



CHOJNA

BUDŻET GMINY CHOJNA NA 2018 ROK



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:
- dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
 - 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,
 - 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

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	

w złotych

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Wpływy z usług	0830	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
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 772,00	2 772,00	0,00
	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	2010	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	20 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	5 404 718,00	5 404 718,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	4 122 542,00	4 122 542,00	
	Wpływy z podatku rolnego	0320	700 638,00	700 638,00	
	Wpływy z podatku leśnego	0330	413 311,00	413 311,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	168 227,00	168 227,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	4 813 581,00	4 813 581,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 747 062,00	2 747 062,00	
	Wpływy z podatku rolnego	0320	1 322 237,00	1 322 237,00	
	Wpływy z podatku leśnego	0330	6 665,00	6 665,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	222 617,00	222 617,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	63 000,00	63 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	42 000,00	42 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	410 000,00	410 000,00	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	485 000,00	485 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	60 000,00	60 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	370 000,00	370 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	55 000,00	55 000,00	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	7 374 790,00	7 374 790,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	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		Środki 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
	85305	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		64 741 860,00	52 626 508,00	2 115 352,00

**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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Splaty 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	

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XL/300/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe
					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	8	9	
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**

		z tego:											w złotych
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	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					8	9	10
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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe		
				Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
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	2	3	Przychody				Koszty		10
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	z tego:			
4	5	6	7	8	9				
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

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY NR XL/300/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	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.
	OGÓLEM		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

Załącznik Nr 9
do UCHWAŁY NR XL/300/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**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

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY NR XL/300/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**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

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 ujmuje 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,obreb 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 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
	285	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
	71036		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
	428	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
	428	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
	428	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 wynagrodzenia 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	53 800,00
	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
	326	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 oczyszczanie 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 Pырzycki - 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 sołectwach, 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, Zatoni 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