-						
		4260	Zakup energii	2.000,-	2.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	2.359,-	2.359,-						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.656.378,-	7.556.378,-	4.801.919,-	861.962,-				100.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.000,-	87.000,-	69.865,-	12.785,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.554,-	63.554,-	63.554,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.311,-	6.311,-	6.311,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.924,-	10.924,-		10.924,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.861,-	1.861,-		1.861,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.068,-	1.068,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.282,-						
	75022		Rady gmin	137.888,-	137.888,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129.888,-	129.888,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	3.500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	2.500,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	2.000,-						
	75023		Urzędy gmin	5.898.857,-	5.798.857,-	4.111.660,-	735.864,-				100.000,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,-	7.500,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	3.762.706,-	3.762.706,-	3.762.706,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278.954,-	278.954,-	278.954,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644.331,-	644.331,-		644.331,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.533,-	91.533,-		91.533,-				
		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	198.932,-	198.932,-						
		4260	Zakup energii	121.722,-	121.722,-						
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	20.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	243.000,-	243.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.000,-	50.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,-	10.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,-	50.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	80.800,-	80.800,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.379,-	74.379,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000,-	20.000,-						
		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	100.000,-							100.000,-

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	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.024.895,-	1.024.895,-	619.944,-	113.313,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	569.700,-	569.700,-	569.700,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.044,-	43.044,-	43.044,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.184,-	99.184,-		99.184,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.129,-	14.129,-		14.129,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,-	7.200,-	7.200,-					
		4190	Nagrody konkursowe	23.000,-	23.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,-	80.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,-	150.000,-						
		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	477.738,-	477.738,-	450,-					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257.700,-	257.700,-						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39.930,-	39.930,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,-	450,-	450,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.145,-	39.145,-						
		4260	Zakup energii	10.550,-	10.550,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	27.900,-	27.900,-						
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,-	1.500,-						
		4430	Różne opłaty i składki	73.976,-	73.976,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	22.000,-	22.000,-						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.587,-	4.587,-						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.605,-	3.605,-						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.605,-	3.605,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	1.600,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.005,-	1.005,-						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.049.700,-	599.700,-						450.000,-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641.300,-	591.300,-						50.000,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,-	8.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,-	70.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287.800,-	287.800,-						
		4260	Zakup energii	20.000,-	20.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	84.000,-	84.000,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,-	50.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,-	3.500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	3.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,-	40.000,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-							50.000,-
	75414		Obrona cywilna	8.400,-	8.400,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,-	7.400,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75495		Pozostała działalność	400.000,-							400.000,-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400.000,-							400.000,-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.237.971,-	2.237.971,-				700.000,-	1.537.971,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,-	700.000,-				700.000,-		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700.000,-	700.000,-				700.000,-		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.537.971,-	1.537.971,-					1.537.971,-	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1.537.971,-	1.537.971,-					1.537.971,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	24.993.563,-	23.853.563,-	14.746.155,-	3.289.987,-	784.679,-			1.140.000,-
	80101		Szkoły podstawowe	18.408.552,-	17.268.552,-	11.911.438,-	2.689.419,-				1.140.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697.887,-	697.887,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	10.855.876,-	10.855.876,-	10.855.876,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.027.562,-	1.027.562,-	1.027.562,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.335.533,-	2.335.533,-		2.335.533,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353.886,-	353.886,-		353.886,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,-	28.000,-	28.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685.235,-	685.235,-						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57.000,-	57.000,-						
		4260	Zakup energii	174.000,-	174.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,-	105.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	311.980,-	311.980,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.500,-	21.500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,-	9.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	26.500,-	26.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569.593,-	569.593,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-	10.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,-							1.100.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,-							40.000,-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.145.889,-	1.145.889,-	848.383,-	187.879,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.288,-	58.288,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778.123,-	778.123,-	778.123,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.260,-	70.260,-	70.260,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.521,-	164.521,-		164.521,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.358,-	23.358,-		23.358,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	3.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.839,-	47.839,-						
	80104		Przedszkola	1.375.439,-	1.375.439,-			610.439,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610.439,-	610.439,-			610.439,-			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765.000,-	765.000,-						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174.240,-	174.240,-			174.240,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174.240,-	174.240,-			174.240,-			
	80110		Gimnazja	1.688.640,-	1.688.640,-	1.125.517,-	236.951,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.644,-	65.644,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	921.577,-	921.577,-	921.577,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.940,-	203.940,-	203.940,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.496,-	207.496,-		207.496,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.455,-	29.455,-		29.455,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.000,-	168.000,-						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,-	300,-						
		4260	Zakup energii	19.000,-	19.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	26.800,-	26.800,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.428,-	46.428,-						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460.000,-	460.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	6.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	454.000,-	454.000,-						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.700,-	108.700,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,-	11.400,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97.300,-	97.300,-						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864.319,-	864.319,-	373.377,-	70.818,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	322.800,-	322.800,-	322.800,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.800,-	24.800,-	24.800,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.320,-	62.320,-		62.320,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.498,-	8.498,-		8.498,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.777,-	25.777,-	25.777,-					
		4220	Zakup środków żywności	409.922,-	409.922,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.202,-	10.202,-						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532.000,-	532.000,-	420.280,-	90.440,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.280,-	21.280,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	393.580,-	393.580,-	393.580,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.700,-	26.700,-	26.700,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.800,-	79.800,-		79.800,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.640,-	10.640,-		10.640,-				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85.000,-	85.000,-	67.160,-	14.480,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.360,-	3.360,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	62.160,-	62.160,-	62.160,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-	5.000,-	5.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.760,-	12.760,-		12.760,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.720,-	1.720,-		1.720,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	150.784,-	150.784,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.784,-	150.784,-						
851			OCHRONA ZDROWIA	262.000,-	262.000,-	149.074,-	22.404,-	32.000,-			
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,-	9.000,-	3.000,-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	3.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,-						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.000,-	221.000,-	146.074,-	22.404,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	105.144,-	105.144,-	105.144,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.930,-	8.930,-	8.930,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.609,-	19.609,-		19.609,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.795,-	2.795,-		2.795,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,-	32.000,-	32.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	10.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,-	27.500,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	1.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,-	6.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.151,-	2.151,-						
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	500,-						
