



CHOJNA

BUDŻET GMINY CHOJNA NA 2019 ROK



UCHWAŁA NR IV/33/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "c"; lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 57 860 371,00 zł
z tego:
- 1) dochody bieżące 52 784 260,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 5 076 111,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w kwocie 57 174 371,00 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące 51 184 612,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 5 989 759,00 zł
- § 3.** Ustala planowaną nadwyżkę w kwocie, 686 000,00 zł
która zostanie przeznaczona na spłatę:
- 1) wykup obligacji komunalnych 686 000,00 zł
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 w kwotach:
- 1) przychody 2 190 000,00 zł
 - 2) rozchody 2 876 000,00 zł
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy: 905 700,00 zł
- 1) ogólną w kwocie 372 700,00 zł
 - 2) celową w kwocie 533 000,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 147 300,00 zł
 - b) realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania 385 700,00 zł
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 7.** 1. Ustala się dochody i wydatki zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego:
- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 371 000,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 368 000,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł
- § 8.** 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8, z tego:
- a) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1 868 000,00 zł
 - b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 1 868 000,00 zł
- § 9.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 w kwocie 384 767,46 zł
- § 10.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 10 w kwotach:
- 1) przychody 549 000,00 zł
 - 2) koszty 639 500,00 zł
- § 11.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 11 w kwotach:
- 1) dochody 991 500,00 zł
 - 2) wydatki 989 800,00 zł
- § 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 100 000,00 zł

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 776 000,00 zł
- § 13.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12, do wysokości kwot w nich określonych.
- § 14.** Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 1 590 000,00 zł
 - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie 48 125,00 zł
 - c. celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie 206 000,00 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 15) w kwocie 352 000,00 zł
- § 15.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
 - 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Karwan

Wykaz załączników

do projektu UCHWAŁY NR IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2019 rok

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1 | Dochody budżetu Gminy Chojna w 2019 roku | Załącznik Nr 1 |
| 2 | Wydatki budżetu Gminy Chojna w 2019 roku | Załącznik Nr 2 |
| 3 | Przychody i rozchody budżetu Gminy Chojna w 2019 roku | Załącznik Nr 3 |
| 4 | Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku | Załącznik Nr 4 |
| 5 | Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku | Załącznik Nr 5 |
| 6 | Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku | Załącznik Nr 6 |
| 7 | Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2019 roku | Załącznik Nr 7 |
| 8 | Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku | Załącznik Nr 8 |
| 9 | Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna w 2019 roku | Załącznik Nr 9 |
| 10 | Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku | Załącznik Nr 10 |
| 11 | Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku | Załącznik Nr 11 |
| 12 | Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2019 roku | Załącznik Nr 12 |
| 13 | Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2019 roku | Załącznik Nr 13 |
| 14 | Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku | Załącznik Nr 14 |
| 15 | Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku | Załącznik Nr 15 |

Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2019 ROKU

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 590,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 540 000,00 |
| | | | 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 | 540 000,00 |
| | | | 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 | 90 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 450 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 61 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 61 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 39 300,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 772,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 772,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 772,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 355 919,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 23 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 478 242,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 185 929,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 709 586,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 417 876,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 154 851,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 981 991,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 837 536,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 306 417,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 604,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 229 434,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 66 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 36 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 488 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 62 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 371 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 384 686,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 231 686,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 153 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 901 399,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 9 617 663,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 9 617 663,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 094 461,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 094 461,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 189 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 189 275,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 329 880,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 736 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 736 050,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 582,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 48 582,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 685 868,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 685 868,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 413 380,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 413 380,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 256 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 256 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 110 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 |
| | 855 | | Rodzina | 11 577 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 537 000,00 |
| | | | 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 | 6 537 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 645 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 4 645 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 339 000,00 |
| | | | 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 | 339 000,00 |
| | 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 | 56 000,00 |
| | | | 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 | 56 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 868 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 868 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 868 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 52 784 260,00 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | | | |
|------------------|-------|---|--------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 446 000,00 |
| | | 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 | 2 446 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości | 2 406 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 776 541,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 776 541,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 776 541,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 776 541,00 |
| | | 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 776 541,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 708 218,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 708 218,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 708 218,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 708 218,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 708 218,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 352,00 |
| | | | 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 | 65 352,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 65 352,00 |
| | | | 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 | 65 352,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 352,00 |
| majątkowe | | | razem: | 5 076 111,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 550 111,00 |
| Ogółem: | | | | 57 860 371,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 550 111,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 660,00 | 69 660,00 | 69 660,00 | 2 500,00 | 67 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 40 460,00 | 40 460,00 | 40 460,00 | 0,00 | 40 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 40 460,00 | 40 460,00 | 40 460,00 | 0,00 | 40 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 746 198,31 | 423 000,31 | 423 000,31 | 5 000,00 | 418 000,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 198,00 | 323 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 590,00 | 25 590,00 | 25 590,00 | 0,00 | 25 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 590,00 | 25 590,00 | 25 590,00 | 0,00 | 25 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 641 608,31 | 318 410,31 | 318 410,31 | 5 000,00 | 313 410,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 198,00 | 323 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 376,31 | 186 376,31 | 186 376,31 | 0,00 | 186 376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 034,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 198,00 | 308 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 751 525,00 | 726 525,00 | 678 400,00 | 14 400,00 | 664 000,00 | 48 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 422 200,00 | 397 200,00 | 397 200,00 | 300,00 | 396 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 328 757,00 | 318 757,00 | 18 757,00 | 1 757,00 | 17 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 229 944,80 | 183 944,80 | 183 944,80 | 0,00 | 183 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 844,80 | 65 844,80 | 65 844,80 | 0,00 | 65 844,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 57 174 371,00 | 51 184 612,00 | 35 158 867,63 | 22 230 362,00 | 12 928 505,63 | 2 196 125,00 | 13 257 273,00 | 199 145,00 | 0,00 | 373 201,37 | 5 989 759,00 | 5 989 759,00 | 3 345 441,00 | 0,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2019 ROKU

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2019 roku |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 190 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 190 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 876 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 776 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 100 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 000 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 750 | | | 100 400,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | 100 400,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | 100 400,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 100 400,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | | | | | | | | |
| 751 | | | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75101 | | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | 2 772,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 396,50 | 396,50 | 396,50 | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 56,80 | 56,80 | 56,80 | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 2 318,70 | 2 318,70 | 2 318,70 | | | | | | | | |
| 852 | | | 846 050,00 | 846 050,00 | 846 050,00 | 660 360,00 | 185 190,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 85203 | | 736 050,00 | 736 050,00 | 736 050,00 | 550 860,00 | 185 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 736 050,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 420 200,00 | 420 200,00 | 420 200,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 10 260,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 71 350,00 | 71 350,00 | | 71 350,00 | | | | |
| | | 4220 | | 19 500,00 | 19 500,00 | | 19 500,00 | | | | |
| | | 4260 | | 11 800,00 | 11 800,00 | | 11 800,00 | | | | |
| | | 4270 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| | | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| | | 4300 | | 60 811,00 | 60 811,00 | | 60 811,00 | | | | |
| | | 4360 | | 2 160,00 | 2 160,00 | | 2 160,00 | | | | |
| | | 4410 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | |
| | | 4430 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 10 757,00 | 10 757,00 | | 10 757,00 | | | | |
| | | 4480 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | | 4520 | | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | | | | |
| | | 4700 | | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | |
| | 85228 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 110 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| | | 4010 | | 96 902,00 | 96 902,00 | 96 902,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | | | | | |
| 855 | | | 11 577 000,00 | 11 577 000,00 | 11 577 000,00 | 486 594,00 | 69 571,00 | 0,00 | 11 020 835,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 85501 | | 6 537 000,00 | 6 537 000,00 | 6 537 000,00 | 96 055,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 438 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 6 537 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 6 438 945,00 | 6 438 945,00 | | | | 6 438 945,00 | | |
| | | 4010 | | 86 030,00 | 86 030,00 | 86 030,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 7 325,00 | 7 325,00 | 7 325,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | 85502 | | 4 645 000,00 | 4 645 000,00 | 4 645 000,00 | 390 539,00 | 11 571,00 | 0,00 | 4 242 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 4 645 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 242 890,00 | 4 242 890,00 | | | | 4 242 890,00 | | |
| | | 4010 | | 98 200,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 6 390,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 284 069,00 | 284 069,00 | 284 069,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 030,00 | 1 030,00 | | 1 030,00 | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 4 741,00 | 4 741,00 | | 4 741,00 | | | | |
| | 85504 | | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 339 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 339 000,00 | 339 000,00 | | | | 339 000,00 | | |
| | 85513 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 56 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 56 000,00 | 56 000,00 | | 56 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | 12 526 222,00 | 12 526 222,00 | 12 526 222,00 | 1 250 126,00 | 254 761,00 | 0,00 | 11 021 335,00 | 0,00 | 0,00 |

