



CHOJNA

BUDŻET GMINY CHOJNA NA 2018 ROK



Chojna
gmina wielu możliwości

UCHWAŁA NR XL/300/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 28 grudnia 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 - 54 741 860,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące - 52 626 508,00 zł
2) dochody majątkowe - 2 115 352,00 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 54 971 240,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące - 51 954 724,00 zł
2) wydatki majątkowe - 3 016 516,00 zł
- § 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie, - -229 380,00 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 - 1 729 380,00 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 - 90 000,00 zł
budżetowej (rezerwa sołecka)
- § 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 - 1 000 000,00 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 - 725 254,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie - 345 000,00 zł

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie - 1 868 448,00 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie - 1 868 448,00 zł
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 13)

§ 14. 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.

§ 15. 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 Uchwały Budżetowej Nr XL/300/2017 z dnia 28 grudnia 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 |
| 13. Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku | Załącznik Nr 13 |

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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 590,00 | 25 590,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 590,00 | 25 590,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 590,00 | 25 590,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 619 000,00 | 569 000,00 | 2 050 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 569 000,00 | 569 000,00 | 2 050 000,00 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 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 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 500,00 | 95 500,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 772,00 | 2 772,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 772,00 | 2 772,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 772,00 | 2 772,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 098 089,00 | 18 098 089,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 404 718,00 | 5 404 718,00 | 0,00 |
| | | 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 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 813 581,00 | 4 813 581,00 | 0,00 |
| | | 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 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 374 790,00 | 7 374 790,00 | 0,00 |
| | | 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 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 699 041,00 | 15 699 041,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 345 754,00 | 9 345 754,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 345 754,00 | 9 345 754,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 106 840,00 | 6 106 840,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 106 840,00 | 6 106 840,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 246 447,00 | 246 447,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 246 447,00 | 246 447,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 047 586,00 | 1 047 586,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 047 586,00 | 1 047 586,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 047 586,00 | 1 047 586,00 | |
| | | | "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 613 000,00 | 613 000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 000,00 | 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 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 715 000,00 | 715 000,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 377 000,00 | 377 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 256 000,00 | 256 000,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00 | 90 000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 407 482,00 | 407 482,00 | 0,00 |
| | 85395 | | 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 | |
| 855 | | | Rodzina | 12 492 000,00 | 12 492 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 561 000,00 | 7 561 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 561 000,00 | 7 561 000,00 | |
| | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 931 000,00 | 4 931 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 868 448,00 | 1 868 448,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 868 448,00 | 1 868 448,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 868 448,00 | 1 868 448,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 352,00 | 0,00 | 65 352,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 65 352,00 | 0,00 | 65 352,00 |
| | | 6200 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 352,00 | | 65 352,00 |
| | | | Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna | | | |
| | | | Ogółem | 54 741 860,00 | 52 626 508,00 | 2 115 352,00 |

