



CHOJNA

PROJEKT  
BUDŻETU GMINY CHOJNA  
NA 2018 ROK



**UCHWAŁA NR    /    /2017  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE  
z dnia            2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2018.**

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 2016 roku poz. 446, poz. 1579) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 54 676 508,00 zł
- z tego:
- 1) dochody bieżące - 52 626 508,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 2 050 000,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 54 757 587,00 zł
- z tego:
- 1) wydatki bieżące - 51 960 984,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 2 796 603,00 zł
- § 3.** Ustala się planowany deficyt w kwocie, - -81 079,00 zł  
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 1 581 079,00 zł
- 2) rozchody - 1 500 000,00 zł
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy: 630 100,00 zł
- 1) ogólną w kwocie - 389 900,00 zł
- 2) celową w kwocie - 240 200,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 150 200,00 zł
- b) realizację zadań do których nie można przypisać klasyfikacji budżetowej (rezerwa sołecka) - 90 000,00 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 w kwocie - 370 000,00 zł  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie - 368 000,00 zł  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  3. Ustala się wydatki w kwocie - 2 000,00 zł  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 8.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:
- 1) przychody - 3 820 000,00 zł
  - 2) koszty - 3 825 000,00 zł
- § 9.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:
- 1) dochody - 930 500,00 zł
  - 2) wydatki - 928 800,00 zł
- § 10.** 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
- § 11.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.
- § 12.** Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
    - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 693 750,00 zł
    - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 175 000,00 zł
    - c. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 695 254,00 zł
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie - 315 000,00 zł

**§ 13.** 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.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Mróz

**Wykaz załączników  
do Projektu Uchwały Budżetowej Nr            z dnia            2017r.**

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Dochody budżetu Gminy Chojna w 2018 roku   | Załącznik Nr 1  |
| 2.  | Wydatki budżetu Gminy Chojna w 2018 roku   | Załącznik Nr 2  |
| 3.  | Przychody i rozchody budżetu Gminy Chojna w 2018 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 2018 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 2018 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 2018 roku                 | Załącznik Nr 6  |
| 7.  | Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku  | Załącznik Nr 7  |
| 8.  | Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku  | Załącznik Nr 8  |
| 9.  | Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2018 roku   | Załącznik Nr 9  |
| 10. | Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2018 roku   | Załącznik Nr 10 |
| 11. | Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.                                  | Załącznik Nr 11 |
| 12. | Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.                               | Załącznik Nr 12 |

## Dochody budżetu Gminy Chojna w 2018 roku

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 590,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	<b>25 590,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 590,00	25 590,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 619 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>569 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	119 000,00	
		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	450 000,00	
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040 000,00		2 040 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 500,00	95 500,00	

	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772,00	2 772,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 098 089,00</b>	<b>18 098 089,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>5 404 718,00</b>	<b>5 404 718,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 122 542,00	4 122 542,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 638,00	700 638,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	413 311,00	413 311,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 227,00	168 227,00	
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>4 813 581,00</b>	<b>4 813 581,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 747 062,00	2 747 062,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 322 237,00	1 322 237,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 665,00	6 665,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 617,00	222 617,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	42 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>7 374 790,00</b>	<b>7 374 790,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 234 790,00	7 234 790,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 699 041,00</b>	<b>15 699 041,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>9 345 754,00</b>	<b>9 345 754,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 754,00	9 345 754,00	
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>6 106 840,00</b>	<b>6 106 840,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 106 840,00	6 106 840,00	
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>246 447,00</b>	<b>246 447,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 447,00	246 447,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 586,00</b>	<b>1 047 586,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 047 586,00</b>	<b>1 047 586,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 586,00	1 047 586,00	
			"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>2 226 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	<b>613 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 000,00	613 000,00	
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	56 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>715 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 000,00	715 000,00	
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	377 000,00	
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	256 000,00	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	90 000,00	



	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>407 482,00</b>	<b>407 482,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	407 482,00	407 482,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	379 498,91	379 498,91	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	24 983,09	24 983,09	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 492 000,00</b>	<b>12 492 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 561 000,00</b>	<b>7 561 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 561 000,00	7 561 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 931 000,00</b>	<b>4 931 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 000,00	4 931 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 868 448,00</b>	<b>1 868 448,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 868 448,00</b>	<b>1 868 448,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 868 448,00	1 868 448,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>54 676 508,00</b>	<b>52 626 508,00</b>	<b>2 050 000,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Chojna w 2018 roku