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|---------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | 25 590,00 | 25 590,00 | 25 590,00 | 0,00 | 25 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | 25 590,00 | 25 590,00 | 25 590,00 | 0,00 | 25 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 25 590,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 25 590,00 | 25 590,00 | | 25 590,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 25 590,00 | 25 590,00 | 25 590,00 | 0,00 | 25 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W 2019 ROKU
(art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | | | 371 000,00 | | | | | | |
| | 75618 | | 371 000,00 | | | | | | |
| | | 0480 | 371 000,00 | | | | | | |
| 851 | | | | 371 000,00 | 371 000,00 | 21 700,00 | 149 300,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 85154 | | | 368 000,00 | 368 000,00 | 21 700,00 | 146 300,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| | | 4110 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | |
| | | 4170 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 23 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | |
| | | 4220 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4260 | | 34 000,00 | 34 000,00 | | 34 000,00 | | |
| | | 4270 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |
| | | 4280 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | 4300 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | |
| | | 4410 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | 4610 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4700 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | | Ogółem: | 371 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 21 700,00 | 149 300,00 | 200 000,00 | 0,00 |

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2019 ROKU (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2018. poz. 1454))**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | |
|------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 900 | | | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 75 020,00 | 1 792 980,00 | 0,00 |
| | 90002 | | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 75 020,00 | 1 792 980,00 | 0,00 |
| | | 0490 | 1 868 000,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | | |
| | | 4110 | | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | | |
| | | 4120 | | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | | |
| | | 4300 | | 1 792 980,00 | 1 792 980,00 | | 1 792 980,00 | |
| | | Ogółem: | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 75 020,00 | 1 792 980,00 | 0,00 |

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2019 ROKU
Fundusz sołecki**

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Kwota | Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego |
|-------|----------|------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | BIALĘGI | 11 260,80 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 2 900,00 | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części zamienne, farba, siatka ogrodzeniowa, kosiarka lub motokosa) |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4 000,00 | Świetlica wiejska (zakup namiotów) |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 000,80 | Organizacja imprez okolicz. (wyjazd nad morze, paczki dla dzieci, dzień Kobiet) - art. spożywcze |
| 921 | 92195 | 4300 | | 1 600,00 | Organizacja imprez okolicz. (wyjazd nad morze) - usługa |
| 926 | 92695 | 4210 | | 1 760,00 | Plac zabaw (2 ławki oraz siatka i słupki) |
| | | | BRWICE | 12 844,35 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | 844,35 | Remont chodnika w stronę cmentarza - usługa |
| 710 | 71035 | 4210 | | 500,00 | Cmentarze - odnowienie wiaty - materiały |
| 754 | 75412 | 4210 | | 3 000,00 | OSP - zakup aparatów tlenowych |
| 900 | 90004 | 4210 | | 600,00 | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki) - materiały |
| 900 | 90015 | 4300 | | 500,00 | Oświetlenie schodów do kościoła - materiały |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3 900,00 | Świetlica wiejska - (zakup namiotu - 3.000,00 zł; termosy 2 szt. - 900,00 zł) |
| 921 | 92195 | 4210 | | 500,00 | Organizacja imprez okolicz. (Dzień Dziecka) - materiały |
| 921 | 92195 | 4220 | | 2 000,00 | Organizacja imprez okolicz. (Dożynki - 1.500,00 zł; Dzień Dziecka - 500,00 zł) - art. spożywcze |
| 921 | 92195 | 4300 | | 1 000,00 | Organizacja imprez okolicz. (Dożynki) - usługa |
| | | | CZARTORYJA | 17 031,96 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | 13 531,96 | Drugi gminne (kontynuacja budowy chodnika w kierunku od "Grzybka" do kościoła - usługa |
| 600 | 60095 | 4270 | | 1 000,00 | Pozostała działalność - remont przystanku autobusowego - usługa |
| 900 | 90004 | 4210 | | 300,00 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (paliwo) - materiały |
| 900 | 90004 | 4300 | | 700,00 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - usługa |
| 921 | 92195 | 4300 | | 1 500,00 | Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych (wycieczka) - usługa transportowa |
| | | | GRANICZNA | 15 307,65 | |
| 900 | 90004 | 4170 | | 2 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |
| 900 | 90004 | 4270 | | 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
| 900 | 90015 | 6050 | | 6 500,00 | Zakup lampy solarnej |
| 921 | 92195 | 4210 | | 800,00 | Organizacja imprez okolicz. - materiały przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 2 207,65 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 921 | 92195 | 4300 | | 2 300,00 | Organizacja imprez okolicz. - usługa transportowa i gastronomiczna |
| | | | GODKÓW | 18 509,94 | |
| 900 | 90004 | 4170 | | 1 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe |
| 900 | 90004 | 4210 | | 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------|------------------|---|
| 921 | 92109 | 4210 | | 509,94 | Świetlica wiejska (art. przemysłowe) |
| 921 | 92195 | 4210 | | 700,00 | Organizacja imprez okolicz. - materiały przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 2 300,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 6050 | | 13 000,00 | Doposażenie placu zabaw |
| | | | GODKÓW OSIEDLE | 17 559,81 | |
| 900 | 90004 | 4170 | | 2 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe |
| 921 | 92109 | 4210 | | 500,00 | Świetlica wiejska (zakup środków czystości) |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 000,00 | Organizacja imprez okolicz. - materiały przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 2 000,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 6050 | | 12 059,81 | Doposażenie placu zabaw |
| | | | GARNOWO | 9 325,35 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 700,00 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |
| 900 | 90015 | 6050 | | 1 500,00 | Zakup lamp typu solar |
| 921 | 92195 | 4210 | | 525,35 | Organizacja imprez okolicz. (Dożynki, Dzień Dziecka) - materiały |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 500,00 | Organizacja imprez okolicz. (Dożynki, Dzień Dziecka) - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 4210 | | 5 100,00 | Palac zabaw (zakup ziemi - 1.000,00 zł; zakup namiotu -2.500,00 zł; zakup stołów i ławek - 1.600,00 zł) |
| | | | GRABOWO | 10 416,24 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 416,24 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |
| 900 | 90004 | 4300 | | 2 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - usługa |
| 921 | 92195 | 4210 | | 300,00 | Organizacja imprez okolicz. (Dzień Dziecka, Mikołajki) - art. przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 500,00 | Organizacja imprez okolicz. (Dzień Dziecka, Mikołajki) - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 4210 | | 300,00 | Plac zabaw - materiały |
| 926 | 92695 | 4210 | | 6 400,00 | Doposażenie placu zabaw |
| | | | GRZYBNO | 30 228,21 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | 20 000,00 | Drogi gminne (droga do budynku nr 45) - materiały |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |
| 900 | 90004 | 4270 | | 1 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3 400,00 | Świetlice wiejskie - wyposażenia (lodówka - 1500,00 zł; stół roboczy - 1.900,00zł) |
| 921 | 92109 | 4300 | | 200,00 | Świetlice wiejskie (transport lodówki) |
| 921 | 92195 | 4220 | | 500,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 921 | 92195 | 4300 | | 500,00 | Organizacja imprez okolicz. - usługa |
| 926 | 92695 | 4210 | | 3 128,21 | Doposażenie placu zabaw |
| | | | JELENNIN | 13 724,10 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 300,00 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |
| 921 | 92109 | 4210 | | 224,10 | Świetlica wiejska (art. przemysłowe) |
| 921 | 92195 | 4220 | | 3 000,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 6050 | | 10 200,00 | Doposażenie placu zabaw (wyposażenie w sprzęt, boisko do siatkówki) |
| | | | KAMIENNY JAZ | 15 413,22 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 2 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych (kosiarka - 2.000,00 zł; paliwo i materiały eksploatacyjne - 500,00 zł) |
| 900 | 90004 | 4300 | | 2 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
| 900 | 90015 | 6050 | | 2 500,00 | Zakup lampy solarnej |
| 921 | 92109 | 4210 | | 7 000,00 | Świetlica wiejska - (zakup namiotu - 3.000,00 zł; doposażenie - 4.000,00 zł) |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 413,22 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| | | | KRAJNIK DOLNY | 16 081,83 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 1 000,00 | OSP - zakup wyposażenia |
| 900 | 90004 | 4210 | | 3 200,00 | Utrzymanie terenów zielonych (kosiarka -2.000,00 zł; paliwo i materiały eksploatacyjne - 1.200,00 zł) |
| 900 | 90004 | 4300 | | 800,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |

| | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------|------------------|---|
| 900 | 90015 | 6050 | | 5 000,00 | Zakup lampy solarnej |
| 921 | 92195 | 4210 | | 500,00 | Organizacja imprez okolicz. - materiały przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 581,83 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 000,00 | Doposażenie placu zabaw |
| | | | KRAJNIK GÓRNY | 12 527,64 | |
| 900 | 90004 | 4300 | | 1 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
| 900 | 90015 | 4210 | | 3 000,00 | Oświetlenie uliczne (materiały - lampa tradycyjna) |
| 921 | 92109 | 4210 | | 800,00 | Świetlica wiejska - (doposażenie-maszyna do waty cukrowej) |
| 921 | 92195 | 4210 | | 200,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 027,64 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 921 | 92195 | 4300 | | 2 500,00 | Organizacja imprez okolicz - usługa |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 000,00 | Doposażenie placu zabaw |
| | | | KRZYMÓW | 27 272,25 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 3 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych (zamiatarko - odśnieżarka) |
| 900 | 90004 | 4300 | | 3 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
| 921 | 92109 | 4210 | | 7 772,25 | Świetlica wiejska - (doposażenie-stoły biesiadne, ławki, lodowka, projektor multimedialny, śr. czystości) |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 000,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 921 | 92195 | 4300 | | 4 500,00 | Organizacja imprez okolicz - usługa |
| 926 | 92605 | 4210 | | 8 000,00 | Doposażenie boiska sportowego (bramki i materiały eksploatacyjne) |
| | | | LISIE POLE | 26 849,97 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | 11 000,00 | Drogi gminne (remont drogi dz. Nr 701) |
| 754 | 75412 | 4210 | | 5 000,00 | OSP - zakup wyposażenia |
| 921 | 92195 | 4220 | | 849,97 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 6050 | | 10 000,00 | Doposażenie placu zabaw - siłownia zewnętrzna |
| | | | ŁAZISZCZE | 13 653,72 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 300,00 | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i materiały eksploatacyjne) |
| 900 | 90004 | 4300 | | 1 200,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
| 900 | 90015 | 6050 | | 6 000,00 | Oświetlenie uliczne (zakup i montaż lamp elektrycznych) |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | Świetlica wiejska - doposażenie |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 400,72 | Organizacja imprez okolicz. (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki) - art. Spożywcze) |
| 921 | 92195 | 4300 | | 600,00 | Organizacja imprez okolicz (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki) - usługa |
| 926 | 92695 | 4210 | | 3 153,00 | Doposażenie placu zabaw |
| | | | MĘTNO | 17 454,24 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | 11 000,00 | Drogi gminne (remont drogi na Nadolnik) |
| 754 | 75412 | 4270 | | 3 000,00 | OSP - adaptacja pomieszczenia piwnicznego świetlicy |
| 900 | 90004 | 4210 | | 304,24 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |
| 900 | 90004 | 4300 | | 2 150,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
| 921 | 92109 | 4210 | | 400,00 | Świetlica wiejska - doposażenie |
| 921 | 92195 | 4220 | | 300,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 921 | 92195 | 4300 | | 300,00 | Organizacja imprez okolicz - usługa |
| | | | NAROST | 15 413,22 | |
| 710 | 71035 | 4300 | | 4 500,00 | Cmentarze - wykonanie dojazdu do kaplicy |
| 754 | 75412 | 4210 | | 3 000,00 | OSP - zakup wyposażenia |
| 900 | 90004 | 4210 | | 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych (chlor, paliwo) |
| 900 | 90015 | 4300 | | 3 000,00 | Oświetlenie uliczne (opracowanie projektu punktu świetlnego przy budynku nr 35) |
| 921 | 92195 | 4220 | | 413,22 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 921 | 92195 | 4300 | | 1 000,00 | Organizacja imprez okolicz - orkiestra, usł. transportowa) |
| 926 | 92695 | 4210 | | 3 000,00 | Place zabaw - materiały do wykonania grzybka przy fontannie |
| | | | NAWODNA | 33 324,93 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 800,00 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |

| | | | | | |
|----------------|-------|------|--------------------|-------------------|--|
| 900 | 90095 | 4210 | | 10 524,93 | Pozostała działalność - (zakup ławostolów -3.000,00 zł; materiały na zagospodarowanie placu - 7.524,93 zł) |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 000,00 | Świetlica wiejska - art. przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 000,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 9 000,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 926 | 92605 | 6050 | | 10 000,00 | Boisko sportowe - zakup kontenera |
| | | | RURKA | 12 703,59 | |
| 600 | 60095 | 4210 | | 800,00 | Pozostała działalność - materiały do remontu przystanku |
| 900 | 90004 | 4210 | | 100,00 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały (paliwo) |
| 900 | 90004 | 4300 | | 900,00 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa |
| 921 | 92109 | 4210 | | 5 000,00 | Świetlica wiejska - doposażenie |
| 921 | 92195 | 4210 | | 50,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 350,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 4210 | | 3 003,59 | Plac zabaw - materiały (siatka) |
| 926 | 92695 | 4300 | | 1 500,00 | Plac zabaw - wykonanie ogrodzenia |
| | | | STOKI | 10 275,48 | |
| 710 | 71095 | 4210 | | 700,00 | Pozostała działalność (wjazd na cmentarz- wyłożenie kostką polbrukową) - zakup materiałów |
| 900 | 90004 | 4170 | | 1 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe |
| 900 | 90095 | 4210 | | 700,00 | Pozostała działalność (pomalowanie i przedłużenie daszku na wiacie koło Krzyża - materiały i farba) |
| 921 | 92109 | 4270 | | 5 975,48 | Remont świetlicy wiejskiej - usługa |
| 921 | 92195 | 4210 | | 300,00 | Organizacja imprez okolicz. (Dzień Dziecka) - art. przemysłowe |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 600,00 | Organizacja imprez okolicz. (Dzień Dziecka - 800,00 zł; Mikołajki - 800,00 zł) |
| | | | STRZELCZYN | 17 454,24 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 4 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych (materiały -1.500,00 zł; kosiarka - 3.000,00 zł) |
| 900 | 90004 | 4270 | | 1 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych (przeglądy i naprawy) - usługa |
| 900 | 90015 | 4300 | | 6 454,24 | Oświetlenie uliczne (opracowanie projektu oświetlenia na działce nr 328) |
| 921 | 92109 | 4300 | | 3 000,00 | Świetlica wiejska (ogrodzenie terenu) - usługa |
| 921 | 92195 | 4220 | | 2 000,00 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| | | | ZATOŃ DOLNA | 10 134,72 | |
| 900 | 90004 | 4170 | | 1 600,00 | Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe |
| 900 | 90004 | 4210 | | 900,00 | Utrzymanie terenów zielonych - materiały |
| 921 | 92109 | 4270 | | 4 000,00 | Świetlica wiejska - usługa remontowa wiaty |
| 921 | 92195 | 4220 | | 834,72 | Organizacja imprez okolicz. - art. spożywcze |
| 926 | 92695 | 4300 | | 2 800,00 | Plac zabaw (ogrodzenie) - usługa |
| Ogółem: | | | | 384 767,46 | |