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XL/300/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 77 560,00 | 77 560,00 | 2 500,00 | 75 060,00 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 40 460,00 | 40 460,00 | | 40 460,00 | | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 100 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 811 790,00 | 416 790,00 | 10 000,00 | 406 790,00 | | | | | | 395 000,00 | 395 000,00 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 472 254,00 | | | | | | | | 472 254,00 | 472 254,00 | 472 254,00 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 472 254,00 | | | | | | | | 472 254,00 | 472 254,00 | 472 254,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 050,00 | 1 000 050,00 | | 825 050,00 | 175 000,00 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 468 900,00 | 468 900,00 | 7 200,00 | 461 700,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 727 048,00 | 5 727 048,00 | 4 486 100,00 | 1 021 168,00 | | | | 219 780,00 | | | | | |
| | 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 | 218 228,00 | 218 228,00 | 10 500,00 | 115 728,00 | | | | 92 000,00 | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 929 990,00 | 459 990,00 | 127 900,00 | 209 090,00 | 3 000,00 | 120 000,00 | | | 470 000,00 | 470 000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 411 296,00 | 411 296,00 | | | | | 0,00 | 411 296,00 | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 411 296,00 | 411 296,00 | | | | | | 411 296,00 | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 630 100,00 | 630 100,00 | | 630 100,00 | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 630 100,00 | 630 100,00 | | 630 100,00 | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 102 087,00 | 17 758 595,00 | 13 403 480,00 | 3 025 386,00 | 0,00 | 240 100,00 | 1 089 629,00 | 0,00 | 0,00 | 343 492,00 | 343 492,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 984 600,00 | 9 925 600,00 | 8 241 000,00 | 1 496 600,00 | | | | 188 000,00 | | 59 000,00 | 59 000,00 | | |
| | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 528 964,00 | 528 964,00 | 46 500,00 | 40 186,00 | | 400,00 | 441 878,00 | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 528 964,00 | 528 964,00 | 46 500,00 | 40 186,00 | | 400,00 | 441 878,00 | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 683 950,00 | 683 950,00 | 625 800,00 | 33 100,00 | | 25 050,00 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 12 647 676,00 | 12 647 676,00 | 542 600,00 | 123 036,00 | | 11 982 040,00 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 995 011,00 | 3 851 948,00 | 112 420,00 | 3 739 528,00 | | | | | 1 143 063,00 | 1 143 063,00 | 323 063,00 | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 377 463,00 | 234 400,00 | | 234 400,00 | | | | | 1 143 063,00 | 1 143 063,00 | 323 063,00 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 197 648,00 | 2 197 648,00 | 75 020,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 987 092,00 | 1 987 092,00 | 40 142,00 | 228 200,00 | 1 718 750,00 | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 449 650,00 | 1 449 650,00 | 37 800,00 | 158 100,00 | 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 | 22 342,00 | 22 342,00 | 2 342,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 621 040,00 | 518 333,00 | 54 433,00 | 143 900,00 | 320 000,00 | | | | 102 707,00 | 102 707,00 | 102 707,00 | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 82 500,00 | 82 500,00 | 52 500,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 347 833,00 | 347 833,00 | 1 933,00 | 25 900,00 | 320 000,00 | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 190 707,00 | 88 000,00 | | 88 000,00 | | | | | 102 707,00 | 102 707,00 | 102 707,00 | | | |
| Ogółem: | | | 54 971 240,00 | 51 954 724,00 | 21 454 147,00 | 11 875 154,00 | 2 466 750,00 | 14 215 870,00 | 1 531 507,00 | 0,00 | 411 296,00 | 3 016 516,00 | 3 016 516,00 | 898 024,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2018 roku |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 729 380,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 1 729 380,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 500 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 500 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 000 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chojna
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | 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 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| 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 | | |
| Ogółem | | | 13 349 272,00 | 13 349 272,00 | 1 166 872,00 | 199 900,00 | | 11 982 500,00 | | |

**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 majątkowe | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | 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 jednostek budżetowych | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | | | | |

**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 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 |
| 600 | 60014 | 25 590,00 | 25 590,00 | 25 590,00 | | 25 590,00 | | | | |
| Ogółem | | | 25 590,00 | 25 590,00 | 0,00 | 25 590,00 | 0,00 | 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 | |
| I. | Zakłady budżetowe | 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 |
| | OGÓŁEM | | 0,00 | 930 500,00 | 928 800,00 | 1 700,00 | 2 296,78 |
| | 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: | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie | | 0,00 | 273 500,00 | 273 300,00 | 200,00 | 976,65 |
| | 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 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie | | 0,00 | 310 000,00 | 309 500,00 | 500,00 | 79,16 |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brwicach | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 13,34 |
| | 1. Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 13,34 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 42,57 |
| | 1. Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 42,57 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Krzymowie | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 38,91 |
| | 1. Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | 38,91 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Nawodnej | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 17,99 |
| | 1. Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 17,99 |
| 7 | Przedszkole Miejskie w Chojnie | | 0,00 | 315 000,00 | 314 000,00 | 1 000,00 | 1 128,16 |
| | 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 |
| Ogółem | | | 0,00 | 930 500,00 | 928 800,00 | 1 700,00 | 2 296,78 |