		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,-			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32.000,-	32.000,-			32.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	4.074.500,-	4.074.500,-	1.169.100,-	235.000,-	20.000,-			-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.400,-	2.400,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,-	400,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	2.000,-						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46.500,-	46.500,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.500,-	46.500,-						
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273.000,-	273.000,-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.200,-	3.200,-						
		3110	Świadczenia społeczne	269.800,-	269.800,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210.000,-	210.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	210.000,-	210.000,-						
	85216		Zasilki stałe	424.000,-	424.000,-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,-	10.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	414.000,-	414.000,-						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.385.600,-	1.385.600,-	1.049.600,-	198.500,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	1.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	968.500,-	968.500,-	968.500,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,-	75.000,-	75.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.000,-	176.000,-		176.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.500,-	22.500,-		22.500,-				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,-	10.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,-	6.100,-	6.100,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,-	19.500,-						
		4300	Zakup usług remontowych	20.500,-	20.500,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,-	5.500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	18.500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,-	33.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	500,-						
		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	157.000,-	157.000,-	119.500,-	36.500,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,-	35.000,-		35.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	1.500,-		1.500,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119.500,-	119.500,-	119.500,-					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	716.000,-	716.000,-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,-	1.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	715.000,-	715.000,-						
	85295		Pozostała działalność	860.000,-	860.000,-			20.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,-	20.000,-			20.000,-			
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,-	40.000,-						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800.000,-	800.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	772.376,-	772.376,-	445.646,-	85.817,-				
	85410		Internaty i bursy szkolne	670.376,-	670.376,-	445.646,-	85.817,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.741,-	13.741,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	417.468,-	417.468,-	417.468,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.178,-	28.178,-	28.178,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.149,-	75.149,-		75.149,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.668,-	10.668,-		10.668,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,-	34.000,-						
		4220	Zakup środków żywności	60.000,-	60.000,-						
		4260	Zakup energii	7.000,-	7.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	7.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.172,-	15.172,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102.000,-	102.000,-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,-	2.000,-						
		3240	Stypendia dla uczniów	98.000,-	98.000,-						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,-	2.000,-						
855			RODZINA	20.512.130,-	20.512.130,-	373.600,-	499.500,-				
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.220.000,-	12.220.000,-	150.350,-	28.000,-				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,-	20.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	12.000.000,-	12.000.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	140.000,-	140.000,-	140.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.350,-	10.350,-	10.350,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,-	25.000,-		25.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	3.000,-		3.000,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	3.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,-	7.500,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,-	4.150,-						
		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	7.565.000,-	7.565.000,-	160.350,-	424.000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	25.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	6.880.000,-	6.880.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	150.000,-	150.000,-	150.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.350,-	10.350,-	10.350,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,-	420.000,-		420.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,-	4.000,-		4.000,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,-	28.000,-						
		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,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,-	3.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,-	4.150,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	500,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	2.000,-						
	85504		Wspieranie rodziny	685.130,-	685.130,-	62.900,-	11.500,-				
		3110	Świadczenia społeczne	601.900,-	601.900,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	59.500,-	59.500,-	59.500,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,-	3.400,-	3.400,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,-	10.100,-		10.100,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,-	1.400,-		1.400,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,-	1.530,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,-	2.200,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,-	300,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,-	3.200,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,-	1.200,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	400,-						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42.000,-	42.000,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.000,-	42.000,-						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.525.276,-	8.585.681,-	571.440,-	119.277,-				4.939.595,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.181.107,-	3.131.107,-						50.000,-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3.131.107,-	3.131.107,-						
		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,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami	3.234.939,-	3.084.939,-	97.192,-	19.088,-				150.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	89.578,-	89.578,-	89.578,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.614,-	7.614,-	7.614,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.707,-	16.707,-		16.707,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.381,-	2.381,-		2.381,-				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	320.000,-	320.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.646.288,-	2.646.288,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,-	2.371,-						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,-							150.000,-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43.940,-	43.940,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.165,-	18.165,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	25.775,-	25.775,-						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.066.955,-	915.695,-	474.248,-	100.189,-				1.151.260,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.330,-	9.330,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	419.917,-	419.917,-	419.917,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,-	25.000,-	25.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.423,-	88.423,-		88.423,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.766,-	11.766,-		11.766,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.331,-	29.331,-	29.331,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.178,-	186.178,-						
		4260	Zakup energii	2.500,-	2.500,-						
		4270	Zakup usług remontowych	21.750,-	21.750,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	4.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	81.932,-	81.932,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.568,-	35.568,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-							25.000,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	254.520,-							254.520,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795.480,-							795.480,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.260,-							76.260,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.561.835,-							3.561.835,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.689.515,-							2.689.515,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788.820,-							788.820,-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83.500,-							83.500,-
	90013		Schroniska dla zwierząt	80.000,-	80.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,-	60.000,-						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.276.500,-	1.250.000,-						26.500,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	700.000,-	700.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	550.000,-	550.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,-							26.500,-
	90095		Pozostała działalność	80.000,-	80.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,-	80.000,-						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.196.665,-	2.925.265,-	23.950,-	5.860,-	2.765.860,-			271.400,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	259.405,-	259.405,-	23.950,-	5.860,-	100.000,-			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100.000,-	100.000,-			100.000,-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.127,-	5.127,-		5.127,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,-	733,-		733,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.950,-	23.950,-	23.950,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.585,-	67.585,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	62.010,-	62.010,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.663.720,-	2.422.320,-			2.422.320,-			241.400,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.422.320,-	2.422.320,-			2.422.320,-			241.400,-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241.400,-							
	92116		Biblioteki	169.200,-	139.200,-			139.200,-			30.000,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.200,-	139.200,-			139.200,-			30.000,-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,-							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74.340,-	74.340,-			74.340,-			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	74.340,-	74.340,-			74.340,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	30.000,-	30.000,-			30.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,-	30.000,-			30.000,-			
926			KULTURA FIZYCZNA	301.630,-	221.630,-			140.000,-			80.000,-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	301.630,-	221.630,-			140.000,-			80.000,-
		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	41.230,-	41.230,-						
		4260	Zakup energii	2.700,-	2.700,-						
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,-	7.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	15.700,-	15.700,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,-							80.000,-
RAZEM				100.943.252,-	77.408.570,-	22.309.633,-	5.089.969,-	5.324.539,-	700.000,-	1537.971,-	23.534.682,-