**PRZYCHODY ORAZ KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota planu |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 110 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 500,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 110 500,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 |
| | | | PRZYCHODY | 597 125,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 597 125,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 597 125,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 549 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 48 125,00 |
| | | | KOSZTY | 687 625,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 687 625,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 687 625,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 48 125,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r. |
|---------------|---|------------------------|----------|------|--|----------------|----------------|--|---|
| | | Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OGÓŁEM | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | 0,00 | 991 500,00 | 989 800,00 | 1 700,00 | 2 527,13 |
| | Oświata i wychowanie | 801 | | | 0,00 | 991 500,00 | 989 800,00 | 1 700,00 | 2 527,13 |
| | Szkoły podstawowe | | 80101 | | 0,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 777,80 |
| | Przedszkola | | 80104 | | 0,00 | 140 000,00 | 139 600,00 | 400,00 | 766,17 |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 80148 | | 0,00 | 710 000,00 | 708 700,00 | 1 300,00 | 983,16 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie | | | | 0,00 | 261 500,00 | 261 300,00 | 200,00 | 158,47 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Szkoły podstawowe | | 80101 | | 0,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 140,25 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu | | | 0750 | | 500,00 | | | |
| | Wpływy z usług | | | 0830 | | 50 000,00 | | | |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | | 1 000,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | 24 500,00 | | |
| | Zakup środków żywności | | | 4220 | | | 20 000,00 | | |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | | 2 000,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4300 | | | 5 000,00 | | |
| | 2 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 80148 | | 0,00 | 210 000,00 | 209 800,00 | 200,00 | 18,22 |
| | Wpływy z usług | | | 0830 | | 210 000,00 | | 200,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | 40 000,00 | | |
| | Zakup środków żywności | | | 4220 | | | 154 800,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Zakup energii | | 4260 | | | 10 000,00 | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 5 000,00 | | | |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie | | | | 0,00 | 310 000,00 | 309 500,00 | 500,00 | 940,68 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | <i>1 Szkoły podstawowe</i> | | <i>80101</i> | | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>400,68</i> |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | | 10 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług | | 0830 | | | 50 000,00 | | | |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 0960 | | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 20 000,00 | | | |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | | | 30 000,00 | | | |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | | 4 000,00 | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 6 000,00 | | | |
| | <i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | | <i>80148</i> | | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>249 500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>539,97</i> |
| | Wpływy z usług | | 0830 | | | 250 000,00 | | 500,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 50 000,00 | | | |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | | | 184 500,00 | | | |
| | Zakup energii | | 4260 | | | 10 000,00 | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 5 000,00 | | | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brwiczach | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | <i>1 Szkoły podstawowe</i> | | <i>80101</i> | | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | | 2 000,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 1 500,00 | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 500,00 | | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1,30 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | <i>1 Szkoły podstawowe</i> | | <i>80101</i> | | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1,30</i> |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | 3 000,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 2 000,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 1 000,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Krzymowie | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 111,42 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>1 Szkoły podstawowe</i> | | <i>80101</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>111,42</i> |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | 20 000,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 17 000,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 3 000,00 | | |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Nawodnej | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 124,15 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>1 Szkoły podstawowe</i> | | <i>80101</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>124,15</i> |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | 5 000,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 4 500,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 500,00 | | |
| 7 | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | | | 0,00 | 390 000,00 | 389 000,00 | 1 000,00 | 1 191,14 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>1 Przedszkola</i> | | <i>80104</i> | <i>0,00</i> | <i>140 000,00</i> | <i>139 600,00</i> | <i>400,00</i> | <i>766,17</i> |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | | 139 000,00 | | 400,00 | |
| | Pozostałe odsetki | | 0920 | | 1 000,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 75 000,00 | | |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | | 19 600,00 | | |
| | Zakup energii | | 4260 | | | 20 000,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 25 000,00 | | |
| | <i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | | <i>80148</i> | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>249 400,00</i> | <i>600,00</i> | <i>424,97</i> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|------------|------------|--------|--|
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 0670 | | 250 000,00 | | 600,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | 42 000,00 | | |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | | 200 000,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | 7 400,00 | | |

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2019 ROKU***w złotych*

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury w Chojnie | 1 150 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury w Chojnie - Miejska Biblioteka Publiczna | 440 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem: | | | | | 1 590 000,00 |

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2019 ROKU**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Ogółem kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 700 | 70095 | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie | Gospodarka mieszkaniowa | 48 125,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | 48 125,00 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75406 | 2800 | Zakup materiałów pędnych do pojazdów służbowych Straży Granicznej w Szczecinie | 3 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 2820 | Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| Ogółem | | | | | 206 000,00 |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA
WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85195 | 2820 | Profilaktyka zdrowotna | 7 000,00 |
| 2 | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 45 000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 300 000,00 |
| Ogółem | | | | | 352 000,00 |

UZASADNIENIE (OBJAŚNIENIA)
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNA
NA 2019 ROK

Budżet na 2019 r. opracowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693) oraz Uchwałę Nr XLVIII/365 /2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna.

Dochody budżetu gminy wynoszą 57.860.371,00 zł

Wydatki budżetu gminy wynoszą 57.174.371,00 zł.

Nadwyżka budżetu określona na poziomie 686.000,00 zł, zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

Dochody i wydatki sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.: Dz.U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1546; Dz.U. z 2014 r., poz. 1382; Dz.U. z 2014 r., poz. 1952; Dz.U. z 2015 r., poz. 931; Dz.U. z 2015 r., poz. 1470; Dz.U. z 2015 r., poz. 1978; Dz.U. z 2016 r., poz. 242; Dz.U. z 2016 r., poz. 524; Dz.U. z 2016 r., poz. 1121; Dz.U. z 2016 r., poz. 1504; Dz.U. z 2016 r., poz. 2294; Dz.U. z 2017 r., poz. 73; Dz.U. z 2017 r., poz. 162; Dz.U. z 2017 r., poz. 580; Dz.U. z 2017 r., poz. 1421; Dz.U. z 2017 r., poz. 2231; Dz.U. z 2018 r., poz. 767; Dz.U. z 2018 r., poz. 1393).

W oparciu o Uchwałę Nr XLVIII/365 /2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna Burmistrz Gminy Chojna podjął Zarządzenie Nr 1075/VII/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Chojna w roku 2019 wyniosą **57.860.371,00,00 zł** i będą wyższe o 5,70 % od dochodów zaplanowanych w roku 2018.