**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 |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | 1 693 750,00 |

**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 |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 175 000,00 |

**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 | 63003 | 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 | 250 000,00 |
| Ogółem | | | | 725 254,00 |

**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. | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| 3. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 320 000,00 |
| Ogółem | | | | 345 000,00 |

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chojna
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2018 roku**
(art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289))

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 868 448,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | | |
| | | 4110 | | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | | |
| | | 4120 | | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | | |
| | | 4300 | | 1 793 428,00 | 1 793 428,00 | | 1 793 428,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 868 448,00 | 1 868 448,00 | 1 868 448,00 | 75 020,00 | 1 793 428,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XL/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2018

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.

Dochody budżetu gminy wynoszą 54.741.860,00 zł

Wydatki budżetu gminy wynoszą 54.971.240,00 zł.

Deficyt budżetu określono na poziomie 229.380,00 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

Dochody budżetu gminy Chojna w roku 2018 wyniosą **54.741.860,00 zł** i będą wyższe o 18,05 % od 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.

Dochody bieżące budżetu gminy Chojna w roku 2018 wyniosą **52.626.508,00 zł**, co stanowi 96,14 % ogółu dochodów budżetu.

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

Dochody majątkowe budżetu gminy Chojna w roku 2018 wyniosą **2.115.352,00 zł**, co stanowi 3,86 % 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.

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

Źródło: opracowanie własne.

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

- subwencje – 15.699.041,00 zł, co stanowi 28,67 % dochodów ogółem;
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 12.710.747,00 zł, co stanowi 23,21 % dochodów ogółem;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 7.374.790,00 zł, co stanowi 13,47 % dochodów ogółem;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.040.000,00 zł, co stanowi 3,72 % 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 590,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 590,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 590,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 569 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 569 000,00 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 55 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 772,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 772,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 772,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 098 089,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 404 718,00 |
| | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 813 581,00 |
| | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 485 000,00 |
| | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 374 790,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 234 790,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 140 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 699 041,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 345 754,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 345 754,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 106 840,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 106 840,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 246 447,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 246 447,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 047 586,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 047 586,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 047 586,00 |
| | | | "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 226 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 613 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 613 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 715 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 715 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 377 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 377 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 256 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 256 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 |

| | | | | |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 407 482,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 407 482,00 |
| | | 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", | |
| 855 | | | Rodzina | 12 492 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 561 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 561 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 931 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 931 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 868 448,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 868 448,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 868 448,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| Ogółem: | | | | 52 626 508,00 |

- **Dochody majątkowe**

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2018r. |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 050 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 050 000,00 |
| | | 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 |
| | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 352,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 65 352,00 |
| | | 6200 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 352,00 |
| | | | Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna | |
| Ogółem: | | | | 2 115 352,00 |

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 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.

Wydatki bieżące budżetu gminy Chojna w roku 2018 wyniosą **51.954.724,00 zł** co stanowi 94,51 % ogółu wydatków budżetu.

W planie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 21.454.147,00 zł co stanowi 41,29 % wydatków bieżących. Wydatki na realizację zadań statutowych gminy stanowią 21,69 % wydatków bieżących, tj. 11.875.154,00 zł.

W 2018 r. planuje się wydać około 0,75 % 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 12.647.676,00 zł, co stanowi 24,34 % wydatków bieżących,
- Administracja publiczna - w kwocie 5.727.048,00 zł, co stanowi 11,02 % wydatków bieżących,
- Pomoc społeczna - w kwocie 4.393.360,00 zł, co stanowi 8,46 % wydatków bieżących,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w kwocie 3.851.948,00 zł, co stanowi 7,41 % wydatków bieżących,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w kwocie 1.987.092,00 zł, co stanowi 3,82 % wydatków bieżących.

W grupie wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 2.466.750,00 zł co stanowi 4,50 % 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 1.693.750,00 zł, w tym: dla Centrum Kultury na działalność statutową – 1.253.750,00 zł; dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 440.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 250.000,00 zł;

- dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym lokalnych klubów sportowych w kwocie 320.000,00 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.