Wydatki budżetu Gminy Chojnice na 2019 rok wg grup - Tabela 2a

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 057 800,00	474 800,00	444 800,00	18 370,00	426 430,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	400 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	79 500,00	79 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 503 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	35 500,00	18 370,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	291 736,00	261 736,00	261 736,00	0,00	261 736,00	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	291 736,00	261 736,00	261 736,00	0,00	261 736,00	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	12 741 973,00	3 349 935,00	1 797 935,00	0,00	1 797 935,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392 038,00	9 392 038,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 973,00	1 797 935,00	1 797 935,00	0,00	1 797 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 038,00	7 542 038,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 526 649,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 649,00	5 348 649,00	1 748 649,00	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
	63095		Pozostała działalność	5 426 649,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 649,00	5 348 649,00	1 748 649,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 300,00	698 300,00	698 300,00	15 900,00	682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 800,00	351 800,00	351 800,00	0,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	346 500,00	346 500,00	346 500,00	15 900,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	303 000,00	303 000,00	303 000,00	641,00	302 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	641,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 656 378,00	7 556 378,00	7 159 790,00	5 663 881,00	1 495 909,00	0,00	395 088,00	1 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	82 650,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 888,00	137 888,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	129 888,00	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)	5 898 857,00	5 798 857,00	5 791 357,00	4 847 524,00	943 833,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 895,00	1 024 895,00	1 024 895,00	733 257,00	291 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	477 738,00	477 738,00	218 538,00	450,00	218 088,00	0,00	257 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 700,00	599 700,00	521 700,00	0,00	521 700,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	641 300,00	591 300,00	513 300,00	0,00	513 300,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 237 971,00	2 237 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 971,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 537 971,00	1 537 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 993 563,00	23 853 563,00	22 222 425,00	18 036 142,00	4 186 283,00	784 679,00	846 459,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 408 552,00	17 268 552,00	16 570 665,00	14 600 857,00	1 969 808,00	0,00	697 887,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 145 889,00	1 145 889,00	1 087 601,00	1 036 262,00	51 339,00	0,00	58 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 375 439,00	1 375 439,00	765 000,00	0,00	765 000,00	610 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 688 640,00	1 688 640,00	1 622 996,00	1 362 468,00	260 528,00	0,00	65 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864 319,00	864 319,00	864 319,00	444 195,00	420 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 000,00	532 000,00	510 720,00	510 720,00	0,00	0,00	21 280,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 000,00	85 000,00	81 640,00	81 640,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 784,00	150 784,00	150 784,00	0,00	150 784,00	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	230 000,00	171 478,00	58 522,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	221 000,00	221 000,00	168 478,00	52 522,00	0,00	0,00	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	4 074 500,00	4 074 500,00	2 404 700,00	1 404 100,00	1 000 600,00	20 000,00	1 649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00	273 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	269 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	424 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 385 600,00	1 385 600,00	1 384 600,00	1 248 100,00	136 500,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	156 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	716 000,00	716 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	860 000,00	860 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	772 376,00	772 376,00	658 635,00	531 463,00	127 172,00	0,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	670 376,00	670 376,00	656 635,00	531 463,00	125 172,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 512 130,00	20 512 130,00	1 030 230,00	837 100,00	193 130,00	0,00	19 481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 220 000,00	12 220 000,00	220 000,00	178 350,00	41 650,00	0,00	12 000 000,00	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	7 565 000,00	7 565 000,00	685 000,00	584 350,00	100 650,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	685 130,00	685 130,00	83 230,00	74 400,00	8 830,00	0,00	601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 525 276,00	8 585 681,00	8 576 351,00	690 717,00	7 885 634,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	4 939 595,00	4 939 595,00	4 528 335,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 181 107,00	3 131 107,00	3 131 107,00	0,00	3 131 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 939,00	3 084 939,00	3 084 939,00	116 280,00	2 968 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 940,00	43 940,00	43 940,00	0,00	43 940,00	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	2 066 955,00	915 695,00	906 365,00	574 437,00	331 928,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	1 151 260,00	1 151 260,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 561 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 835,00	3 561 835,00	3 478 335,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	1 276 500,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 665,00	2 925 265,00	159 405,00	29 810,00	129 595,00	2 765 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 400,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 405,00	259 405,00	159 405,00	29 810,00	129 595,00	100 000,00	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	2 663 720,00	2 422 320,00	0,00	0,00	0,00	2 422 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	169 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	301 630,00	221 630,00	66 630,00	0,00	66 630,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 630,00	221 630,00	66 630,00	0,00	66 630,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				100 943 252,00	77 408 570,00	47 255 242,00	27 399 602,00	19 855 640,00	5 324 539,00	22 589 318,00	1 500,00	1 537 971,00	700 000,00	23 534 682,00	22 351 682,00	6 276 984,00	1 183 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	3 402 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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
		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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 402 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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 2d

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	221 000,00	221 000,00	221 000,00	168 478,00	52 522,00	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	221 000,00	168 478,00	52 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				221 000,00	221 000,00	221 000,00	168 478,00	52 522,00	0,00	0,00	0,00	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 2e