*w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	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 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 340,00</b>	<b>77 340,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>74 840,00</b>											
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	4 600,00		4 600,00											
	01030	Izby rolnicze	40 240,00	40 240,00		40 240,00											
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>						<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	10 000,00		10 000,00						90 000,00	90 000,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>811 790,00</b>	<b>416 790,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>406 790,00</b>						<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 590,00	25 590,00		25 590,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	709 000,00	314 000,00	10 000,00	304 000,00						395 000,00	395 000,00				
	60095	Pozostała działalność	77 200,00	77 200,00		77 200,00											

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>472 254,00</b>								<b>472 254,00</b>	<b>472 254,00</b>	<b>472 254,00</b>		
	63095	Pozostała działalność	472 254,00								472 254,00	472 254,00	472 254,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 050,00</b>	<b>1 000 050,00</b>		<b>825 050,00</b>	<b>175 000,00</b>								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 800,00	351 800,00		351 800,00									
	70095	Pozostała działalność	648 250,00	648 250,00		473 250,00	175 000,00								
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>468 900,00</b>	<b>468 900,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>461 700,00</b>									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 400,00	92 400,00	5 000,00	87 400,00									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	48 000,00		48 000,00									
	71035	Cmentarze	328 500,00	328 500,00	2 200,00	326 300,00									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 753 348,00</b>	<b>5 753 348,00</b>	<b>4 512 400,00</b>	<b>1 021 168,00</b>		<b>219 780,00</b>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 840,00	245 840,00	219 400,00	26 440,00									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 700,00	135 700,00		12 700,00		123 000,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 780,00	4 190 780,00	3 477 500,00	710 000,00		3 280,00							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 500,00	936 500,00	778 700,00	156 300,00		1 500,00							
	75095	Pozostała działalność	244 528,00	244 528,00	36 800,00	115 728,00		92 000,00							
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 772,00</b>										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	2 772,00										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>929 990,00</b>	<b>459 990,00</b>	<b>127 900,00</b>	<b>209 090,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>			
	75406	Straż graniczna	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	915 750,00	445 750,00	127 300,00	198 450,00		120 000,00			470 000,00	470 000,00			
	75414	Obrona cywilna	10 240,00	10 240,00	600,00	9 640,00									
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>441 296,00</b>	<b>441 296,00</b>					<b>0,00</b>	<b>441 296,00</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 296,00	441 296,00						441 296,00					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>630 100,00</b>	<b>630 100,00</b>		<b>630 100,00</b>									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 100,00	630 100,00		630 100,00									
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 043 087,00</b>	<b>17 758 595,00</b>	<b>13 403 480,00</b>	<b>3 025 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 100,00</b>	<b>1 089 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 492,00</b>	<b>284 492,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	9 925 600,00	9 925 600,00	8 241 000,00	1 496 600,00		188 000,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 300,00	680 300,00	610 390,00	36 410,00		33 500,00							
	80104	Przedszkola	1 912 600,00	1 912 600,00	1 573 700,00	334 900,00		4 000,00							
	80110	Gimnazja	1 585 100,00	1 585 100,00	1 510 300,00	72 300,00		2 500,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 091 086,00	1 091 086,00	164 500,00	926 186,00		400,00							

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 400,00	90 400,00		90 400,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	544 190,00	544 190,00	509 500,00	22 990,00		11 700,00							
	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	199 090,00	199 090,00	193 990,00	5 100,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	391 600,00	391 600,00	362 600,00	29 000,00									
	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 000,00	249 000,00	237 500,00	11 500,00									
	80195	Pozostała działalność	1 374 121,00	1 089 629,00					1 089 629,00			284 492,00	284 492,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 300,00</b>	<b>380 300,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>138 300,00</b>	<b>220 000,00</b>								
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	368 000,00	22 000,00	126 000,00	220 000,00								
	85195	Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00		10 300,00									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 393 360,00</b>	<b>4 393 360,00</b>	<b>1 970 300,00</b>	<b>794 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 500,00</b>							
	85202	Domy pomocy społecznej	412 200,00	412 200,00		412 200,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	623 600,00	623 600,00	489 800,00	133 200,00		600,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00		400,00									
	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	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 000,00	825 000,00				825 000,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303 000,00	303 000,00				303 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	377 000,00	377 000,00				377 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 000,00	1 160 000,00	1 039 300,00	118 800,00		1 900,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 660,00	462 660,00	441 200,00	17 960,00		3 500,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00		12 000,00		113 000,00							
	85295	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00				4 500,00							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>528 964,00</b>	<b>528 964,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>40 186,00</b>		<b>400,00</b>	<b>441 878,00</b>						
	85395	Pozostała działalność	528 964,00	528 964,00	46 500,00	40 186,00		400,00	441 878,00						