Wydatki inwestycyjne w roku 2018 wyniosą **3.016.516,00 zł** i stanowią będą 5,49 % ogółu wydatków budżetowych i będą większe o 549,58 % 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 | 77 560,00 |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 30 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 600,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 40 460,00 |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 40 460,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 10 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | | Usługi związane z modernizacją wodociągu w m. Strzelczyn | |
| 600 | | | | Transport i łączność | 416 790,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 25 590,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 590,00 |
| | | | | Porozumienie w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna - Starostwo Powiatowe | |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 314 000,00 |
| | | 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 | 54 000,00 |
| | | | | Usługi pozostałe inne | 20 000,00 |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 77 200,00 |
| | | 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 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 050,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 351 800,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 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 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 648 250,00 |
| | | 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 | 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 | 81 200,00 |
| | | | | Rozliczenie funduszu remontowego za poprzednie okresy (2014 - 2016) | 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 |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 468 900,00 |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 92 400,00 |
| | | 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 |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 48 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 71035 | | | Cmentarze | 328 500,00 |
| | | 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 | 300 000,00 |
| | | | Utrzymanie cmentarza wojennego - dotacja celowa | 22 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 727 048,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 840,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 700,00 |
| | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 190 780,00 |
| | | 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 |
| | | | Prowizja dla inkasenta na targowisku miejskim ul. Jagiellońska | 6 600,00 |
| | | | Prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych | 50 000,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 936 500,00 |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze 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 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 218 228,00 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 000,00 |
| | | | | Diety Sołtysów | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
| | | 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 Unia Miasteczek Polskich (3 tys.zł), Pomerania (9 tys.zł), Konwent Polska - Ukraina (6 tys.zł) | 18 000,00 |
| | | | | Składka członkowska DIROW | 25 000,00 |
| | | | | Składka członkowska Duzelage | 1 800,00 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 100,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 772,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 772,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,50 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 56,80 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 318,70 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 459 990,00 |
| | 75406 | | | Straż graniczna | 3 000,00 |
| | | 280 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 445 750,00 |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
| | | | | Oplaty 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 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 10 240,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 411 296,00 |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 411 296,00 |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 411 296,00 |
| | | | | Kredyt w rachunku bieżącym | 33 200,00 |
| | | | | odsetki od obligacji Millennium + PKO BP S.A | 137 724,00 |
| | | | | Kredyt BS - deficyt Budżetu Gminy Chojna w 2014 roku | 19 929,00 |
| | | | | Odsetki pożyczka z Budżetu Państwa | 220 443,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 630 100,00 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 630 100,00 |
| | | 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 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 17 758 595,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 9 925 600,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 680 300,00 |
| | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 912 600,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 585 100,00 |
| | | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 091 086,00 |
| | | 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 |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 90 400,00 |
| | | 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 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 400,00 |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 544 190,00 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 391 600,00 |
| | | 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 |
| | 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 249 000,00 |
| | | 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 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 1 089 629,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 380 300,00 |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 368 000,00 |
| | | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| | | 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 | 34 300,00 |
| | | 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 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 10 300,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| | | | | Materiały - ZBN | 300,00 |
| | | | | Zakup materiałów z przeznaczeniem na promocję zdrowia. | 5 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 4 393 360,00 |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 412 200,00 |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 412 200,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 623 600,00 |
| | | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 400,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 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 |
| | | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 000,00 |
| | | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 825 000,00 |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 715 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 303 000,00 |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 303 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 377 000,00 |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 377 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 160 000,00 |
| | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 462 660,00 |
| | | 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 |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 125 000,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 38 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 4 500,00 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 4 500,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 528 964,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 528 964,00 |
| | | 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 |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 683 950,00 |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 659 500,00 |
| | | 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 |
| | 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 19 700,00 |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 19 700,00 |
| | 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 750,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 750,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 12 647 676,00 |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 561 000,00 |
| | | 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 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 931 000,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 55 676,00 |
| | | 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 |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 |
| | | 433 | 0 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 851 948,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 234 400,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 300,00 |
| | | | | Oplaty za dostawę energii elektrycznej do przepompowni ścieków | |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | | | Konserwacja kanalizacji deszczowej | |
| | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 199 348,00 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 500,00 |
| | | | Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi | |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 |
| | | | Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi | |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 |
| | | | Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi | |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | | Zakup materiałów na akcję "Sprzątanie Świata" oraz dofinansowanie konkursów ekologicznych | |
| | | 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 e Gminie Chojna | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 509 000,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 200,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 473 300,00 |
| | | | Oczyszczanie ulic w mieście (zamiatanie) | 255 000,00 |
| | | | Utrzymanie czystości m.in.: wywóz nieczystości z koszy ulicznych w solectwach, terenach rekreacyjnych, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie plaż, przejście graniczne, tereny wyznaczone | 43 500,00 |
| | | | Oczyszczanie dzikich wysypisk | 25 000,00 |
| | | | Akcja zimowa | 98 000,00 |
| | | | Oczyszczanie miejsc kąpieliskowych | 16 800,00 |
| | | | Utrzymanie czystości - m.in.: targowisko miejskie | 35 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 331 300,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 320 500,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni miejskiej | 230 500,00 |
| | | | Zabiegi przywracające skrajnię drogową dróg gminnych | 55 000,00 |
| | | | Zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej - cięcia sanitarne, usuwanie drzew i nowe nasadzenia | 35 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 100,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 270 000,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | M.in.. uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chojna | |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 77 800,00 |
| | | 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.. wylapywania 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 987 092,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 449 650,00 |
| | | 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 |
| | | | Zakup opału, doposażenie świetlic wiejskich | |
| | | 426 0 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 |
| | | | Usługi remontowe - ZBN | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 440 000,00 |
| | | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 440 000,00 |
| | | | Dotacja dla Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 75 100,00 |
| | | 272 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na wymianę dachu w remont 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 22 342,00 |
| | | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| | | 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 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 518 333,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 82 500,00 |
| | | 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 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 347 833,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 320 000,00 |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | | | | Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w Nawodnej | 13 500,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 88 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | | | M.in.: uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w: Krzymowie, Zatonii Dolnej, Garnowie, Białęgach, Godkowie, Łaziszczach, Krajniku Górnym, Brwicach, Grzybnie, Strzelczynie, Krajniku Dolnym, Stoki, regulaminy | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | | | Usługi remontowe dotyczące placów zabaw w Gminie, w tym ogrodzenie placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Chojnie | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 |
| | | | | Utrzymanie placów zabaw - umowa z PUK | 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 |
| OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 51 954 724,00 |