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - Tabela 2f

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 416 046,00	6 216 046,00	6 216 046,00	116 280,00	6 099 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 181 107,00	3 131 107,00	3 131 107,00	0,00	3 131 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 939,00	3 084 939,00	3 084 939,00	116 280,00	2 968 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 416 046,00	6 216 046,00	6 216 046,00	116 280,00	6 099 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (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	400.000,-	400.000,-	300.000,-	-	A 100.000, - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 236040G – I etap w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2017 - 2019	6.273.028,-	6.273.028,-	36.514,-	1.600.000,-	A 3000.000,- B 1636.514,- C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Dworcowej w Krojantach	250.000,-	250.000,-	50.000,-	200.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lichnowach	240.000,-	240.000,-	40.000,-	200.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej w Ciechocinie	250.000,-	250.000,-	50.000,-	200.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Program budowy dróg 1 : 1	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Budowa drogi na osiedlu Jedność Silno	25.510,-	25.510,-	25.510,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice - Kamionka	3.600.000,-	3.600.000,-	600.000,-	3.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”	976.352,-	976.352,-	-	-	A - B - C -	976.352,-	Urząd Gminy Chojnice
10.	630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”	172.297,-	172.297,-	172.297,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	9 + 10	1.148.649,-	1.148.649,-	172.297,-	-	A - B - C -	976.352,-	X
11.	630	63095	6057	Budowa zjeżdźalni Charzykowy	300.000,-	300.000,-	-	-	A - B - C -	300.000,-	Urząd Gminy Chojnice
12.	630	63095	6059	Budowa zjeżdźalni Charzykowy	300.000,-	300.000,-	300.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	11 + 12	600.000,-	600.000,-	300.000,-	-	A - B - C -	300.000,-	X
13.	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Silnie wraz z programem prac konserwatorskich oraz infrastrukturą towarzyszącą	1.100.000,-	1.100.000,-	100.000,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
14.	900	90004	6057	Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	254.520,-	254.520,-	-	-	A - B - C -	254.520,-	Urząd Gminy Chojnice
15.	900	90004	6059	Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	795.480,-	795.480,-	795.480,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	90004	x	14 + 15	1.050.000,-	1.050.000,-	795.480,-	-	A - B - C -	254.520,-	X
16.	900	90004	6050	Budowa siłowni pod chmurką Niezychowice	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	900	90005	6057	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny	2.689.515,-	2.689.515,-	-	-	A - B - C -	2.689.515,-	Urząd Gminy Chojnice
18.	900	90005	6059	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny	788.820,-	788.820,-	788.820,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	900	90005	x	17 + 18	3.478.335,-	3.478.335,-	788.820,-	-	A - B - C -	2.689.515,-	X
19.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Klawkowo	2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Kłodawa	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Lichnowy	3.500,-	3.500,-	3.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					18.967.022,-	18.967.022,-	3.810.121,-	6.200.000,-	A 3.100.000,- B 1.636.514,- C -	4.220.387,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego Ostrowite	3.500,-	3.500,-	3.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	754	75412	6060	Zakup motopomp dla OSP	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	801	80101	6060	Zakup pieca CO w Szkole Podstawowej Nieżychowice	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
6.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Charzykowy	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka Chojniczki	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw ul. Ustronna Lichnowy	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw ul. Willowa Nowa Cerkiew	3.730,-	3.730,-	3.730,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Pawłówko - Lipienice	24.530,-	24.530,-	24.530,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	900	90004	6060	Zakup elementu do siłowni pod chmurką Chojnaty	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	926	92605	6060	Zakup 2 kontenerów dla sportowców Klawkowo	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					549.760,-	549.760,-	549.760,-	-	A - B - C -	-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6030	Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową	323.000,-	323.000,-	323.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01010	6030	Modernizacja istniejącej przepompowni ze zmianą technologii tłocznej Ogorzeliny	250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01010	6030	Budowa rurociągu tłoczego na trasie Nowa Cerkiew - Raławki	550.000,-	550.000,-	550.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01010	6030	Wykonanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Chojnice” sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Chojniczki (ul. Uroczą – plan miejscowy)	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					1.183.000,-	1.183.000,-	1.183.000,-	-	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.	754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu dla OSP	400.000,-	400.000,-	400.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	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	83.500,-	83.500,-	83.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					713.500,-	713.500,-	713.500,-	-	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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi Nr 236 Swornegacie” – dokumentacja	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Modernizacja dróg na terenie gminy Chojnice na odcinkach Nowe Ostrowite – Sławęcin, Sławęcin – Obrowo, Angowice – ZZO Nowy Dwór”	1.200.000,-	1.200.000,-	200.000,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Budowa drogi Klawkowo”	450.000,-	450.000,-	50.000,-	400.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					1.850.000,-	1.850.000,-	450.000,-	1.400.000,-	A - B - C -	-	X