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>683 950,00</b>	<b>683 950,00</b>	<b>625 800,00</b>	<b>33 100,00</b>		<b>25 050,00</b>								
	85401	Świetlice szkolne	659 500,00	659 500,00	625 800,00	28 350,00		5 350,00								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00	19 700,00				19 700,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 750,00	4 750,00		4 750,00										
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 647 676,00</b>	<b>12 647 676,00</b>	<b>542 600,00</b>	<b>123 036,00</b>		<b>11 982 040,00</b>								
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 561 000,00	7 561 000,00	110 400,00	1 600,00		7 449 000,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 000,00	4 931 000,00	380 100,00	17 900,00		4 533 000,00								
	85504	Wspieranie rodziny	55 676,00	55 676,00	52 100,00	3 536,00		40,00								
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 936 985,00</b>	<b>3 852 128,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>3 739 528,00</b>						<b>1 084 857,00</b>	<b>1 084 857,00</b>	<b>264 857,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 257,00	234 400,00		234 400,00						1 084 857,00	1 084 857,00	264 857,00		
	90002	Gospodarka odpadami	2 197 828,00	2 197 828,00	75 200,00	2 122 628,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	510 700,00	510 700,00	37 400,00	473 300,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 300,00	331 300,00		331 300,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 100,00	500 100,00		500 100,00										
	90095	Pozostała działalność	77 800,00	77 800,00		77 800,00										
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 957 092,00</b>	<b>1 957 092,00</b>	<b>40 142,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>1 708 750,00</b>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 650,00	1 429 650,00	37 800,00	138 100,00	1 253 750,00									
	92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00			440 000,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 100,00	75 100,00		60 100,00	15 000,00									
	92195	Pozostała działalność	12 342,00	12 342,00	2 342,00	10 000,00										
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>498 333,00</b>	<b>498 333,00</b>	<b>54 433,00</b>	<b>143 900,00</b>	<b>300 000,00</b>									
	92601	Obiekty sportowe	82 500,00	82 500,00	52 500,00	30 000,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 833,00	327 833,00	1 933,00	25 900,00	300 000,00									
	92695	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00		88 000,00										
<b>Ogółem:</b>			<b>54 757 587,00</b>	<b>51 960 984,00</b>	<b>21 480 627,00</b>	<b>11 884 934,00</b>	<b>2 406 750,00</b>	<b>14 215 870,00</b>	<b>1 531 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 296,00</b>	<b>2 796 603,00</b>	<b>2 796 603,00</b>	<b>737 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Chojna  
w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 roku
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 581 079,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 581 079,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spłaty 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 2018 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 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00					
751	75101	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00					
852	85203	613 000,00	613 000,00	613 000,00	489 800,00	123 200,00				
852	85213	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00				
852	85228	90 000,00	90 000,00	90 000,00	88 300,00	1 200,00		500,00		
855	85501	7 561 000,00	7 561 000,00	7 561 000,00	110 400,00	1 600,00		7 449 000,00		
855	85502	4 931 000,00	4 931 000,00	4 931 000,00	380 100,00	17 900,00		4 533 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>13 349 272,00</b>	<b>13 349 272,00</b>	<b>1 166 872,00</b>	<b>199 900,00</b>		<b>11 982 500,00</b>		

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Chojna  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2018 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		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
710	71035	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
<b>Ogółem</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>						



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Chojna**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2018 roku

*w złotych*

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				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 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	
600	60014	25 590,00	25 590,00	25 590,00		25 590,00					
<b>Ogółem</b>			<b>25 590,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.**

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	115 500,00	3 820 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	3 825 000,00	0,00	110 500,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie	115 500,00	3 820 000,00	175 000,00	175 000,00		3 825 000,00		110 500,00

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.**

*w złotych*

	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 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>930 500,00</b>	<b>928 800,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 296,78</b>
	w tym:						
	Szkoły podstawowe	80101	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	598,29
	Przedszkola	80104	0,00	120 000,00	119 600,00	400,00	725,61
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	667 000,00	665 700,00	1 300,00	972,88
	z tego:						
<b>1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie</b>		<b>0,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>273 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>976,65</b>
	1.Szkoły podstawowe	80101		51 500,00	51 500,00		467,83
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		222 000,00	221 800,00	200,00	508,82
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie</b>		<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>79,16</b>
	1.Szkoły podstawowe	80101	0,00	60 000,00	60 000,00		17,65
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	250 000,00	249 500,00	500,00	61,51

<b>3</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Brwicach</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</b>
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	2 000,00	2 000,00		13,34
<b>4</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,57</b>
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	2 000,00	2 000,00		42,57
<b>5</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>		<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,91</b>
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	23 000,00	23 000,00		38,91
<b>6</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,99</b>
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	5 000,00	5 000,00		17,99
<b>7</b>	<b>Przedszkole Miejskie w Chojnie</b>		<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 128,16</b>
	1. Przedszkola	80104	0,00	120 000,00	119 600,00	400,00	725,61
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	195 000,00	194 400,00	600,00	402,55
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>930 500,00</b>	<b>928 800,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 296,78</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Chojna  
w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie	1 253 750,00
2.	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie - Miejska Biblioteka Publiczna	440 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 693 750,00</b>