- **Wydatki majątkowe**

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2018 |
|-------|----------|-----|----|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 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 | | | | Transport i łączność | 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 | | | | Turystyka | 472 254,00 |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 472 254,00 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 254,00 |
| | | | | Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego | 472 254,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 | | | | Oświata i wychowanie | 343 492,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 59 000,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 |
| | | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie | |
| | 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 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 143 063,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 143 063,00 |
| | | 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 | 186 048,00 |
| | | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV | 186 048,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 102 707,00 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 102 707,00 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 352,00 |
| | | | | Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna | 65 352,00 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 355,00 |
| | | | | Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna | 37 355,00 |
| | | | | Ogółem | 3 016 516,00 |

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

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)

Nadwyżka

Dochody majątkowe Wg WPF na 26.10.2017r. planowane i wykonane
Razem

4 446 336,00
4 446 336,00

| | |
|--|----------------------------|
| Wydatki majątkowe | |
| przyjęto 100% wykonania planu na 26.10.2017r. Wg WPF | 1 447 752,00 |
| Deficyt operacyjny na 26.10.2017 | -489 793,88 |
| <u>Planowana nadwyżka na koniec 2017r.</u> | <u>2 508 790,12</u> |

Finansowanie

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Planowane przychody na koniec 2017 | 876 880,88 |
| Planowane rozchody na koniec 2017 | 3 947 671,00 |
| <u>Razem finansowanie</u> | <u>-3 070 790,12</u> |

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, grudzień 2017 roku