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	241.400,-	241.400,-	241.400,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					271.400,-	271.400,-	271.400,-	-	A - B - C -	-	X
OGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI					23.534.682,-	23.534.682,-	6.977.781,-	7.600.000,-	A 3.100.000,- B 1.636.514,- C -	4.220.387,-	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
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	16.200.000,-
1.	Kredyty	952	10.000.000,-
2.	Pożyczki	952	2.100.000,-
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	4.100.000,-
	Rozchody ogółem	x	5.370.000,-
1.	Spląty kredytów	992	4.850.000,-
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spląty pożyczek	992	520.000,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2019 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			87.000,-	87.000,-	87.000,-	69.865,-	12.785,-	-	-
	75011		87.000,-	87.000,-	87.000,-	69.865,-	12.785,-	-	-
		2010	87.000,-						
		4010		63.554,-	63.554,-	63.554,-			
		4040		6.311,-	6.311,-	6.311,-			
		4110		10.924,-	10.924,-		10.924,-		
		4120		1.861,-	1.861,-		1.861,-		
		4210		1.068,-	1.068,-				
		4440		3.282,-	3.282,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			3.605,-	3.605,-	3.605,-	-	-	-	-
	75101		3.605,-	3.605,-	3.605,-	-	-		
		2010	3.605,-						
		4210		1.600,-	1.600,-				
		4260		1.000,-	1.000,-				
		4300		1.005,-	1.005,-				
852			7.000,-	7.000,-	7.000,-	6.000,-	-	-	-
	85228		7.000,-	7.000,-	7.000,-	6.000,-	-	-	
		2010	7.000,-						
		4170		6.000,-	6.000,-	6.000,-			
		4300		1.000,-	1.000,-				
855			20.307.130,-	20.307.130,-	20.307.130,-	322.850,-	454.400,-	19.426.900,-	-
	85501		12.200.000,-	12.200.000,-	12.200.000,-	150.300,-	28.000,-	12.000.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2060	12.200.000,-						
		3110		12.000.000,-	12.000.000,-			12.000.000,-	
		4010		140.000,-	140.000,-	140.000,-			
		4040		10.350,-	10.350,-	10.350,-			
		4110		25.000,-	25.000,-		25.000,-		
		4120		3.000,-	3.000,-		3.000,-		
		4210		3.000,-	3.000,-				
		4300		7.500,-	7.500,-				
		4360		500,-	500,-				
		4400		5.000,-	5.000,-				
		4410		500,-	500,-				
		4440		4.150,-	4.150,-				
		4700		1.000,-	1.000,-				
	85502		7.500.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	160.350,-	424.000,-	6.880.000,-	-
		2010	7.500.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		6.880.000,-	6.880.000,-			6.880.000,-	
		4010		150.000,-	150.000,-	150.000,-			
		4040		10.350,-	10.350,-	10.350,-			
		4110		420.000,-	420.000,-		420.000,-		
		4120		4.000,-	4.000,-		4.000,-		
		4210		5.000,-	5.000,-				
		4300		15.000,-	15.000,-				
		4360		500,-	500,-				
		4400		6.000,-	6.000,-				
		4410		1.000,-	1.000,-				
		4430		2.000,-	2.000,-				
		4440		4.150,-	4.150,-				
		4700		2.000,-	2.000,-				
	85504		565.130,-	565.130,-	565.130,-	12.200,-	2.400,-	546.900,-	-
		2010	565.130,-						
		3110		546.900,-	546.900,-			546.900,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		12.200,-	12.200,-	12.200,-			
		4110		2.100,-	2.100,-		2.100,-		
		4120		300,-	300,-		300,-		
		4210		1.230,-	1.230,-				
		4300		2.000,-	2.000,-				
		4700		400,-	400,-				
	85513		42.000,-	42.000,-	42.000,-	-	-		
		2010	42.000,-						
		4130		42.000,-	42.000,-				
OGÓŁEM			20.404.735,-	20.404.735,-	20.404.735,-	398.715,-	467.185,-	19.426.900,-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH
ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.200,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.200,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,-
852			POMOC SPOŁECZNA	110,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110,-
		0830	Wpływy z usług	110,-
855			RODZINA	180.130,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180.087,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180.087,-
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	43,-
OGÓŁEM				183.440,-

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 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
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1.636.514,-	3.402.000,-	1.552.000,-	-	-	-	1.850.000,-
	60004		-	1.552.000,-	1.552.000,-	-	-	-	-
		2310	-	1.552.000,-	1.552.000,-				-
	60013		-	200.000,-	-	-	-	-	200.000,-
		6300	-	200.000,-	-				200.000,-
	60014		-	1.650.000,-	-	-	-	-	1.650.000,-
		6300	-	1.650.000,-	-				1.650.000,-
	60016		1.636.514,-		-	-	-	-	
		6300	1.636.514,-		-				
RAZEM			1.636.514,-	3.402.000,-	1.552.000,-	-	-	-	1.850.000,-

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkola niepubliczne	610.439,-
1.	801	80104	2590	Akademia Przedszkolaka „Smyk” w Charzykowach	123.000,-
2.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	204.011,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	268.788,-
4.	801	80104	2590	Przedszkole w Gminie Kamień Krajeński	9.720,-
5.	801	80104	2590	Przedszkole w Gminie Konarzyny	4.920,-
				Inne formy wychowania przedszkolnego	174.240,-
1.	801	80106	2590	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie	42.240,-
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	66.000,-
3.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	66.000,-
				Gminny Ośrodek Kultury	2.561.520,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	2.422.320,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	139.200,-
OGÓŁEM					3.346.199,-

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2019 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 80 rocznicy „Szarży pod Krojantami”	100.000,-
II DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH					
1.	921	92195	2820	Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów , imprezy kulturalne, koncerty	30.000,-
III WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ					
1.	926	92605	2820	Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Chojnice	90.000,-
2.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim lodowym i żeglarskim letnim	30.000,-
3.	926	92605	2820	Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,-
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	10.000,-
IV POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB					
1.	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	20.000,-
RAZEM					290.000,-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2019 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	2.556.726,-	3.234.939,-
	90002	Gospodarka odpadami	1.956.726,-	3.234.939,-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,-	-
OGÓŁEM			3.016.726,-	3.464.939,-

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	SOŁECTWO ANGOWICE	34.225,- zł
2	SOŁECTWO CHARZYKOWY	226.775,- zł
3	SOŁECTWO CHOJNATY	35.070,- zł
4	SOŁECTWO CHOJNICZKI	110.470,- zł
5	SOŁECTWO CIECHOCIN	54.115,- zł
6	SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	39.410,- zł
7	SOŁECTWO DOREGOWICE	46.685,- zł
8	SOŁECTWO FUNKA	30.700,- zł
9	SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE	42.660,- zł
10	SOŁECTWO GRANOWO	34.035,- zł
11	SOŁECTWO KLAWKOWO	46.210,- zł
12	SOŁECTWO KLOSNOVO	27.825,- zł
13	SOŁECTWO KŁODAWA	37.710,- zł
14	SOŁECTWO KOPERNICA	18.050,- zł
15	SOŁECTWO KROJANTY	58.280,- zł
16	SOŁECTWO KRUSZKA	38.135,- zł
17	SOŁECTWO LICHNOWY	162.145,- zł
18	SOŁECTWO LOTYŃ	40.600,- zł
19	SOŁECTWO MOSZCZENICA	30.125,- zł
20	SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE	98.435,- zł
21	SOŁECTWO NOWA CERKIEW	82.930,- zł
22	SOŁECTWO NOWE OSTROWITE	35.500,- zł
23	SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI	38.475,- zł
24	SOŁECTWO OGORZELINY	108.430,- zł
25	SOŁECTWO OSTROWITE	67.960,- zł
26	SOŁECTWO PAWŁOWO	89.050,- zł
27	SOŁECTWO PAWŁÓWKO	80.610,- zł
28	SOŁECTWO POWAŁKI	64.740,- zł
29	SOŁECTWO RACŁAWKI	29.805,- zł
30	SOŁECTWO SILNO	99.080,- zł
31	SOŁECTWO SŁAWĘCIN	73.020,- zł
32	SOŁECTWO SWORNEGACIE	106.815,- zł
33	SOŁECTWO TOPOLE	36.105,- zł
34	SOŁECTWO ZBENINY	35.875,- zł
OGÓŁEM		2.160.055,- zł