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Chojna  
w 2018 r.**

*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	Dopłaty do różnicy czynszu lokali mieszkalnych	175 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>175 000,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Chojna  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63095	Pomoc finansową z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”	472 254,00
2.	754	75406	Zakup materiałów pędnych do pojazdów służbowych Straży Granicznej w Szczecinie	3 000,00
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>695 254,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Chojna  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	300 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>315 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNA

#### NA 2018 ROK

Projekt budżetu na 2018 r. opracowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwałę Nr L/421/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna.

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 54.676.508,00 zł

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 54.757.587,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określono na poziomie 81.079,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1382 i poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470 i poz. 1978, z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504 i poz. 2294 oraz z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580 i poz. 1421).

W oparciu o Uchwałę Nr L/421/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna Burmistrz Gminy Chojna podjął Zarządzenie Nr 685/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

#### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu gminy Chojna w roku 2018 wyniosą **54.676.508,00 zł** i będą wyższe o 17,90 % od prognozowanych dochodów w roku 2017.

Dochody budżetu opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453).

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 ST3.4750.37.2017 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2018 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 ST3.4750.37.2017 określającego kwoty planowane na rzecz gminy z wyżej wymienionych tytułów na 2018 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu do planowanej kwoty na 2017 rok jest wyższa o 1.157,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do planowanej kwoty na 2017 rok jest wyższa o 3.616.745,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej w porównaniu do planowanej kwoty na 2017 rok jest wyższa o 86.181,00 zł.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2018 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 6.869.604,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.234.790,00 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.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Prognozowane dochody bieżące budżetu gminy Chojna w roku 2018 wyniosą **52.626.508,00 zł**, co stanowi 96,25 % ogółu dochodów budżetu.

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



Projektowane dochody majątkowe budżetu gminy Chojna w roku 2018 wyniosą **2.050.000,00 zł**, co stanowi 3,75 % 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 13 października 2017r. przez naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Chojnie, który zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Wykaz nieruchomości Gminy Chojna przeznaczonych do zbycia w 2018 r.**

<b>NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO ZBYCIA</b>		<b>WARTOŚĆ</b>
1.	kompleks 10 działek, <b>obręb 8</b>	500.000,00 zł
2.	6 działek <b>przy ul. Mieszka I</b>	123.000,00 zł
3.	nr 38/144 o pow.0,1302ha, <b>obręb 8</b>	54.000,00 zł
4.	nr 334/1 o pow.0,61ha, <b>obręb Lisie Pole</b>	50.000,00 zł
5.	nr 332/2 o pow.0,52ha, <b>obręb Lisie Pole</b>	41.000,00 zł
6.	działka nr 401 o pow. 0,1709ha, <b>obręb 3 m. Chojna ul. Łużycka</b>	150.000,00 zł
7.	działka nr 36/283 o pow. 0,9945ha <b>m. Chojna, obręb 8 (DREWCO)</b>	150.000,00 zł
8.	nieruchomość zabudowana działka nr 327/12 o pow. 0,3717ha, <b>obręb Strzelczyn</b>	250.000,00 zł
9.	nieruchomość położona w <b>obrębie Jelenin</b> (nr 301/5,301/9) o pow. 0,4135 ha	200.000,00 zł
10.	nieruchomość niezabudowana, działka nr 257 o pow. 0,9899ha, <b>obręb 3 m. Chojna ul. Wilsona</b>	272.000,00 zł
11.	sprzedaż lokali: <b>Lisie Pole (dworzec), m. Chojna ul. Jagiełły ul. Kościuszki + inne</b>	250.000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2.040.000,00 zł</b>

Źródło: opracowanie własne.

**Ważniejsze źródła dochodów budżetu gminy Chojna na 2017 rok wg udziału procentowego:**

- subwencje – 15.699.041,00 zł, co stanowi 28,71 % dochodów ogółem;
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 12.710.747,00 zł, co stanowi 23,24 % dochodów ogółem;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 7.7374.790,00 zł, co stanowi 13,48 % dochodów ogółem;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.040.000,00 zł, co stanowi 3,73 % dochodów ogółem.