Dochody budżetu opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453 ze zm.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2203; Dz.U. z 2017 r., poz. 2260; Dz.U. z 2018 r., poz. 317).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy jak i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z otrzymaną informacją według pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2019 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając Uchwałę Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono uwzględniając cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., jako podstawy do ustalenia wymiaru podatku na rok 2018, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte na podstawie analizy kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian.

Wielkość części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 określającego kwoty planowane na rzecz gminy z wyżej wymienionych tytułów na 2019 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu do planowanej kwoty na 2018 rok jest wyższa o 271.909,00 zł, tj o 2,91%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do planowanej kwoty na 2018 rok jest wyższa o 987.621,00 zł, czyli o 16,17 %. Część równoważąca subwencji ogólnej w porównaniu do planowanej kwoty na 2018 rok jest niższa o 57.175,00 zł(23,20%).

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.36.1.2018.AK określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2019 roku.

Z punktu widzenia władz samorządowych najistotniejszą grupą dochodów są dochody własne z uwagi na fakt, że to na nie władze lokalne mają największy wpływ a co za tym idzie również samodzielność finansową. Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gmin są wpływy z podatku od nieruchomości 7.023.465,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.231.686,00 zł. Pozostałe źródła są zdecydowanie mniej istotne. Udziały w podatkach centralnych PIT i CIT są dochodami gminy, na które praktycznie władze gminy nie mają wpływu.

Plan dochodów budżetu gminy wyszczególnia się w podziałkach klasyfikacji budżetowej w szczególności dział, rozdział i paragraf w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł.

Dochody bieżące budżetu gminy Chojna w roku 2019 planuje się w kwocie **52.784.260,00zł**, co stanowi 91,23 % ogółu dochodów budżetu.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody niebędące dochodami majątkowymi o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążące się z bieżącą działalnością jednostki.

Dochody majątkowe budżetu gminy Chojna w roku 2019 wyniosą **5.076.111,00 zł**, co stanowi 8,77 % ogółu dochodów budżetu.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy, zaliczamy do nich: dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozy i możliwości sprzedaży mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Chojna zgodnie z wykazem przedłożonym w dniu 15 października 2018r. przez naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Chojnie, który zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości Gminy Chojna przeznaczonych do zbycia w 2019 r.

| Lp. | Rodzaj nieruchomości | Kwota | Uwagi |
|-----|--|---------------------|---|
| 1 | kompleks działek (od nr 38/169 do nr 38/176 i od nr 38/179 do nr 38/190),m. Chojna obręb 8 | 1 300 000,00 | działki wydzielone geodezyjnie, niezbędne jest wykonanie uzbrojenia |
| 2 | kompleks działek Lisie Pole | 46 000,00 | teren w trakcie podziału geodezyjnego |
| 3 | działka nr 38/177 o pow. 0,9422 ha, obręb 8 | 300 000,00 | działka do zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej |
| 4 | kompleks działek m. Chojna ul. Krupin | 70 000,00 | nieruchomość w trakcie podziału- zabudowa mieszkaniowa |
| 5 | działka nr 148 o pow. 1,0983 ha obręb 6 | 250 000,00 | działka do podziału z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną |
| 6 | działka nr 36/106 o pow. 1,3648ha, obręb 8 | 70 000,00 | nieruchomość w trakcie sprzedaży |
| 7 | kompleks dwóch działek nr 301/5 i 301/9, obręb Jelenin | 200 000,00 | nieruchomość w trakcie sprzedaży |
| 8 | sprzedaż lokali w gminie | 50 000,00 | sprzedaż lokali na rzecz najemców |
| 9 | sprzedaż dwóch działek po podziale dziki nr 36/282 obręb 8 | 120 000,00 | nieruchomość w trakcie podziału geodezyjnego |
| | RAZEM 2019 rok | 2 406 000,00 | |

Źródło: opracowanie własne.

Dochody majątkowe Gminy Chojna, obok planowanej sprzedaży mienia, tworzą również dotacje inwestycyjne. W 2019 r. dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 2.630.111,00 zł, a na kwotę tą składają się:

1. dotacja na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna – etap IV” – 708.218 zł (środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych);
2. dotacja na realizację zadania pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny” – 1.776.541 zł (dofinansowanie 413.235,59 Euro (85%) po kursie 4,2991 zł);
3. dotacja na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans między regionami III - likwidacja bariery transportowej” - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla bajkowego przedszkola Miejskiego – 80.000 zł,

4. dotacja dotycząca zadania wykonanego w 2018r. pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna" – 65.352,00 zł.

Ważniejsze źródła dochodów budżetu gminy Chojna na 2018 rok wg udziału procentowego:

- a) subwencje – 16.901.399,00 zł, co stanowi 29,21 % dochodów ogółem;
 b) dochody z podatków i opłat lokalnych – 12.929.233,00 zł, co stanowi 22,35 % dochodów ogółem;
 c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 8.384.686,00 zł, co stanowi 14,49 % dochodów ogółem;
 d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.406.000,00 zł, co stanowi 4,16 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące i majątkowe w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia.

A. Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Dochody bieżące plan na 2019r. |
|-------|----------|------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 590,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 590,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 590,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 540 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 540 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 450 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 61 300,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 61 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 300,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 772,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 772,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 772,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 355 919,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 23 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 478 242,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 185 929,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 709 586,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 417 876,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 154 851,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 981 991,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 837 536,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 306 417,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 604,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 229 434,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 66 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 36 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 488 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 62 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 371 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy) | 55 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 384 686,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 231 686,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 153 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 901 399,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 617 663,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 617 663,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 094 461,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 094 461,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 189 275,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 189 275,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 329 880,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 736 050,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 736 050,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 582,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 582,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 685 868,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 685 868,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 413 380,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 413 380,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 256 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 256 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00 |

| | | | | |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 110 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 577 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 537 000,00 |
| | | 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 | 6 537 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 645 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 645 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 339 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 339 000,00 |
| | 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 56 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 868 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 868 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 868 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 |
| Ogółem: | | | | 52 784 260,00 |

B. Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Dochody plan na 2019r. |
|------------|--------------|------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 446 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 446 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 406 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 776 541,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 776 541,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 776 541,00 |
| | | | Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 000,00 |

| | | | | |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | | | Wyrównywanie szans między regionami III- likwidacja bariery transportowej "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla bajkowego przedszkola Miejskiego , realizowany w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.07.2019r. | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 708 218,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 708 218,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 708 218,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 352,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 65 352,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 352,00 |
| | | | | |
| Ogółem: | | | | 5 076 111,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Chojna wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki budżetu gminy opracowano na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez dyrektorów (kierowników) jednostek pozostających w strukturze organizacyjnej Gminy Chojna oraz naczelników wydziałów i kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Chojnie. Wnioski jednostek pomocniczych i organizacji pozarządowych zostały ujęte w materiałach planistycznych przez w/w dysponentów.

Przy opracowywaniu budżetu po stronie wydatków uwzględniono stan organizacyjny obowiązujący na dzień 1 września 2018r. Istniejącą na dzień 01 września 2018 r. sieć placówek finansowanych z budżetu gminy. Przewidywane wykonanie wydatków do końca 2018 r. w tym wynagrodzeń, z wyłączeniem zwiększeń wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2018 (niewymagające kontynuacji w roku 2019). Zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2018 r z uwzględnieniem niezbędnych zmian. Wydatki rzeczowe szacowano indywidualnie uwzględniając historyczne dane o wykonaniu w roku 2018 i ustalono na poziomie niezbędnego minimum tak, aby Urząd i pozostałe jednostki budżetowe gminy mogły funkcjonować prawidłowo i rzetelnie wykonywać swoje ustawowe zadania.