Projekt

UCHWAŁA Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019 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 2018 r., poz. 994) 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 - **90.113.252,- zł**
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 77.978.956,- zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 12.134.296,- 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 - **100.943.252,- zł**
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 77.408.570,- zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 23.534.682,- 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 2019 rok w wysokości **23.534.682,- 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 - **1.537.971,- zł**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10.830.000,- zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW - 2.100.000,- zł
- b) zaciągniętego kredytu - 4.630.000,- zł
- c) innych źródeł (wolnych środków) - 4.100.000,- zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.200.000,- zł**

z następujących tytułów:

- a) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - 2.100.000,- zł
- b) zaciągniętego kredytu - 10.000.000,- zł
- c) innych źródeł (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 4.100.000,- zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.370.000,- zł**

z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek - 520.000,- zł
- b) spłaty otrzymanych kredytów - 4.850.000,- 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
6.730.000,- zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
5.370.000,- 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 2019 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 - 2.851.520,- zł
z tego:
 - dotacje podmiotowe - 2.561.520,- zł
 - dotacje celowe - 290.000,- zł
 (Zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały)

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 39.800,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 7

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **2.160.055,- 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 50.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)
3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice” w wysokości 150.000,- zł.

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

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” - 83.500,- 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 10.000.000,- zł i pożyczki z WFOŚ i GW do wysokości 2.100.000,- 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 2020 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

U Z A S A D N I E N I E

Budżet na 2019 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. z 2017 r. poz. 2077).

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2018 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 2018 roku. Wydatki bieżące zaplanowano niższe w stosunku do 2018 roku o 0,65% .

Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli przewiduje się od 1 stycznia 2019 roku o 5%.

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 2019 roku planuje się zaciągać kredyt w wysokości 10.000.000,- zł oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 2.100.000,- zł.

Do spłaty długoterminowych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przypada 5.370.000,- zł. oraz poręczeń 1.537.971,- zł.

Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2019 rok .

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2019

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 2019 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **90.113.252,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **100.943.252,-zł**

Różnicę stanowi deficyt w kwocie **10.830.000,-zł,**

który zostanie pokryty kredytem, pożyczką i wolnymi środkami.

Przychody zaplanowano w kwocie **16.200.000,- zł**

w tym:

- kredyt - 10.000.000,- zł
- pożyczki z WFOŚ i GW - 2.100.000,- zł
- z tytułu innych źródeł (wolne środki) - 4.100.000,- zł

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

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2019 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **5.370.000,- zł**, w tym:

- 200.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. “ Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór” –
WFOŚ i GW
- 200.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy –
Sławęcin” - WFOŚ i GW
- 120.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo-Silno”

- 1.200.000,- 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.
- 1.500.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na projekty inwestycje w gminie – ING Bank Śląski.
- 1.000.000,- 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 **90.113.252,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **100.000,- 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 **1.636.514,- zł**, w tym:

818.257,- zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną
z Miasta Chojnice

818.257,- zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną
z Powiatu Chojnice

oraz

3.000.000,- zł - planuje się uzyskać z budżetu państwa na budowę
drogi Nr 236040G od wiaduktu nad linią kolejową do
węzła Pawłowo – etap I

630 - TURYSTYKA

Kwotę **1.276.352,- zł** planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- 976.352,- zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny”
- 300.000,- zł - PROW LGR Morenka na realizację projektu pn. „ Budowa zjeżdźalni w Charzykowach”

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **2.811.575,- zł**, z tytułu:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - użytkowanie wieczyste gruntów | - 65.000,-zł |
| - czynszu za lokale | - 420.000,-zł |
| - sprzedaży mienia komunalnego | - 2.326.575,- zł |

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

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,- zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **87.000,- zł.**
Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 87.000,- zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku.

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ – 3112-28/2018 z dnia 2 października 2018 roku została określona kwota **3.605,-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 **28.688.830,-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 5.738.233,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 4.650.000,-zł
- podatek rolny	- 240.000,-zł
- podatek leśny	- 480.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 250.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 2.000,- zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	- 50,- zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 113.183,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 7.480.597,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 4.400.000,-zł
- podatek rolny	- 1.750.000,-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 - 600.000,-zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 20.597,-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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. wprowadzono do budżetu kwotę 14.980.000,- 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 100.000,- 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 **23.889.474,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 18.638.078,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 5.191.396,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Kwotę 60.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 221.940,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne
- 102.700,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola
- 90.420,- zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego
- 59.131,- zł - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych

852 - POMOC SPOŁECZNA

1) Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **7.000,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.000,- zł

2) Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.323.300,- zł**, która zostanie przeznaczona na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 46.500,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 139.800,- zł
- Zasiłki stałe - 414.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 240.000,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - 483.000,- zł

3) Pozostałe dochody - **34.200,- zł**

w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 14.200,- zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów - 500,- zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w kwocie **60.000,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów - posiłek dla potrzebujących

855 - RODZINA

W ww dziale zaplanowano dochody w kwocie **20.367.130,- zł** w tym:

1. Zadania zlecone - 20.307.130,- zł

z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych - 42.000,- zł
- świadczenia wychowawcze - 12.200.000,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 7.500.000,- zł
- świadczenia dobry start - 565.130,- zł

2. Pozostałe dochody - 60.000,- zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 50.000,- zł
- pozostałe odsetki - 10.000,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA**

Z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości **600.000,- zł.**

Kwotę **1.956.726,- zł** zaplanowano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

254.520,- zł planuje się uzyskać w ramach LGD – PROW z przeznaczeniem na rewitalizację wsi Doręgowice.