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

- **Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018r.
1	2	3	4	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 590,00</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	<b>25 590,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 590,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>569 000,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>569 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	<b>55 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata cmentarna	33 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 500,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	<b>95 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 500,00
	<b>75085</b>		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>20 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 772,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 772,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 098 089,00</b>
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>20 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>5 404 718,00</b>

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 122 542,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 638,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	413 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 227,00
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>4 813 581,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 747 062,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 322 237,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 665,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 617,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>485 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy)	55 000,00
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>7 374 790,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 234 790,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 699 041,00</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>9 345 754,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 754,00
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>6 106 840,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 106 840,00
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>246 447,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 447,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 586,00</b>
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	<b>1 047 586,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 586,00
			"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 226 000,00</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	<b>613 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 000,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>100 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>715 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 000,00

	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	<b>377 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	<b>256 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>90 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>407 482,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>407 482,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	379 498,91
			"Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna",	213 238,91
			"Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości"	166 260,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	24 983,09
			"Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna",	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 492 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 561 000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 561 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 931 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 868 448,00</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	<b>1 868 448,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 868 448,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>20 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>52 626 508,00</b>

- **Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018r.
1	2	3	4	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 050 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 050 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 050 000,00</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Chojna opracowano na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez dyrektorów (kierowników) jednostek pozostających w strukturze organizacyjnej Gminy Chojna oraz naczelników wydziałów, kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Przy opracowywaniu projektu budżetu po stronie wydatków uwzględniono stan organizacyjny obowiązujący na dzień 1 września 2017r. Istniejącą na dzień 01 września 2017 r. sieć placówek finansowanych z budżetu gminy. Przewidywane wykonanie wydatków do końca 2017 r. w tym wynagrodzeń, z wyłączeniem zwiększeń wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2017 (niewymagające kontynuacji w roku 2018). Zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2017 r. Wydatki rzeczowe szacowano indywidualnie uwzględniając historyczne dane o wykonaniu w roku 2017 i ustalono na poziomie niezbędnego minimum tak, aby Urząd i pozostałe jednostki budżetowe gminy mogły funkcjonować prawidłowo i rzetelnie wykonywać swoje ustawowe zadania.

Planowane wydatki bieżące budżetu gminy Chojna w roku 2018 wyniosą **51.960.984,00 zł** co stanowi 94,89 % ogółu wydatków budżetu.

W planie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 21.480.627,00 zł co stanowi 39,23 % wydatków bieżących. Wydatki na realizację zadań statutowych gminy stanowią 21,70 % wydatków bieżących, tj. 11.884.934,00 zł.

W 2018 r. planuje się wydać około 0,81 % wydatków bieżących na obsługę długu. Wydatki na obsługę długu wpływają na zwiększenie faktycznej obsługi zadłużenia (obciążają budżet), a z drugiej strony obniżają wskaźnik zadłużenia wyznaczający maksymalny poziom zadłużania się gminy.

Główne kierunki wydatków bieżących gminy, które determinują sytuację finansową jednostki stanowią:

- Oświata i wychowanie - w kwocie 17.758.595,00 zł, co stanowi 34,18 % wydatków bieżących,
- Rodzina - w kwocie 12.167.430,00 zł, co stanowi 23,41 % wydatków bieżących,
- Administracja publiczna - w kwocie 5.753.348,00 zł, co stanowi 11,07 % wydatków bieżących,
- Pomoc społeczna - w kwocie 4.393.360,00 zł, co stanowi 8,46 % wydatków bieżących,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w kwocie 3.950.128,00 zł, co stanowi 7,60 % wydatków bieżących,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w kwocie 1.957.092,00 zł, co stanowi 3,77 % wydatków bieżących.

W grupie wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 2.406.750,00 zł co stanowi 4,40 % wydatków bieżących:

- dotacja przedmiotowa dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie w kwocie 175.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury w Chojnie w łącznej kwocie 1.653.750,00 zł, w tym: dla Centrum Kultury na działalność statutową – 1.253.750,00 zł; dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 400.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 220.000,00 zł;
- dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym lokalnych klubów sportowych w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- dotacja celowa dla Parafii pw. Świętego Antoniego z Padwy w Brwicach na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę dachu i remont wieży kościoła w m. Narost;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Straży Granicznej w Szczecinie, celem zakupu materiałów pędnych do pojazdów służbowych.

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2018 wyniosą **2.796.603,00 zł** i stanowić będą 5,11 % ogółu wydatków budżetowych i będą większe o 502,22 % od projektowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2017.

W grupie wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotację celową dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie działającego w imieniu beneficjenta Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”.

#### • Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2018
010				Rolnictwo i łowiectwo	77 340,00
	01008			Melioracje wodne	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 600,00</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 240,00</b>
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 240,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>10 000,00</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Usługi związane z modernizacją wodociągu w m. Strzelczyn	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>416 790,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 590,00</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 590,00
			Porozumienie w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna - Starostwo Powiatowe	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>314 000,00</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	150 000,00
			Remonty bieżące dróg gminnych	
		430 0	Zakup usług pozostałych	74 000,00
			Miejska Służba Drogowa - umowa z PUK Chojna	54 000,00
			Usługi pozostałe inne	20 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 200,00</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 050,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>351 800,00</b>
		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	1 000,00
			Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej	
		448 0	Podatek od nieruchomości	79 700,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		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	186 000,00
			Podatek VAT dot. Decyzji NUS w Gryfinie 3207-SW.4323.58.2016.61705	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 200,00
			Koszty postępowania sądowego	20 000,00
			Inne, m.in.: opłaty od pozwu, zaliczki na poczet egzekucji komorniczej	12 200,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 250,00</b>
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00
			Dopłata do czynszu w lokalach mieszkalnych	175 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		426 0	Zakup energii	34 300,00
		427 0	Zakup usług remontowych	141 000,00
			Remonty budynków i lokali komunalnych realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	140 000,00

			Usługi remontowe nieruchomości gminnych	1 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00
			Umowy zlecenia GCOP	4 500,00
			Usługi pozostałe	10 000,00
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 200,00
			Fundusz remontowy za 2018 rok na rzecz ZGM w Chojnie	81 200,00
			Fundusz remontowy za poprzednie okresy (2014 - 2016) na rzecz ZGM w Chojnie	189 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	4 750,00
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>468 900,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>92 400,00</b>
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	
	430	0	Zakup usług pozostałych	87 000,00
			M. in.: plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, wyploty i wydruki niezbędne do wydawania zaświadczeń, decyzje o warunkach zabudowy, sporządzenie opinii urbanistycznych	
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>48 000,00</b>
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>328 500,00</b>
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	426	0	Zakup energii	4 300,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	322 000,00
			Usługi dotyczące utrzymania cmentarzy - umowa z PUK Chojna	300 000,00
			Utrzymanie cmentarza wojennego - dotacja celowa	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 753 348,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245 840,00</b>
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	500,00
	426	0	Zakup energii	1 100,00
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>135 700,00</b>
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	422	0	Zakup środków żywności	500,00
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 190 780,00</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00



		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 400,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 600,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		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	3 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	243 600,00
			Usługi pozostałe na potrzeby Urzędu Miejskiego, m.in.: pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, doradztwo prawne	237 000,00
			Usługa audytu wewnętrznego	6 600,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		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
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>936 500,00</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426 0	Zakup energii	15 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	2 500,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		440 0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	500,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 528,00</b>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
			Diety Sołtysów	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 300,00
			Prowizja dla inkasenta na targowisku miejskim ul. Jagiellońska	6 300,00
			Prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych	20 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 828,00

		443	0	Różne opłaty i składki	44 800,00
				Składka członkowska, w tym: Unia Miasteczek Polskich (2,5 tys.zł), Pomerania (8,4 tys.zł), Konwent Polska - Ukraina (6 tys.zł), DIRROW (25 tys.zł), Duzelage (1,8 tys.zł)	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 100,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 772,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 772,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,50
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	56,80
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,70
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>459 990,00</b>
	<b>75406</b>			<b>Straż graniczna</b>	<b>3 000,00</b>
		280		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>445 750,00</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
				Diety dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
				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	
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		426	0	Zakup energii	22 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		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
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00
				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	4 000,00
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 240,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>441 296,00</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>441 296,00</b>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	441 296,00
				Odsetki - kredyt w rachunku bieżącym	63 200,00
				Odsetki - obligacje Millennium + PKO BP S.A	137 724,00
				Odsetki - Kredyt BS - deficyt Budżetu Gminy Chojna w 2014 roku	19 929,00
				Odsetki - pożyczka z Budżetu Państwa	220 443,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>630 100,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>630 100,00</b>
		481 0	Rezerwy	630 100,00
			Ogólna	389 900,00
			Celowa z przeznaczeniem na realizację zadań do których nie można przypisać klasyfikacji budżetowej (rezerwa sołecka)	90 000,00
			Celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	150 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 758 595,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 925 600,00</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 500,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 200,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 800,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	173 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500,00
		426 0	Zakup energii	434 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	92 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	15 500,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>680 300,00</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 600,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 410,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 912 600,00</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 700,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426 0	Zakup energii	160 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400,00