Wydatki bieżące budżetu gminy Chojna w roku 2019 wyniosą **51.184.612,00 zł** co stanowi 89,52 % ogółu wydatków budżetu.

W planie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 22.230.362,00 zł co stanowi 43,43 % wydatków bieżących. Wydatki na realizację zadań statutowych gminy stanowią 25,26 % wydatków bieżących, tj. 12.928.505,63 zł.

W 2019 r. zaplanowano się wydać około 0,73 % wydatków bieżących na obsługę długu. Główne kierunki wydatków bieżących gminy, które determinują sytuację finansową gminy stanowią:

- a) Oświata i wychowanie - w kwocie 17.351.740,00 zł, co stanowi 33,90 % wydatków bieżących,
- b) Rodzina - w kwocie 11.743.656,00 zł, co stanowi 22,94 % wydatków bieżących (zadanie zlecone przez budżet państwa),
- c) Administracja publiczna - w kwocie 5.659.217,98 zł, co stanowi 11,06 % wydatków bieżących,
- d) Pomoc społeczna - w kwocie 4.620.163,00 zł, co stanowi 9,03 % wydatków bieżących (zadanie w części zlecone przez budżet państwa),
- e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w kwocie 4.194.216,65 zł, co stanowi 8,19 % wydatków bieżących,
- f) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w kwocie 1.960.678,89 zł, co stanowi 3,83 % wydatków bieżących.

W grupie wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 2.196.125,00 zł co stanowi 4,29 % wydatków bieżących:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie w kwocie 48.125,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury w Chojnie w łącznej kwocie 1.590.000,00 zł, w tym: dla Centrum Kultury na działalność statutową – 1.150.000,00 zł; dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 440.000,00 zł;
- 3) dotacja celowa dla Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 200.000,00 zł;
- 4) dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym lokalnych klubów sportowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 300.000,00 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 45.000,00 zł;
- 6) dotacja celowa z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Straży Granicznej w Szczecinie, celem zakupu materiałów pędnych do pojazdów służbowych – 3.000,00 zł;
- 7) dotacja celowa z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną – 7.000,00 zł;
- 8) dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – 3.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/329/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki po stronie wydatków budżetu gminy Chojna zaplanowano wydatki na ten cel w łącznej kwocie 384.767,46 zł, w tym: kwotę 308.007,65 zł na wydatki bieżące i kwotę 76.759,81zł na wydatki majątkowe. Szczegółowe przeznaczenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

Zgodnie z art. 3 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Dz.U. z 2010r., Nr 217, poz. 1427) planuje się że gmina Chojna w 2020r. otrzyma z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. w wysokości 40% wykonanych wydatków. W dniu 26 września 2018r. pismem Znak FB-5.3111.19..2.2018.EJ Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Finansów i Budżetu poinformował o zastosowaniu mechanizmu korygującego w wysokości zwrotu z budżetu państwa w 2020r. części wydatków gminom wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku i wyniesie dla gminy Chojna 26,204 %.

Wydatki majątkowe w roku 2019 wyniosą **5.989.759,00 zł** i stanowią będą 10,48 % ogółu wydatków budżetowych i będą większe o 198,57 % od planowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2018.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026. Niektóre zadania opisano poniżej.

W tej grupie wydatków zabezpieczono kwoty wydatków na zwrot środków w ramach projektu **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Chojna”** w związku z decyzją przekazaną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. W związku z wnioskiem Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2017 r. o umorzenie całości naliczonych odsetek i rozłożenia na raty należności głównej, decyzją z dnia 7 sierpnia 2018 r. rozłożono na raty należność główną w kwocie 1.452.720,19 zł zgodnie z wnioskowanym harmonogramem. Zgodnie z decyzją, w 2019r ujęto zwrot środków w wysokości 402.720 zł oraz ujęto część nieumorzoną naliczonych odsetek oraz opłatę prolongacyjną w wydatkach bieżących Gminy Chojna w kwocie 51.984,00 zł.

Zgodnie z w/w decyzją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026 ujęto zwrot środków w czterech ratach rocznych w latach 2019-2022 należności głównej (wydatki majątkowe) a nieumorzoną kwotę naliczonych odsetek oraz opłatę prolongacyjną w wydatkach bieżących Gminy Chojna.

Zadanie **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - ETAP IV”** związane z realizacją umowy o przyznanie pomocy Br 00041-65150-UM1600011/16 z dnia 18 października 2017 r. z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Zakres kosztów inwestycji dotyczy: wykonania dokumentacji projektowych dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość inwestycji (nakłady inwestycyjne) wynosi 1.569.245,00 zł brutto, w tym wydatki na 2019 rok – 1.155.441,00 zł.

Montaż finansowy realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) pomoc w formie refundacji kosztów ze środków europejskich wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych (708.218,00 zł);
- 2) wkład własny Gminy Chojna wynosi 36,37% kosztów kwalifikowanych oraz inne koszty niekwalifikowane (w tym podatek VAT).

Zadanie inwestycyjne **"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin"**. Aktualnie opracowywany jest projekt skanalizowania miejscowości Jelenin oraz działek rekreacyjnych nad jeziorem w m. Jelenin. Wykonano rurociąg tłoczny z Jelenina do miejscowości Godków Osiedle w miejscu realizacji ścieżki rowerowej, za wyjątkiem przejścia pod torami kolejowymi. Przewidywany jest do wykonania w 2019r. przejście pod torami PKP oraz budowa dalszych odcinków kanalizacji w miejscowości Jelenin. Budowa całej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelenin i na działkach rekreacyjnych przewidywana jest na latach kolejnych. Nakłady planowane 699.218,50 zł z tego 100.000,00 zł w 2019r. z tytułu wykonania kanalizacji pod torami kolejowymi

i rozpoczęcia dalszych odcinków kanalizacji w miejscowości Jelenin.

Zadanie inwestycyjne **"Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej"** planuje się budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu Pol bruk. Aktualnie ulica ta nie posiada w/w uzbrojenia technicznego, a droga jest o nawierzchni gruntowej. Taki stan rzeczy powoduje, że po opadach deszczu znaczne ilości piasku są znoszone w kierunku ulicy Trakt Pyrzycki. Dotychczas wykonany został odcinek kanalizacji stanowiący przejście pod w/w ulicą z odprowadzeniem do studni zbiorczej w ul. Słowińskiej.

Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 1.298.198,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2018-2022. W pierwszej kolejności należy wykonać elementy podziemnego uzbrojenia technicznego, a w końcowym etapie docelową nawierzchnię.

Wydatki bieżące i majątkowe w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia.