Na projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin, Konarzyny” planuje się uzyskać następujące dochody:

- 2.689.515,- zł - EFRR – dofinansowanie z WFOŚiGW
- 788.820,- zł - wpłaty od osób fizycznych
- 62.000,- zł - dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na projekt „Czyste powietrze” (wymiana pieców węglowych na piece gazowe)

II W Y D A T K I

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **100.943.252,- zł.**
w tym wydatki bieżące **77.408.570,- zł** a wydatki majątkowe
23.534.682,- zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **2.057.800,- zł**
w tym na:

1. Na Izbę Rolniczą przeznaczają się 39.800,- zł. tj. 2 %
od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz.3 z późn. zm.)
gmina ma obowiązek przekazywania składki na Izbę
Rolniczą.
2. Melioracje wodne - 79.500,- zł
w tym:
wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 19.500,- zł
przeznaczają się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
rowów na terenie gminy.
Kwotę 30.000,- zł przeznaczają się dla Spółek Wodnych w ramach
dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2011 z dnia
02 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

3. Kwotę 1.503.000,- zł przeznacza się na porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej przez GZGK Spółka z o.o. w tym:
 - Dopłata do sieci deszczowej w miejscowości Charzykowy - 320.000,- zł
 - Wykonanie projektu budowy SUW Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową - 323.000,- zł
 - Modernizacja istniejącej przepompowni ze zmianą technologii tłoczenia - 250.000,- zł
 - Budowa rurociągu tłocznego na trasie Nowa Cerkiew – Raławki - 550.000,- zł
 - Wykonanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice” sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Chojniczki (ul. Uroczą – plan miejscowy) - 60.000,- zł
4. Kwotę 400.000,- zł planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi transportu rolnego.
5. Pozostała działalność - 35.500,- zł

w tym:

 - przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś ” - 15.000,- zł
 - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 20.500,- zł

020 - LEŚNICTWO

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach w drzewostanach, zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki w celu ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę w różnych wydzieleniach leśnych zaplanowano **38.000,- zł**.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **291.736,- zł**

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **12.741.973,- 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 - 1.650.000,- zł
w tym:
 - Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji –
„Modernizacja dróg na terenie gminy Chojnice na odcinkach:
Nowe Ostrowite – Sławęcín, Sławęcín – Obrowo,

Angowice – ZZO Nowy Dwór” - 1.200.000,- zł

- Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji –

„Budowa drogi Klawkowo” - 450.000,- zł

3. Drogi publiczne wojewódzkie - 200.000,- zł

w tym:

- Pomoc dla Województwa Pomorskiego w ramach dotacji
na projekt „Przebudowa drogi Nr 236 Swornegacie”

4. Drogi publiczne gminne - 9.339.973,- zł

w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 236040G – I etap – 6.273.028,- zł
w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej 2017-2019

- Budowa ul. Dworcowej w Krojantach - 250.000,- zł

- Budowa ul. Sadowej w Lichnowach - 200.000,- zł

- Budowa ul. Pogodnej w Ciechocinie - 250.000,- zł

- Budowa dróg w systemie 1:1 - 500.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 1.866.945,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 1.166.945,- zł.

630 - TURYSTYKA

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

Na budowę ścieżki rowerowej Nieżychowice – Kamionka
przeznacza się 3.600.000,- zł

Na projekt pn. „Kajakiem przez Pomorze – Meandry Brdy i Chociny”
przeznacza się 1.148.649,- zł.

Natomiast na budowę zjeżdźalni wodnej Charzykowy przeznacza się
600.000,- zł.

Na utrzymanie ścieżek rowerowych zaplanowano 78.000,- zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznacza się **898.300,-zł**

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 551.800,- zł

w tym:

- zakup nieruchomości - 200.000,- zł

- pozostałe wydatki - 351.800,- zł

(wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach w prasie,
opłaty skarbowe i sądowe, wyceny z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości, utrzymanie Centrum Medycznego ul. Kościarska,
utrzymanie substancji mieszkaniowej)

2) Pozostała działalność - 341.500,- zł

w tym :

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 5.000,- zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **303.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 227.000,- 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 - 66.000,- 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 **7.656.378,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie 87.000,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 82.650,- zł

od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące - 4.350,- zł

2. Rada gminy 137.888,-zł

w tym:

- diety radnych - 129.880,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.000,-zł
- 3. Urząd gminy 5.898.857,-zł
 - a/ biuro Urzędu Gminy - 5.166.659,- zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.128.369,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 938.290,-zł
 - komputeryzacja - 100.000,-zł
 - b/ Obsługa urzędu - 256.790,- zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 253.233,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.557,- zł
 - c/ Pracownicy zatrudnieni na pracach interwencyjnych w biurze Urzędu Gminy - 216.684,- zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 211.941,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.743,- zł
 - d/ kierowcy pojazdów strażackich - 258.724,-zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 253.981,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 4.743,- zł
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,-zł
- 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.024.895,- zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 733.257,-zł
- od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące - 291.638,- zł
- 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - 1.500,- zł
- 7. Pozostała działalność 476.238-zł
- w tym:
- zryczałtowane diety sołtysów - 257.700,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 61.587,- zł
- (szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów, podatek leśny, podatek od nieruchomości)
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 58.045,-zł
- Stowarzyszenie „ Sandry Brdy” - 18.931,-zł
- Związek Gmin Pomorskich - 5.787,-zł
- Stowarzyszenie Samorządów
Polskich Współdziałających
z Parkami Narodowymi - 1.115,-zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz
Modernizacji Dróg Krajowych - 186,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności - 10.056,-zł
- Stowarzyszenie „ Morenka” - 18.931,-zł

- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych
Energii Odnawialnej - 3.970,-zł
- dopłata w spółkach prawa handlowego – Promocja
Regionu Chojnickiego - 39.930,-zł

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

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

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

Na aktualizację rejestru wyborców przeznacza się kwotę
3.605,-zł w ramach zadań zleconych gminie ustawami.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę **1.049.700,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 641.300,-zł
- w tym:

a) z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 51.800,-zł
przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem
pojazdów bojowych, zakup paliwa, węży i drobne remonty
remiz strażackich.