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 585 100,00</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 300,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 400,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 091 086,00</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	880 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 400,00</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 700,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>544 190,00</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 690,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>199 090,00</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		426 0	Zakup energii	2 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>391 600,00</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	11 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	<b>80152</b>			<b>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</b>	<b>249 000,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 089 629,00</b>
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 010,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 582,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00
		422	7	Zakup środków żywności	58 752,00
		424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 920,00
		426	7	Zakup energii	32 722,00
		430	1	Zakup usług pozostałych	13 543,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	55 200,00
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		443	1	Różne opłaty i składki	500,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 280,00
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 300,00</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>368 000,00</b>
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	2 000,00
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
				Zakup materiałów z przeznaczeniem na promocję zdrowia - ZBN	300,00
				Zakup materiałów z przeznaczeniem na promocję zdrowia - ASIIS	5 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 393 360,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>412 200,00</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 200,00
				Oplaty za pobyt podopiecznych z terenu Gminy Chojna w DPS Dębce, Trzcianko Zdrój, Nowe Czarnowo, Szczecin, Resko	
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>623 600,00</b>
				Wydatki na ŚDS w Chojnie dotacja + środki własne	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00
		426	0	Zakup energii	9 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 195,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>400,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>100 000,00</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>825 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	110 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	715 000,00
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>303 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	303 000,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>377 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	377 000,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 160 000,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		426	0	Zakup energii	35 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>462 660,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>125 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	75 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	38 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>528 964,00</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 964,00</b>
				w tym: wydatki na projekty z udziałem środków UE, tj. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna", "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości" - OPS	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		311	9	Świadczenia społeczne	29 340,00
		325	7	Stypendia różne	8 451,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 351,48
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045,52
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 836,53
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,47
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 995,29
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	77,71
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	158 862,52

		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	12 789,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	32 564,17
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,33
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00
		427	7	Zakup usług remontowych	22 011,17
		427	9	Zakup usług remontowych	2 658,83
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	61 426,75
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 566,75
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>683 950,00</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>659 500,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350,00
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 700,00</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 700,00
	<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 750,00</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>12 647 676,00</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 561 000,00</b>
		311		Świadczenia społeczne	7 449 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 931 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	4 533 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>55 676,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00



		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	50,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>
		433	0	Różne opłaty i składki	100 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 852 128,00</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>234 400,00</b>
		426	0	Zakup energii	1 300,00
				Opłaty za dostawę energii elektrycznej do przepompowni ścieków	
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
				Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie m. Chojna	
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 100,00
				Usługi związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, opłaty za pobór wody	30 000,00
				Koszty ogłoszeń i obwieszczeń dot. ochrony środowiska, opinii przyrodniczych, wykonanie inwentaryzacji drzew między ulicami Młyńską i Łakową oraz ochrony gniazd bocianich	20 000,00
				Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap I	6 000,00
				Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap II	11 600,00
				Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap III	14 500,00
				Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ulic Narciarskiej, Odrzańskiej, Owocowej i Łyżwiarskiej w Chojnie	10 000,00
				Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ulic w m. Nawodna	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00
				Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych	109 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 197 828,00</b>
		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	1 600,00
				Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				Zakup materiałów na akcję "Sprzątanie Świata"	
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 088 428,00
				Przyjęcie i utylizacja wód opadowych z dróg gminnych	129 000,00
				Aktualizacja i realizacja gminnego programu likwidacji azbestu	15 000,00
				Zakup usług na akcję "Sprzątanie Świata"	1 000,00
				Składowisko odpadów KALISKA - monitoring, dozór i obsługa kredytu wg umowy użyczenia	130 000,00
				Usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym utrzymanie PSZOK	1 793 428,00
				Monitoring składowiska odpadów przy ul. Trakt Pyrzycki - badania fizyczno - chemiczne	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
				Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>510 700,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	473 300,00

			Oczyszczanie ulic w mieście (zamiatanie) - umowa z PUK Chojna	270 000,00
			Utrzymanie czystości m.in.: wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, oczyszczanie przystanków, przejście graniczne, tereny wyznaczone - umowa z PUK Chojna	43 500,00
			Zimowe utrzymanie dróg, w tym umowa z PUK Chojna	98 000,00
			Oczyszczanie terenów rekreacyjnych, jezior,	16 800,00
			Utrzymanie czystości - m.in.: targowisko miejskie, w tym umowa z PUK Chojna	35 000,00
			Oczyszczanie dzikich wysypisk	10 000,00
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>331 300,00</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	320 500,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej - umowa z PUK Chojna	275 500,00
			Zabiegi przywracające skrajnię drogową dróg gminnych	25 000,00
			Zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej - cięcia sanitarne, usuwanie drzew i nowe nasadzenia	20 000,00
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 100,00</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	426	0	Zakup energii	250 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	190 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			M.in.. uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chojna, iluminacje świąteczne	
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 800,00</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	426	0	Zakup energii	1 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	57 600,00
			Usługi dotyczące m.in.. wyłapywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i znakowanie psów i kotów	44 000,00
			Likwidacja Barszczu Sosnowskiego	10 000,00
			Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska	3 600,00
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 957 092,00</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 429 650,00</b>
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 253 750,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Dom Kultury	1 103 750,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Filia Krajnik	150 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			M.in.. zakup opału, materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich	
	426	0	Zakup energii	70 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00
			Usługi remontowe świetlic wiejskich - ZBN	20 000,00
			Usługi remontowe - w tym: remont schodów i podestu przy świetlicy w m. Białęgi (4 tys.zł); naprawa pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Strzelczyn (8 tys. zł)	12 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
			Dotacja dla Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>75 100,00</b>
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na wymianę dachu i remont wieży kościoła w m. Narost	