1. Wydatki bieżące

a. Wydatki bieżące jednostki - Urząd Miejski

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2019 |
|------------|--------------|-----|----|---|-------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 660,00 |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 22 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 700,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 40 460,00 |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 40 460,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 10 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 423 000,31 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 25 590,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 590,00 |
| | | | | Porozumienie w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna | 25 590,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 318 410,31 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | | | Materiały na drogi | 10 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 20 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 186 376,31 |
| | | | | Remonty bieżące dróg gminnych | 150 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|---|-------------------|
| | | | Fundusz sołecki | 36 376,31 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 |
| | | | Miejska Służba Drogowa | 56 000,00 |
| | | | Usługi pozostałe inne | 40 000,00 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 034,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 79 000,00 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 |
| | | | Materiały | 5 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 800,00 |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| | | | Usługi remontowe | 15 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 1 000,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
| | | | Dofinansowanie kursów autobusowych | 50 000,00 |
| | | | Usługi pozostałe | 7 000,00 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 726 525,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 397 200,00 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | | Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej | |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 81 900,00 |
| | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 200,00 |
| | | | M.in.: opłata za użytkowanie wieczyste | |
| | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług VAT | 175 200,00 |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| | | | Koszty postępowania sądowego, opłaty od pozwu, zaliczki na poczet egzekucji komorniczej | 15 000,00 |
| | 468 | 0 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 65 000,00 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 329 325,00 |
| | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 48 125,00 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 44 600,00 |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 101 000,00 |
| | | | Remonty budynków i lokali komunalnych realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 100 000,00 |
| | | | Usługi remontowe | 1 000,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 106 000,00 |
| | | | Fundusz remontowy za 2019 rok | 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Sikorskiego, Narciarska, Lisie Pole | 6 000,00 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 460 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 487 300,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 500,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej | 5 500,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | | | Sporządzenie opinii urbanistycznych, wyploty i wydruki oraz analizy, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy | 120 000,00 |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 26 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 330 100,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 500,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 6 100,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | | Usługi remontowe, w tym konserwacja ogrodzenia na cmentarzu ul. Odrzańska | 15 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 306 500,00 |
| | | | Usługi dotyczące utrzymania cmentarzy - umowa z PUK | 280 000,00 |
| | | | Utrzymanie cmentarza wojennego - dotacja celowa | 22 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 4 500,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 573 717,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 700,00 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |

| | | | | |
|--|--------------|-------|--|---------------------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 100,00 |
| | | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 600,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 090 117,98 |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 535 000,00 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 000,00 |
| | | 410 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 |
| | | | Prowizja dla inkasenta na targowisku miejskim ul. Jagiellońska | 5 000,00 |
| | | | Prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych | 35 000,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 000,00 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 68 000,00 |
| | | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 63 600,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 717,98 |
| | | | Materiały | 61 217,98 |
| | | | Materiały Citroen | 10 500,00 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 162 000,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 267 000,00 |
| | | | Usługi pozostałe na potrzeby Urzędu Miejskiego, m.in.: pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, doradztwo prawne | 257 000,00 |
| | | | Usługi inne | 10 000,00 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 300,00 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 183 300,00 |
| | | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 000,00 |
| | | | Diety Sołtysów | 92 000,00 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|
| | | | Prowizje bankowe | 12 000,00 |
| | | | Usługi pozostałe | 5 300,00 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 34 800,00 |
| | | | Składka członkowska, m.in. Pomerania, DIROW, Douzelage | 18 000,00 |
| | | | Opłaty komornicze | 16 800,00 |
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 600,00 |
| | | | Koszty egzekucyjne | 18 000,00 |
| | | | Koszty postępowania sądowego | 5 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 498 400,00 |
| | 75406 | | Straż graniczna | 3 000,00 |
| | | 280 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 486 050,00 |
| | | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | | | Diety dla członków OSP z tyt. udziału w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach | |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 300,00 |
| | | | M.in.: zakup paliwa, części zamienne do samochodów i motopomp, środki ochrony dróg oddechowych, środki łączności, węże, tłumice, rękawice ochronne specjalne, środki czystości i BHP | 82 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 15 000,00 |
| | | | Zakup paliwa - w ramach realizacji projektu: zakup sam. OSP Nawodna i Krajnik Dln. | 300,00 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 5 500,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 442 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 100,00 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 |
| | | | Opłaty za ubezpieczenia remiz i świetlic strażackich; ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcą i pasażerami); różne ubezpieczenia rzeczowe | |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 350,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 373 201,37 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 373 201,37 |
| | | 811 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 373 201,37 |
| | | | Kredyt w rachunku bieżącym | 56 341,00 |
| | | | odsetki od obligacji Millennium + PKO BP S.A | 106 888,62 |
| | | | Odsetki pożyczka z Budżetu Państwa | 209 971,75 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 905 700,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 905 700,00 |
| | | 481 0 | Rezerwy | 905 700,00 |
| | | | Ogólna | 372 700,00 |
| | | | Celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 147 300,00 |
| | | | Oświatowa | 385 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 378 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 368 000,00 |
| | | 280 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 422 0 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej | 2 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51 984,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 51 984,00 |
| | | 456 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 51 984,00 |
| | | | Splata nieumorzonych kwot odsetek naliczonych po zrealizowaniu projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" | 16 982,00 |
| | | | Splata opłaty prolongacyjnej po zrealizowaniu projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" | 35 002,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 |
| | | 324 0 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 194 216,65 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 234 000,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | | Opłaty za dostawę energii elektrycznej do przepompowni ścieków | 10 000,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | | Konserwacja kanalizacji deszczowej | 15 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 |
| | | | Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ulic w m. Nawodna, z ul. Narciarskiej, Odrzańskiej, Owocowej i Łyżwiarskiej w Chojnie | 10 000,00 |
| | | | Usługi związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, opłaty za pobór wody | 30 000,00 |
| | | | Usuwanie usterek przydomowych oczyszczalni ścieków | 24 000,00 |
| | | | Opracowanie projektu i likwidacja ujęcia wody w obrębie Bara na dz. 3/2 i 5/4 | 25 000,00 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 |
| | | | Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 868 000,00 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 500,00 |
| | | | Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi | |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 |
| | | | Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi | |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 |
| | | | Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi | |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 1 792 980,00 |
| | | | Usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym PSZOK | 1 792 980,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 550 300,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 200,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 514 500,00 |
| | | | Oczyszczanie ulic w mieście (zamiatanie) | 250 000,00 |
| | | | Utrzymanie czystości m.in.: wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, terenach rekreacyjnych, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie plaż, przejście graniczne, tereny wyznaczone | 55 500,00 |
| | | | Oczyszczanie dzikich wysypisk | 35 000,00 |
| | | | Akcja zimowa miasto (76 tys.) i gmina (40 tys.) | 116 000,00 |
| | | | Oczyszczenie terenów rekreacyjnych, jezior | 18 000,00 |
| | | | Utrzymanie czystości - m.in.: targowisko miejskie | 40 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 432 520,48 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 8 100,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 320,48 |
| | | | Fundusz sołecki | 24 320,48 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 3 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 395 750,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|--|---------------------|
| | | | Utrzymanie zieleni miejskiej | 250 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 14 250,00 |
| | | | Zabiegi przywracające skrajnię drogową dróg gminnych | 40 000,00 |
| | | | Zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej - cięcia sanitarne, usuwanie drzew i nowe nasadzenia | 41 000,00 |
| | | | Usługi pozostałe - OŚ | 500,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni miejskiej - oczyszczanie podmurza | 50 000,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 753 404,24 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
| | | | Zakup materiałów | 25 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 3 000,00 |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 350 000,00 |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 240 000,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 134 954,24 |
| | | | M.in.. uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chojna | 30 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 9 954,24 |
| | | | Oświetlenie przejść dla pieszych | 65 000,00 |
| | | | Oświetlenie świąteczne | 30 000,00 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 450,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 355 991,93 |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 024,93 |
| | | | Zakup materiałów, w tym: kojce | 10 800,00 |
| | | | Zakup materiałów na akcję "Sprzątanie Świata" oraz dofinansowanie konkursów ekologicznych | 1 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 11 224,93 |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 307 967,00 |
| | | | Usługi dotyczące m.in.. wyłapywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i znakowanie psów i kotów | 45 000,00 |
| | | | Likwidacja Barszczu Sosnowskiego | 15 000,00 |
| | | | Zakup usług na akcję "Sprzątanie Świata" | 400,00 |
| | | | Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska | 3 567,00 |
| | | | Aktualizacja i realizacja gminnego programu likwidacji azbestu w Gminie Chojna | 30 000,00 |
| | | | Przyjęcie i utylizacja wód opadowych z dróg gminnych | 100 000,00 |
| | | | Składowisko odpadów KALISKA - monitoring, dozór | 65 000,00 |
| | | | Monitoring składowiska odpadów przy ul. Trakt Pyrzycki - badania fizyczno - chemiczne | 15 000,00 |
| | | | Usługi pozostałe - inne | 18 500,00 |
| | | | Koszty ogłoszeń i obwieszczeń dotyczących ochrony środowiska, opinii przyrodniczych oraz ochrony gniazd bocianich, łabędzi itp.. | 5 000,00 |
| | | | Ekspertyza techniczna dot. odwodnienia terenu pomiędzy ul. Łąkową i ul. Młyńską (alejka brzoza) | 10 500,00 |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 960 678,89 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 380 781,77 |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 150 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Dom Kultury | 1 050 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Filia Krajnik | 100 000,00 |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|-------------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 506,29 |
| | | | | Materiały | 25 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 36 506,29 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 49 975,48 |
| | | | | Usługi remontowe - ZBN | 40 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 9 975,48 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych: w tym przegląd kominiarski świetlic wiejskich | 15 300,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 3 200,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 440 000,00 |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 440 000,00 |
| | | | | Dotacja dla Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 440 000,00 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 100,00 |
| | | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 79 797,12 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 875,35 |
| | | | | Materiały | 4 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 5 875,35 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 41 379,77 |
| | | | | Zakup żywności | 3 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 38 379,77 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 |
| | | | | Usługi pozostałe | 8 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 15 200,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 502 701,80 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 318 757,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | | | Materiały | 2 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 8 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | | | Usługi remontowe | 2 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | | | usługi pozostałe | 3 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----|---|--|----------------------|
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 183 944,80 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 844,80 |
| | | | | Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw | 32 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 33 844,80 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 |
| | | | | Usługi remontowe dotyczące placów zabaw w Gminie | 22 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 94 800,00 |
| | | | | Utrzymanie placów zabaw | 40 000,00 |
| | | | | Roczny przegląd placów zabaw | 6 500,00 |
| | | | | Lisie Pole - uzbrojenie energ. szambo i obiekt kontenerowy | 18 000,00 |
| | | | | Nawodna - uzbrojenie energ. | 13 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 4 300,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych - inne | 13 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 15 195 086,00 |