- Obrona cywilna 8.400,-zł
 - Pozostała działalność 400.000,- zł
- (Zakup samochodów bojowych dla OSP)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **700.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów
i pożyczek. Natomiast **1.537.971,- 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

prorowadzenie, 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 **24.993.563,- zł**

1. Szkoły podstawowe 18.408.552,- zł
 - w tym: wydzielone środki do dyspozycji sołectw 29.335,- zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.098.132,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 569.563,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 14.600.857,-zł
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Silnie - 1.100.000,- zł
 - Zakupy pieców CO Niezychowice - 40.000,- zł
2. Oddziały przedszkolne 1.145.889,- zł
 - w tym:
 - 3.500,- zł z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.036.262,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47.839,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 61.788,-zł

3. Przedszkola 1.375.439,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 765.000,- zł

- przedszkole niepubliczne - 630.000,- 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 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 zakup usług w przedszkolach niepublicznych w kwocie - 610.439,- zł

jak niżej:

- Gmina Kamień Krajeński - 9.720,- zł (3 dzieci)

- Gmina Konarzyny - 4.920,- zł (1 dziecko)

- „Akademia Przedszkolaka Smyk” Charzykowy - 123.000,- zł

- „Akademia Maluszka” w Pawłowie - 204.011,- zł

- „Leśne Ludki” w Klawkowie - 268.788,- zł

(2 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
2 dzieci z niepełnosprawnością)

4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznacza się dotację w kwocie 174.240,- zł
w tym:
- Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie - 42.240,- zł
 - Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” Lichnowy - 66.000,- zł
 - Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach - 66.000,- zł
5. Gimnazja 1.688.640,-zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.362.468,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46.428,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 279.744,-zł
6. Dowożenie uczniów do szkół 460.000,-zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 108.700,-zł
8. Stołówki szkolne i przedszkolne 864.319,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 444.195,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.202,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 411.922,-zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 532.000,- zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 510.720,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 21.280,-zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- 85.000,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.640,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3.360,-zł

11. Pozostała działalność 150.784,-zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 150.784,-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 - 168.478,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.371,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 50.151,-zł

3. Pozostała działalność 32.000,- zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć **4.074.500,-zł**

1. W ramach zadań zleconych 7.000,- zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.000,-zł
2. W ramach zadań własnych 4.067.500,-zł

w tym:

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 46.500,-zł
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.400,- zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 273.000,-zł
 - zasiłki stałe - 424.000,-zł
 - ośrodek pomocy społecznej - 1.385.600,-zł
 - dodatki mieszkaniowe - 210.000,-zł
 - usługi opiekuńcze - 150.000,-zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 716.000,- zł
 - pozostała działalność - 860.000,-zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ww dział przeznacza się **772.376,-zł**

w tym:

1. Internaty i bursy szkolne - 670.376,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 531.463,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.172,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 123.741,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 102.000,- zł

w tym:

- wydatki bieżące - 102.000,- zł

855 RODZINA

Zaplanowano na ten dział **20.512.130,-zł**

w tym:

1. Świadczenia wychowawcze 12.220.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 178.350,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.150,-zł
- świadczenia społeczne - 12.000.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 37.500,- zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.565.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 584.350,-zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.150,-zł
 - świadczenia społeczne - 6.880.000,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 96.500,- zł
3. Wspieranie rodziny - 685.130,- zł
- z tego:
- świadczenia społeczne - 601.900,-zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 74.400,-zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.200,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7.630,- zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 42.000,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wydatki wynoszą **13.525.276,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.181.107,-zł
- w tym :
- dopłata do Spółki z o.o. GZGK do produkcji ścieków
3.131,107,-zł
 - dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych 50.000,-zł

2. Gospodarka odpadami 3.234.939,-zł
w tym:
- dopłata do Spółki z o.o.GZGK na utrzymanie porządku w miejscowości Charzykowy - 320.000,-zł
 - dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 150.000,-zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 116.280,- zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.371,-zł
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.646.288,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące
3. Oczyszczanie miast i wsi 43.940,-zł
w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 5.000,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.066.955,-zł
w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 506.955,-zł
- 574.437,- zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - 35.568,- zł przeznacza się na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - inicjatywy lokalne - 30.000,- zł
 - rewitalizacja centrum wsi Doręgowice - 1.050.000,- zł
 - zakupy inwestycyjne w sołectwach - 76.260,- zł
 - urządzenie siłowni pod chmurką Niezychowice - 25.000,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 275.690,- zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 3.561.835,- zł
- wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - 35.000,- zł
 - dotacja do wymianów pieców - 48.500,- zł
 - fotowoltaika - 3.478.335,- zł
6. Schroniska dla zwierząt 80.000,- zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.276.500,- zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 26.500,- zł
- zużycie energii elektrycznej 700.000,-zł
 - konserwacja lamp ulicznych 550.000,-zł
 - budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach - 26.500,- zł
8. Pozostała działalność 80.000,- zł
- w tym:
- infrastruktura komunalna - 80.000,- zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznacza się kwotę **3.196.665,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 259.405,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 159.405,-zł
 - Na zorganizowanie uroczystości obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod

- Krojaniami przeznacza się w ramach konkursu - 100.000,-zł
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2.663.720,-zł
- w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2.422.320,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 22.500,- zł
 - wydatki majątkowe 241.400,- zł
3. Biblioteki 169.200,-zł
- w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 139.200,- zł
 - wydatki majątkowe - 30.000,- zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 74.340,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 5.000,- zł
- w tym :
- Chojniczki - 2.000,- zł
 - Ogorzeliny - 2.000,- zł
 - Nowa Cerkiew - 1.000,- zł
 - Parafia Ostrowite - 30.000,- zł
 - Parafia Nowa Cerkiew - 39.340,- zł
5. Pozostała działalność 30.000,- zł

w tym:

- działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań i festynów – w ramach konkursu 30.000,- zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Ustaloną kwotę **301.630,- 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 - 100.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim lodowym i żeglarskim letnim w ramach konkursu - 30.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach konkursu - 10.000,- zł
- Wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 66.630,- 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.