		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Zabytków	
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 342,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>498 333,00</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>82 500,00</b>
				Wydatki na utrzymanie boiska ORLIK przy SP Nr 1 w Chojnie	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>327 833,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Chojna	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		426	0	Zakup energii	1 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	18 500,00
				Usługi remontowe - ZBN	2 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej wraz z budową szczelnego zbiornika na ścieki do zaplecza sanitarno - szatniowego na boisku piłkarskim w Lisim Polu (3 tys.zł), doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w Nawodnej (13,5 tys.zł)	16 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				M.in.: uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w miejscowościach: Krzymów, Zatoń Dolna, Garnowo, Białęgi, Godków, Łaziszcze, Krajnik Górny, Brwice, Grzybno, Strzelczyn, Krajnik Dolny, Stoki, zakup regulaminów	
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
				Usługi remontowe dotyczące placów zabaw	
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00
				Utrzymanie placów zabaw - umowa z PUK Chojna	35 500,00
				Roczny przegląd placów zabaw	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>51 960 984,00</b>

• **Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2018
1	2	3	4	5	6
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	90 000,00
	40002			Dostarczanie wody	90 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
				Budowa wodociągu Kolonia Lisie Pola- dokumentacja projektowa	50 000,00
				Modernizacja hydroforni w m. Brwice	40 000,00
600				<b>Transport i łączność</b>	395 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	395 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
				Przebudowy dróg gminnych gruntowych ulice: Owocowa, Sikorskiego, Słoneczna - dokumentacja projektowa	30 000,00
				Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej	350 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				Zakup wiat przystankowych	15 000,00
630				<b>Turystyka</b>	472 254,00
	63095			Pozostała działalność	472 254,00
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 254,00
				Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna	472 254,00
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	470 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
				Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	400 000,00
				Termomodernizacja remizy strażackiej w m. Chojna	70 000,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	284 492,00
	80195			Pozostała działalność	284 492,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 492,00
				Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna	284 492,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 084 857,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 857,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	595 000,00
				Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	225 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 015,00
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	137 015,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 842,00
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	127 842,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 796 603,00</b>

## PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane przychody z tytułu wolnych środków ustalono według poniżej opisanej metodologii, uwzględniając wykonanie budżetu gminy Chojna na koniec III kwartału 2017r. oraz plan budżetu Gminy Chojna na dzień 26 października 2017r. (Uchwała Nr XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Chojnie; Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Chojnie)

<b>Nadwyżka</b>	
Dochody majątkowe Wg WPF na 26.10.2017r. planowane i wykonane	4 446 336,00
Razem	<b>4 446 336,00</b>
Wydutki majątkowe	
przyjęto 100% wykonania planu na 26.10.2017r. Wg WPF	<b>1 447 752,00</b>
Deficyt operacyjny na 26.10.2017	<b>-489 793,88</b>
<b><u>Planowana nadwyżka na koniec 2017r.</u></b>	<b><u>2 508 790,12</u></b>
 <b>Finansowanie</b>	
Planowane przychody na koniec 2017	<b>876 880,88</b>
Planowane rozchody na koniec 2017	<b>3 947 671,00</b>
<b><u>Razem finansowanie</u></b>	<b><u>-3 070 790,12</u></b>

Gmina Chojna posiada w bilansie z wykonania budżetu za 2016 rok w pozycji PASYWA II.5 „Skumulowany deficyt”, wobec powyższego planowana nadwyżka wypracowana na koniec 2017 roku będzie wykazana w budżecie 2018 roku w pozycji „wolne środki”. Do projektu budżetu dla zbilansowania potrzeb w nim zaprojektowanych przyjęto poziom wolnych środków w kwocie 1.581.790,00 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA**

Planowaną spłatę długu publicznego gminy Chojna w 2018 roku szczegółowo przedstawiono poniżej:

### **1. Pożyczki :**

w tym:

#### **Pożyczka z Budżetu Państwa**

- Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów 500 000,00 zł

### **2. Obligacje**

- PKO Bank Polski S.A. Warszawa - Seria C14 1 000 000,00 zł

**Chojna, listopad 2017 roku**