b. Wydatki bieżące jednostek oświatowych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | | | 19 323 390,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 985 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 985 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 351 740,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 373 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 185 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 524 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 451 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 100,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 543 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 400,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 768 810,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 210,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 001 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 221 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 784 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 600,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 091 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 330,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 530,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 635 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 500,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 160 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 375 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 88 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 91 700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 91 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 797 850,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 772 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 650,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 19 900,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 900,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 750,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 87 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 87 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|-----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 |

c. Wydatki bieżące jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 769 113,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 582,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 582,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 685 868,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 685 868,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 247 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 247 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 413 380,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 380,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 159 965,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 695,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 985,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 985,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 300,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 256 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 370,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 063,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 614,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 753,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 378 758,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 706,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 375,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 406,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 199 145,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 199 145,00 |
| | | Projekt 7.6 RPOWZ 2014-2020 Zwiększenie dostępności... | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 324,01 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 435,66 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 403,55 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 687,32 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 048,62 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 240,12 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 286,44 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 360,24 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 359,73 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,31 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 947,86 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 892,14 |
| 855 | | Rodzina | 166 656,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 48 356,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 240,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|---|---------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 118 300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 118 300,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 4 134 914,00 |

d. Wydatki bieżące jednostki – Środowiskowy Dom Samopomocy

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019r. |
|-------------------------------|--------------|------|---|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 5 000,00 |

e. Wydatki bieżące zlecone

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dysponent środków | Plan na 2019r. |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | 100 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 100 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | USC | 100 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 772,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 772,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | USC | 396,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | USC | 56,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | USC | 2 318,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 846 050,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 736 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ŚDS | 420 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ŚDS | 29 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ŚDS | 78 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ŚDS | 10 260,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ŚDS | 12 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ŚDS | 71 350,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | ŚDS | 19 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | ŚDS | 11 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | ŚDS | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | ŚDS | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ŚDS | 60 811,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | ŚDS | 2 160,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | ŚDS | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | ŚDS | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ŚDS | 10 757,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | ŚDS | 1 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|------|---|-----|----------------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | ŚDS | 12,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | ŚDS | 2 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 110 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | OPS | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OPS | 96 902,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OPS | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OPS | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | OPS | 2 598,00 |
| 855 | | Rodzina | | 11 577 000,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 6 537 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | OPS | 6 438 945,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OPS | 86 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OPS | 7 325,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | OPS | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | OPS | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | OPS | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | OPS | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 645 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | OPS | 4 242 890,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OPS | 98 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OPS | 6 390,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OPS | 284 069,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | OPS | 1 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | OPS | 4 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | OPS | 1 030,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | OPS | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | OPS | 4 741,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 339 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | OPS | 339 000,00 |
| 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 56 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | OPS | 56 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE | | | | 12 526 222,00 |

2. Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2019 |
|------------|----------|-----|----|--|---------------------|
| | | | | OGÓLEM | 5 276 580,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 323 198,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 323 198,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 198,00 |
| | | | | Przebudowa drogi wraz z budową infrastrukturą techniczną w ulicy Zielonej | 308 198,00 |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | | Zakup wiat przystankowych | 15 000,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 000,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | | Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarską | 10 000,00 |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 380 000,00 |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | | System do imiennego głosowania, transmisji video Sesji Rady miejskiej na żywo | 80 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | | Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie) | 300 000,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 135 000,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 3 135 000,00 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 721 541,00 |
| | | | | Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny | 1 776 541,00 |
| | | | | Budowa remizy OSP w miejscowości Nawodna | 945 000,00 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 459,00 |
| | | | | Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny | 413 459,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 260 900,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 260 900,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 900,00 |
| | | | | Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie | 260 900,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 402 720,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 402 720,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|--|---------------------|
| | | 666 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 402 720,00 |
| | | | Spłata należności głównej przekazanego dofinansowania w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna | 402 720,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 276 941,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 255 441,00 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin | 100 000,00 |
| | | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 825,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV | 570 825,00 |
| | | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 584 616,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV | 584 616,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 500,00 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 21 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 56 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 10 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 46 000,00 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia placów zabaw | 740,19 |
| | | | Fundusz sołecki | 45 259,81 |
| | | | ogółem UM | 5 859 759,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 130 000,00 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla niepełnosprawnych - Przedszkole dofinansowania | 130 000,00 |
| | | | ogółem OŚWIATA | 130 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY RAZEM: | | | | 5 989 759,00 |

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane przychody w 2019r. planuje się w wysokości 2.190.000 zł, z czego w kwocie 2.190.000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny do tych inwestycji;

W 2019 r. w wydatkach majątkowych Gminy zaplanowano realizację zadania pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny” w wysokości 2.190.000 zł. Jak wskazano, realizacja zadania wiąże się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania, które zaplanowano po stronie dochodowej budżetu (dotacja na inwestycje) w wysokości 1.776.541 zł. Z uwagi na to, iż dofinansowanie zadania pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny” zakłada refundację poniesionych wydatków, w 2019r. zaplanowano przychody w wysokości 2.190.000,00zł (stanowiącej równowartość planowanych wydatków na to zadanie). W kwocie 1.776.000,00 zł zaplanowano przychody z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie, zaś w kwocie 414.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do inwestycji.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA

Planowaną spłatę długu publicznego gminy Chojna w 2019 roku szczegółowo przedstawiono poniżej:

1. Pożyczka z budżetu Państwa – 100 000,00 zł,
2. Obligacje – Bank Millenium Seria H 11 – 1 000 000,00 zł,
3. Obligacje - Wykup obligacji wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE: Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny – 1 776 000,00 zł.

Chojna, grudzień 2018 roku